

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SPORT

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 3:	Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3 100 3 030100003	STADIO DEL GHIACCIO Resp. proc.: SPORT	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00
3 100 3 030100004	ZONA SPORTIVA HERMANN WEINREICH A SAN PAOLO Resp. proc.: SPORT	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00
3 100 3 030100005	IMPIANTO ZONA SPORTIVA A SAN MICHELE Resp. proc.: SPORT	E.3.01.03.01.000	12,20	comp. cassa	15,00	15,00 27,20	15,00	15,00
3 100 3 030100006	CAMPI TENNIS MASO RONCO Resp. proc.: SPORT	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00
3 100 3 030100007	PISTE BOCCE A MASO RONCO Resp. proc.: SPORT	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00
3 100 3 030100008	POLIGONO SAN MICHELE/APPIANO Resp. proc.: SPORT	E.3.01.03.01.000	10,16	comp. cassa	15,00	15,00 25,16	15,00	15,00
3 100 3 030100010	PALESTRA DI ROCCIA Resp. proc.: SPORT	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			22,36	comp. cassa	105,00	105,00 127,36	105,00	105,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			22,36	comp. cassa	105,00	105,00 127,36	105,00	105,00
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata							
3 500 2 020300008	Entrate da rimborsi e recuperi per l'anticipazione delle spese correnti della Eppan.Sport Srl Resp. proc.: SPORT	E.3.05.02.03.000	60.000,00	comp. cassa	50.000,00	70.000,00 130.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			60.000,00	comp. cassa	50.000,00	70.000,00 130.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			60.000,00	comp. cassa	50.000,00	70.000,00 130.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			60.022,36	comp. cassa	50.105,00	70.105,00 130.127,36	70.105,00	70.105,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti							

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SPORT (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
CATEGORIA 6: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti									
4 200 6 060200004	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - STADIO DEL GHIACCIO Resp. proc.: SPORT	E.4.02.06.02.000	14.287,20	comp. cassa	42.450,00	42.450,00 56.737,20	42.450,00	42.450,00	42.450,00
4 200 6 060200011	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - ZONA SPORTIVA RONCO Resp. proc.: SPORT	E.4.02.06.02.000	0,00	comp. cassa	50.525,00	34.600,00 34.600,00	5.400,00		0,00
4 200 6 060200015	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - ZONA SPORTIVA SAN PAOLO Resp. proc.: SPORT	E.4.02.06.02.000	7.322,31	comp. cassa	14.650,00	14.650,00 21.972,31	14.650,00	14.650,00	14.650,00
4 200 6 060200017	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - CAMPI DA TENNIS RONCO Resp. proc.: SPORT	E.4.02.06.02.000	19.367,89	comp. cassa	38.740,00	38.740,00 58.107,89	38.740,00	38.740,00	38.740,00
4 200 6 060200019	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - POLIGONO DI TIRO Resp. proc.: SPORT	E.4.02.06.02.000	25.666,47	comp. cassa	51.335,00	51.335,00 77.001,47	51.335,00	51.335,00	51.335,00
4 200 6 060200020	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - PALESTRA DI ROCCIA Resp. proc.: SPORT	E.4.02.06.02.000	7.909,00	comp. cassa	15.820,00	15.820,00 23.729,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00
Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			74.552,87	comp. cassa	213.520,00	197.595,00 272.147,87	168.395,00		162.995,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			74.552,87	comp. cassa	213.520,00	197.595,00 272.147,87	168.395,00		162.995,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			74.552,87	comp. cassa	213.520,00	197.595,00 272.147,87	168.395,00		162.995,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SPORT			134.575,23	comp. cassa	263.625,00	267.700,00 402.275,23	238.500,00		233.100,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ACQUEDOTTO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 1:	Vendita di beni								
3 100 1	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.000	71.480,13	comp.	605.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
010104001	Resp. proc.: ACQUEDOTTO			cassa		701.480,13			
	Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni		71.480,13	comp.	605.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
				cassa		701.480,13			
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		71.480,13	comp.	605.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
				cassa		701.480,13			
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		71.480,13	comp.	605.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
				cassa		701.480,13			
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti								
CATEGORIA 6:	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti								
4 200 6	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI -	E.4.02.06.02.000	0,00	comp.	437.485,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	233.000,00
060200002	ACQUEDOTTO DIVERSI			cassa		408.000,00			
	Resp. proc.: ACQUEDOTTO								
	Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		0,00	comp.	437.485,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	233.000,00
				cassa		408.000,00			
	Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		0,00	comp.	437.485,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	233.000,00
				cassa		408.000,00			
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		0,00	comp.	437.485,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	233.000,00
				cassa		408.000,00			
TITOLO 6:	Accensione di prestiti								
TIPOLOGIA 300:	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
CATEGORIA 1:	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
6 300 1	Mutuo per il risanamento del pozzo per l'acqua potabile a Vadena	E.6.03.01.04.000	0,00	comp.	260.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
010400015	Resp. proc.: ACQUEDOTTO			cassa		315.000,00			
	Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	comp.	260.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		315.000,00			
	Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	comp.	260.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		315.000,00			
	Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti		0,00	comp.	260.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		315.000,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ACQUEDOTTO (segue)

<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ACQUEDOTTO</i>	71.480,13	comp. cassa	1.302.485,00	1.353.000,00 1.424.480,13	1.038.000,00	863.000,00
--	-----------	----------------	--------------	------------------------------	--------------	------------

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AGRICOLTURA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	8.153,36	comp.	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
020100007	Resp. proc.: AGRICOLTURA			cassa		17.153,36			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			8.153,36	comp. cassa	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3 100 3	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	E.3.01.03.02.000	94.275,14	comp.	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
030200002	Resp. proc.: AGRICOLTURA			cassa		209.275,14			
3 100 3	AFFITTO DI TERRENO COMUNALE A RIVA DI SOTTO PER IL	E.3.01.03.02.000	96.947,09	comp.	193.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
030200005	CAMPO DA GOLF			cassa		290.947,09			
	Resp. proc.: AGRICOLTURA								
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			191.222,23	comp. cassa	308.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			199.375,59	comp. cassa	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			199.375,59	comp. cassa	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AGRICOLTURA			199.375,59	comp. cassa	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ALLOGGI/EDILIZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti									
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4 200 1	Contributi provincia a fondo perduto per l'acquisto di terreni per l'edilizia agevolata Resp. proc.: ALLOGGI/EDILIZIA	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	comp. cassa	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			0,00	comp. cassa	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale									
CATEGORIA 1: Permessi da costruire									
4 500 1	Entrate da rimborso delle spese di urbanizzazione da parte dei privati Resp. proc.: ALLOGGI/EDILIZIA	E.4.05.01.01.000	80.080,30	comp. cassa	0,00	0,00	80.080,30	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Permessi da costruire			80.080,30	comp. cassa	0,00	0,00	80.080,30	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale			80.080,30	comp. cassa	0,00	0,00	80.080,30	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			80.080,30	comp. cassa	535.000,00	535.000,00	615.080,30	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ALLOGGI/EDILIZIA			80.080,30	comp. cassa	535.000,00	535.000,00	615.080,30	0,00	0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 101:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
CATEGORIA 2:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
2 101 2	Contributo provinciale per l'assunzione di persone andicapate	E.2.01.01.02.000	0,01	comp.	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
010214006	Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			cassa		25.000,01		
	Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		0,01	comp.	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				cassa		25.000,01		
	Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		0,01	comp.	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				cassa		25.000,01		
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		0,01	comp.	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				cassa		25.000,01		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3 100 2	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.000	1,00	comp.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020133003	Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			cassa		2.001,00		
	Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1,00	comp.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				cassa		2.001,00		
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1,00	comp.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				cassa		2.001,00		
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata							
3 500 2	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000	9.151,75	comp.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
020100	Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			cassa		24.151,75		
3 500 2	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000	8,50	comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
020200	Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			cassa		8,50		
3 500 2	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	E.3.05.02.03.000	74.915,67	comp.	152.035,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00
020399	Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			cassa		114.915,67		
3 500 2	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000	3.937,60	comp.	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020400	Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			cassa		6.937,60		
	Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata		88.013,52	comp.	172.035,31	58.000,00	58.000,00	58.000,00
				cassa		146.013,52		
CATEGORIA 99:	Altre entrate correnti n.a.c.							

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
3 500 99 999900	Altre entrate correnti n.a.c. Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	E.3.05.99.99.000	1.464,00	comp. cassa	1,00	0,00 1.464,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			1.464,00	comp. cassa	1,00	0,00 1.464,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			89.477,52	comp. cassa	172.036,31	58.000,00 147.477,52	58.000,00	58.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			89.478,52	comp. cassa	173.536,31	60.000,00 149.478,52	60.000,00	60.000,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 5:	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
4 200 5 050300001	Contributo per il risanamento energetico del municipio (FESR) Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	E.4.02.05.03.000	219.895,91	comp. cassa	0,00	0,00 219.895,91	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			219.895,91	comp. cassa	0,00	0,00 219.895,91	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			219.895,91	comp. cassa	0,00	0,00 219.895,91	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			219.895,91	comp. cassa	0,00	0,00 219.895,91	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE			309.374,44	comp. cassa	195.536,31	85.000,00 394.374,44	85.000,00	85.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASILO NIDO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	Contributi provincia per la gestione dell'asilo nido	E.2.01.01.02.000	394.297,26	comp. cassa	401.300,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
010206	Resp. proc.: ASILO NIDO					869.297,26			
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			394.297,26	comp. cassa	401.300,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			394.297,26	comp. cassa	401.300,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			394.297,26	comp. cassa	401.300,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Proventi da asili nido	E.3.01.02.01.000	3.500,00	comp. cassa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020102	Resp. proc.: ASILO NIDO					7.500,00			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3.500,00	comp. cassa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3 100 3	Servizio di microstruttura San Michele	E.3.01.03.02.000	2.150,14	comp. cassa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
030200043	Resp. proc.: ASILO NIDO					15.150,14			
3 100 3	Servizio di microstruttura Pillhof	E.3.01.03.02.000	1.850,00	comp. cassa	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
030200044	Resp. proc.: ASILO NIDO					24.850,00			
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.000,14	comp. cassa	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			7.500,14	comp. cassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			7.500,14	comp. cassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASILO NIDO			401.797,40	comp. cassa	441.300,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
						916.797,40			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASSISTENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 101:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
CATEGORIA 2:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
2 101 2	Contributo provinciale Covid-19 emergenza alimentare	E.2.01.01.02.000	0,00	comp.	79.173,56	0,00	0,00	0,00
010200017	Resp. proc.: ASSISTENZA			cassa		0,00		
	Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		0,00	comp.	79.173,56	0,00	0,00	0,00
	Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		0,00	comp.	79.173,56	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		0,00	comp.	79.173,56	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		0,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3 100 2	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	194,00	comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
020100006	Resp. proc.: ASSISTENZA			cassa		194,00		
	Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		194,00	comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		194,00	comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		194,00		
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata							
3 500 2	Entrate da rimborsi e recuperi per l'anticipazione dei costi alle case di riposo	E.3.05.02.03.000	0,00	comp.	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
020300005	Resp. proc.: ASSISTENZA			cassa		10.000,00		
	Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata		0,00	comp.	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	comp.	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
				cassa		10.000,00		
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		194,00	comp.	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
				cassa		10.194,00		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASSISTENZA		194,00	comp.	99.173,56	10.000,00	20.000,00	20.000,00
				cassa		10.194,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 3:	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3 100 3	UFFICIO TURISTICO A PILLHOF	E.3.01.03.01.000	0,00	comp.	10,00	0,00	10,00
030100011	Resp. proc.: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO			cassa		0,00	
	Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	comp.	10,00	0,00	10,00
				cassa		0,00	
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	comp.	10,00	0,00	10,00
				cassa		0,00	
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		0,00	comp.	10,00	0,00	10,00
				cassa		0,00	
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO			0,00	comp.	10,00	0,00	10,00
				cassa		0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	Contributi provincia per il funzionamento delle biblioteche	E.2.01.01.02.000	0,00	comp.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
010203	Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			cassa		90.000,00			
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	comp.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				cassa		90.000,00			
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	comp.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				cassa		90.000,00			
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			0,00	comp.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				cassa		90.000,00			
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	1,00	comp.	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020100003	Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			cassa		4.001,00			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1,00	comp.	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				cassa		4.001,00			
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1,00	comp.	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				cassa		4.001,00			
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			1,00	comp.	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				cassa		4.001,00			
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			1,00	comp.	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
				cassa		94.001,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CASA DI RIPOSO/CENTRO DI DEGENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 6:	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti							
4 200 6	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASA DI RIPOSO/CENTRO DI DEGENZA	E.4.02.06.02.000	124.269,50	comp. cassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00
060200009	Resp. proc.: CASA DI RIPOSO/CENTRO DI DEGENZA							
	Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		124.269,50	comp. cassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00
	Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		124.269,50	comp. cassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		124.269,50	comp. cassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CASA DI RIPOSO/CENTRO DI DEGENZA		124.269,50	comp. cassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata						
3 500 2 020300003	Entrate da rimborsi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano per il centro di allenamento del FC Südtirol Resp. proc.: CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE	E.3.05.02.03.000	125.000,00	comp. cassa	200.000,00	250.000,00 375.000,00	250.000,00 250.000,00
	Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata		125.000,00	comp. cassa	200.000,00	250.000,00 375.000,00	250.000,00 250.000,00
	Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		125.000,00	comp. cassa	200.000,00	250.000,00 375.000,00	250.000,00 250.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		125.000,00	comp. cassa	200.000,00	250.000,00 375.000,00	250.000,00 250.000,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE		125.000,00	comp. cassa	200.000,00	250.000,00 375.000,00	250.000,00 250.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI RICICLAGGIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.3.01.02.01.000	19.517,53	comp.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
020121001	Resp. proc.: CENTRO DI RICICLAGGIO			cassa		119.517,53			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			19.517,53	comp.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				cassa		119.517,53			
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			19.517,53	comp.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				cassa		119.517,53			
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			19.517,53	comp.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				cassa		119.517,53			
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti									
CATEGORIA 6: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti									
4 200 6	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - CENTRO	E.4.02.06.02.000	0,00	comp.	40.910,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
060200008	DI RICICLAGGIO			cassa		6.800,00			
Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			0,00	comp.	40.910,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
				cassa		6.800,00			
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			0,00	comp.	40.910,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
				cassa		6.800,00			
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			0,00	comp.	40.910,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
				cassa		6.800,00			
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI RICICLAGGIO			19.517,53	comp.	140.910,00	106.800,00	106.800,00	100.000,00	100.000,00
				cassa		126.317,53			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	Contributo provinciale per il finanziamento dei comitati per l'educazione permanente Resp. proc.: CULTURA	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	5.500,00	10.500,00 10.500,00	5.500,00		5.500,00
2 101 2	Contributi provincia per attività e manifestazioni Resp. proc.: CULTURA	E.2.01.01.02.000	300,00	comp. cassa	5.000,00	3.000,00 3.300,00	3.000,00		3.000,00
2 101 2	Contributi da altri amministrazioni locali Resp. proc.: CULTURA	E.2.01.01.02.000	1.008,50	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 2.008,50	1.000,00		1.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			1.308,50	comp. cassa	11.500,00	14.500,00 15.808,50	9.500,00		9.500,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.308,50	comp. cassa	11.500,00	14.500,00 15.808,50	9.500,00		9.500,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			1.308,50	comp. cassa	11.500,00	14.500,00 15.808,50	9.500,00		9.500,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 1: Vendita di beni									
3 100 1	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni Resp. proc.: CULTURA	E.3.01.01.01.000	15,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 1.015,00	1.000,00		1.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni			15,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 1.015,00	1.000,00		1.000,00
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre Resp. proc.: CULTURA	E.3.01.02.01.000	6.500,00	comp. cassa	3.000,00	1.000,00 7.500,00	3.000,00		3.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			6.500,00	comp. cassa	3.000,00	1.000,00 7.500,00	3.000,00		3.000,00
CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3 100 3	APPARTAMENTO SCUOLA MEDIA TEDESCA A SAN MICHELE Resp. proc.: CULTURA	E.3.01.03.02.000	1.162,65	comp. cassa	6.700,00	6.800,00 7.962,65	6.800,00		6.800,00
3 100 3	TANNERHOF - MANIFESTAZIONI Resp. proc.: CULTURA	E.3.01.03.02.000	207,40	comp. cassa	2.000,00	2.000,00 2.207,40	2.000,00		2.000,00
3 100 3	APPARTAMENTO LANSERHAUS Resp. proc.: CULTURA	E.3.01.03.02.000	900,66	comp. cassa	11.000,00	11.000,00 11.900,66	11.000,00		11.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
3 100 3 030200038	LANSERHAUS - MANIFESTAZIONI Resp. proc.: CULTURA	E.3.01.03.02.000	737,00	comp. cassa	5.000,00	6.000,00 6.737,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.007,71	comp. cassa	24.700,00	25.800,00 28.807,71	25.800,00	25.800,00	25.800,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			9.522,71	comp. cassa	28.700,00	27.800,00 37.322,71	29.800,00	29.800,00	29.800,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			9.522,71	comp. cassa	28.700,00	27.800,00 37.322,71	29.800,00	29.800,00	29.800,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti								
CATEGORIA 6:	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti								
4 200 6 060200014	CONTRIB. PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - LANSERHAUS Resp. proc.: CULTURA	E.4.02.06.02.000	50.857,00	comp. cassa	94.345,00	94.345,00 145.202,00	94.345,00		19.300,00
4 200 6 060200016	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - CONVENTO EX-DOMINICANI Resp. proc.: CULTURA	E.4.02.06.02.000	0,00	comp. cassa	348.440,00	348.440,00 348.440,00	348.440,00	348.440,00	348.440,00
Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			50.857,00	comp. cassa	442.785,00	442.785,00 493.642,00	442.785,00	442.785,00	367.740,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			50.857,00	comp. cassa	442.785,00	442.785,00 493.642,00	442.785,00	442.785,00	367.740,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			50.857,00	comp. cassa	442.785,00	442.785,00 493.642,00	442.785,00	442.785,00	367.740,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA			61.688,21	comp. cassa	482.985,00	485.085,00 546.773,21	482.085,00	482.085,00	407.040,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DEMOGRAFIA/STATISTICA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
2 101 1	Contributi dell'ISTAT per il Censimento della popolazione Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.01.000	9.371,00	comp. cassa	8.859,00	0,00 9.371,00	0,00	0,00	0,00
2 101 1	Contributo statale per le spese elettorali e referendum Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 101 1	Rimborso spese per la gestione della carta identità elettronica Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 101 1	Contributo per il subentro in ANPR Popolazione Residente Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			9.371,00	comp. cassa	33.259,00	21.000,00 30.371,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	Contributi provincia per spese elettorali e referendum Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 101 2	Contributo provinciale per rilevazioni e statistiche Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	comp. cassa	20.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			9.371,00	comp. cassa	53.259,00	47.000,00 56.371,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			9.371,00	comp. cassa	53.259,00	47.000,00 56.371,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Proventi da diritti di segreteria e rogito Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.3.01.02.01.000	1,00	comp. cassa	1.000,00	1.000,00 1.001,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 100 2	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.3.01.02.01.000	1,00	comp. cassa	20.000,00	15.000,00 15.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 100 2	Proventi per la gestione della carta d'identità Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.3.01.02.01.000	1,00	comp. cassa	32.500,00	45.000,00 45.001,00	500,00	500,00	500,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DEMOGRAFIA/STATISTICA (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>		3,00	comp. cassa	53.500,00	61.000,00 61.003,00	16.500,00	16.500,00
	<i>Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		3,00	comp. cassa	53.500,00	61.000,00 61.003,00	16.500,00	16.500,00
	<i>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>		3,00	comp. cassa	53.500,00	61.000,00 61.003,00	16.500,00	16.500,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DEMOGRAFIA/STATISTICA		9.374,00	comp. cassa	106.759,00	108.000,00 117.374,00	63.500,00	63.500,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti								
TIPOLOGIA 101:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
CATEGORIA 2:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
2	101	2	Entrate derivanti dal canone idrico	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	010214004		Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'					125.000,00		
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					0,00	comp. cassa	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					0,00	comp. cassa	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					0,00	comp. cassa	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TITOLO 3:		Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100:		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 1:		Vendita di beni								
3	100	1	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.000	41.983,26	comp. cassa	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	010104003		Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'					356.983,26		
Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni					41.983,26	comp. cassa	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					41.983,26	comp. cassa	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					41.983,26	comp. cassa	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'					41.983,26	comp. cassa	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
								481.983,26		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTRIBUZIONE GAS

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3:		Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 1:		Vendita di beni						
3 100 1	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.000	0,00	comp.	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
010104002	Resp. proc.: DISTRIBUZIONE GAS			cassa		31.000,00		
Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni			0,00	comp.	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	comp.	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			0,00	comp.	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTRIBUZIONE GAS			0,00	comp.	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTRIBUZIONE GAS			0,00	comp.	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTRIBUZIONE GAS			0,00	comp.	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
3 100 2	Proventi da spurgo pozzi neri	E.3.01.02.01.000	1.908.607,92	comp.	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
020112	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE			cassa		3.508.607,92			
	Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.908.607,92	comp.	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				cassa		3.508.607,92			
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.908.607,92	comp.	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				cassa		3.508.607,92			
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		1.908.607,92	comp.	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				cassa		3.508.607,92			
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti								
CATEGORIA 6:	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti								
4 200 6	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI -	E.4.02.06.02.000	0,00	comp.	132.735,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
060200001	FOGNATURA/DEPURAZIONE			cassa		133.000,00			
	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE								
	Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		0,00	comp.	132.735,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
				cassa		133.000,00			
	Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		0,00	comp.	132.735,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
				cassa		133.000,00			
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		0,00	comp.	132.735,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
				cassa		133.000,00			
TITOLO 6:	Accensione di prestiti								
TIPOLOGIA 300:	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
CATEGORIA 1:	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
6 300 1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da	E.6.03.01.04.000	0,00	comp.	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
010400001	Imprese			cassa		350.000,00			
	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE								
	Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	comp.	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		350.000,00			
	Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	comp.	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		350.000,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti		0,00	comp. cassa	0,00	350.000,00	0,00	0,00
						350.000,00		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE		1.908.607,92	comp. cassa	1.692.735,00	2.083.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00
						3.991.607,92		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: GESTIONE DELLE FORESTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
TITOLO 1:		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
TIPOLOGIA 101:		Imposte, tasse e proventi assimilati							
CATEGORIA 99:		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.							
1	101 99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000	1,00	comp.	50,00	100,00	100,00	100,00
	019900	Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE			cassa		101,00		
Totale CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				1,00	comp.	50,00	100,00	100,00	100,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati				1,00	comp.	50,00	100,00	100,00	100,00
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				1,00	comp.	50,00	100,00	100,00	100,00
					cassa		101,00		
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 101:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
CATEGORIA 2:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
2	101 2	GESTIONE DELLE FORESTE - CONTRIB.PROVINCIA	E.2.01.01.02.000	2.240,00	comp.	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	010214003	C/GESTIONE Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE			cassa		3.240,00		
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				2.240,00	comp.	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				2.240,00	comp.	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				2.240,00	comp.	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					cassa		3.240,00		
TITOLO 3:		Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 1:		Vendita di beni							
3	100 1	Proventi dalla vendita di flora e fauna	E.3.01.01.01.000	2.491,68	comp.	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	010103002	Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE			cassa		27.491,68		
Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni				2.491,68	comp.	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				2.491,68	comp.	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					cassa		27.491,68		
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie				2.491,68	comp.	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					cassa		27.491,68		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: GESTIONE DELLE FORESTE (segue)

<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: GESTIONE DELLE FORESTE</i>	4.732,68	comp. cassa	35.050,00	26.100,00 30.832,68	25.100,00	25.100,00
--	----------	----------------	-----------	------------------------	-----------	-----------

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3: Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
3 100 2	Ricavi da risparmio energia elettrica da titoli efficienza energetica	E.3.01.02.01.036	0,00	comp.	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020136	Resp. proc.: ILLUMINAZIONE PUBBLICA			cassa		10.000,00		
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			0,00	comp.	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				cassa		10.000,00		
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	comp.	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				cassa		10.000,00		
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			0,00	comp.	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				cassa		10.000,00		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	comp.	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				cassa		10.000,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: INFANZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
TITOLO 4: Entrate in conto capitale								
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti								
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
4 200 1	INFANZIA - CONTRIB.C/CAPITALE	E.4.02.01.02.000	0,00	comp.	21.400,00	0,00	0,00	0,00
010217002	Resp. proc.: INFANZIA			cassa		0,00		
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	comp.	21.400,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			0,00	comp.	21.400,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			0,00	comp.	21.400,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: INFANZIA			0,00	comp.	21.400,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MANUTENZIONE RETE VIARIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	Contributi da altri amministrazioni locali	E.2.01.01.02.000	9.971,00	comp.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010215001	Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA			cassa		19.971,00			
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			9.971,00	comp.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				cassa		19.971,00			
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			9.971,00	comp.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				cassa		19.971,00			
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			9.971,00	comp.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				cassa		19.971,00			
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	0,00	comp.	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020100004	Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA			cassa		3.000,00			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			0,00	comp.	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				cassa		3.000,00			
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	comp.	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				cassa		3.000,00			
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti									
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata									
3 500 2	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.000	1.837,92	comp.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020300002	incassate in eccesso			cassa		4.837,92			
Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA									
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			1.837,92	comp.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				cassa		4.837,92			
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			1.837,92	comp.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				cassa		4.837,92			
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			1.837,92	comp.	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				cassa		7.837,92			
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MANUTENZIONE RETE VIARIA			11.808,92	comp.	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				cassa		27.808,92			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MENSA SCOLASTICA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	Contributo provinciale per il finanziamento dei servizi di refezione scolastica	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	108.084,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
010200015	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA					120.000,00			
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	comp. cassa	108.084,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	comp. cassa	108.084,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			0,00	comp. cassa	108.084,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Proventi da mense	E.3.01.02.01.000	16.834,01	comp. cassa	187.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
020108	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA					216.834,01			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			16.834,01	comp. cassa	187.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			16.834,01	comp. cassa	187.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			16.834,01	comp. cassa	187.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MENSA SCOLASTICA			16.834,01	comp. cassa	295.084,54	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
						336.834,01			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PARCHI E GIARDINI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti								
TIPOLOGIA 101:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
CATEGORIA 2:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
2	101	2	Contributo provinciale per interventi per la tutela del clima	E.2.01.01.02.000	3.240,00	comp. cassa	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	010214011		Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI					7.240,00		
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					3.240,00	comp. cassa	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					3.240,00	comp. cassa	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					3.240,00	comp. cassa	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TITOLO 3:		Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100:		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 3:		Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3	100	3	parchi e giardini #TARIFFE	E.3.01.03.02.000	1.500,00	comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	030200001		Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI					4.500,00		
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					1.500,00	comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					1.500,00	comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					1.500,00	comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PARCHI E GIARDINI					4.740,00	comp. cassa	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
								11.740,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 3:	Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3 100 3 030100009	PALESTRA BIRILLI Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00	15,00
3 100 3 030100012	CANONE DI CONCESSIONE PER LOCALI PRESSO EX- STAZIONE FERROVIARIA Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	12.931,57	comp. cassa	42.000,00	40.000,00 52.931,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 100 3 030100013	TARIFFA CONCESSIONARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI NELLA VECCHIA TRATTORIA SCHENK Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	976,00	comp. cassa	12.000,00	12.000,00 12.976,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 100 3 030100014	TERRENO COMUNALE A RONCO PER CAMPO DI ESERCITAZION Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	62,50	comp. cassa	80,00	100,00 162,50	100,00	100,00	100,00
3 100 3 030100015	CANONE PESCA Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	10,00	comp. cassa	360,00	350,00 360,00	350,00	350,00	350,00
3 100 3 030100018	CANONE ANNUALE PARCHEGGIO DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE CORNAIANO Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	20,00	100,00 100,00	100,00	100,00	100,00
3 100 3 030200003	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	61,00	comp. cassa	2.000,00	1.000,00 1.061,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 100 3 030200004	FITTI ATTIVI DIVERSI Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	254,00	comp. cassa	1.000,00	31.000,00 31.254,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 100 3 030200006	TERRENO COMUNALE A MONTICOLO Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	4.494,71	comp. cassa	10.500,00	11.000,00 15.494,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 100 3 030200008	CAVA PORFIDO A MONTICOLO Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	8.052,00	comp. cassa	48.400,00	51.600,00 59.652,00	55.000,00	55.000,00	51.600,00
3 100 3 030200010	TERRENO COMUNALE A MONTICOLO Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	206,69	comp. cassa	0,00	0,00 206,69	0,00	0,00	0,00
3 100 3 030200011	AFFITTO DELLO STAGNO PURZELMOOS Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	10,00	comp. cassa	10,00	20,00 30,00	20,00	20,00	20,00
3 100 3 030200012	SCUDERIA NEL BOSCO DI MONTICOLO Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00	15,00
3 100 3 030200013	APPARTAMENTO CASERMA VVF A CORNAIANO Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	225,43	comp. cassa	2.800,00	3.000,00 3.225,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
3 100 3 030200020	CASTEL MASACCIO Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	183,00	comp. cassa	2.000,00	1.000,00 1.183,00	1.000,00	1.000,00
3 100 3 030200030	CIOSCO PARCHEGGIO TETTER Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	488,72	comp. cassa	8.900,00	8.900,00 9.388,72	8.900,00	8.900,00
3 100 3 030200031	TERRENO COMUNALE SUL MACAION Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	1.936,94	comp. cassa	1.900,00	2.200,00 4.136,94	2.200,00	2.200,00
3 100 3 030200033	TERRENO COMUNALE SUL MACAION Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	1.500,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 100 3 030200041	APPARTAMENTO NELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO A RIVA DI SOTTO Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	30.049,87	comp. cassa	42.000,00	43.000,00 73.049,87	43.000,00	43.000,00
3 100 3 030200045	Locali al piano terra del municipio per la conduzione di un esercizio pubblico Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	2.622,60	comp. cassa	32.000,00	32.000,00 34.622,60	32.000,00	32.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			62.565,03	comp. cassa	207.500,00	238.900,00 301.465,03	213.300,00	209.900,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			62.565,03	comp. cassa	207.500,00	238.900,00 301.465,03	213.300,00	209.900,00
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata							
3 500 2 020300006	Entrate da rimborsi e recuperi da parte di agenzie assicurativi per somme derivanti da danni Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.05.02.03.000	917,68	comp. cassa	0,00	0,00 917,68	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			917,68	comp. cassa	0,00	0,00 917,68	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			917,68	comp. cassa	0,00	0,00 917,68	0,00	0,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			63.482,71	comp. cassa	207.500,00	238.900,00 302.382,71	213.300,00	209.900,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 400:	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
CATEGORIA 1:	Alienazione di beni materiali							
4 400 1 011000	Alienazione di diritti reali Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.4.04.01.10.000	242.550,00	comp. cassa	250.050,00	0,00 242.550,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali			242.550,00	comp. cassa	250.050,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti								
4 400 2	Cessione di terreni diversi	E.4.04.02.01.000	0,00	comp. cassa	281.777,00	267.500,00	0,00	0,00
020100002	Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE					267.500,00		
Totale CATEGORIA 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			0,00	comp. cassa	281.777,00	267.500,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			242.550,00	comp. cassa	531.827,00	267.500,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			242.550,00	comp. cassa	531.827,00	267.500,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE			306.032,71	comp. cassa	739.327,00	506.400,00	213.300,00	209.900,00
						812.432,71		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PISCINA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 3:	Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3 100 3 030100001	LIDO LAGO GRANDE DI MONTICOLO Resp. proc.: PISCINA	E.3.01.03.01.000	19.723,39	comp. cassa	119.000,00	119.000,00 138.723,39	119.000,00	119.000,00
3 100 3 030100002	LIDO LAGO PICCOLO A MONTICOLO Resp. proc.: PISCINA	E.3.01.03.01.000	39.566,02	comp. cassa	35.000,00	35.000,00 74.566,02	35.000,00	35.000,00
	Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		59.289,41	comp. cassa	154.000,00	154.000,00 213.289,41	154.000,00	154.000,00
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		59.289,41	comp. cassa	154.000,00	154.000,00 213.289,41	154.000,00	154.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		59.289,41	comp. cassa	154.000,00	154.000,00 213.289,41	154.000,00	154.000,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PISCINA		59.289,41	comp. cassa	154.000,00	154.000,00 213.289,41	154.000,00	154.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3: Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
3 100 2	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.000	1,00	comp.	225.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
020120	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			cassa		270.001,00		
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1,00	comp.	225.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
				cassa		270.001,00		
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1,00	comp.	225.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
				cassa		270.001,00		
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle								
CATEGORIA 3: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle								
3 200 3	polizia locale #SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	E.3.02.03.01.000	145.658,85	comp.	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
030100001	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			cassa		245.658,85		
3 200 3	polizia locale #ALTRE ENTRATE	E.3.02.03.01.000	0,00	comp.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030100003	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			cassa		1.000,00		
3 200 3	polizia locale #SANZIONI PER VIOLAZIONE DERIVANTI DALL'ECESSO DI VELOCITÀ	E.3.02.03.01.000	0,00	comp.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030100004	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			cassa		5.000,00		
Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			145.658,85	comp.	111.000,00	106.000,00	86.000,00	86.000,00
				cassa		251.658,85		
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			145.658,85	comp.	111.000,00	106.000,00	86.000,00	86.000,00
				cassa		251.658,85		
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			145.659,85	comp.	336.000,00	376.000,00	356.000,00	356.000,00
				cassa		521.659,85		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE			145.659,85	comp.	336.000,00	376.000,00	356.000,00	356.000,00
				cassa		521.659,85		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
2 101 1	Compensazione per minori introiti dell'addizionale comunale IRPEF	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	15.401,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010100008					16.000,00			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
2 101 1	Contributi dello Stato derivanti dal 5 per mille	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	8.624,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	010100011					9.000,00			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
	Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI		0,00	comp. cassa	24.025,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	Contributi provincia per il pareggio del bilancio	E.2.01.01.02.000	12.990,59	comp. cassa	4.610.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	010200001					4.512.990,59			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
2 101 2	Contributo provinciale Covid-19 (art. 181 D.L. N. 34/2020) Minori entrate COSAP/TOSAP	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	8.968,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	010200023					0,00			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
2 101 2	Contributo provinciale Covid-19 - Sanificazione Seggi Elettorali	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	7.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	010200024					0,00			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
2 101 2	Straordinari polizia per contributo provinciale Covid-19 art. 115, d.l. 18/2020	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	2.961,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	010200025					0,00			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
2 101 2	Fondo innovazione e digitalizzazione art. 239, d.l. 34/2020	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	1.591,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	010200026					6.500,00			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
2 101 2	Contributo provinciale per il sistema online Screening test di massa – Covid-19	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	1.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	010200027					0,00			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
2 101 2	Contributo provinciale per i comuni particolarmente colpiti da Covid-19 (Decreto n. 1107 del 29/12/20)	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	59.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	010200028					0,00			
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE								
	Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		12.990,59	comp. cassa	4.692.020,54	4.506.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
						4.519.490,59			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			12.990,59	comp. cassa	4.716.046,09	4.531.500,00 4.544.490,59	4.525.000,00	4.525.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			12.990,59	comp. cassa	4.716.046,09	4.531.500,00 4.544.490,59	4.525.000,00	4.525.000,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 300:	Interessi attivi							
CATEGORIA 3:	Altri interessi attivi							
3 300 3	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000	0,00	comp. cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
030400	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE							
Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi			0,00	comp. cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi			0,00	comp. cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400:	Altre entrate da redditi da capitale							
CATEGORIA 2:	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi							
3 400 2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000	0,00	comp. cassa	17.550,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
020300	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE							
Totale CATEGORIA 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			0,00	comp. cassa	17.550,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale			0,00	comp. cassa	17.550,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 1:	Indennizzi di assicurazione							
3 500 1	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000	656,74	comp. cassa	20.997,58	15.000,00 15.656,74	15.000,00	15.000,00
010100	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE							
Totale CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione			656,74	comp. cassa	20.997,58	15.000,00 15.656,74	15.000,00	15.000,00
CATEGORIA 99:	Altre entrate correnti n.a.c.							
3 500 99	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000	0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
990300	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE							
3 500 99	IVA da SPLIT commerciale	E.3.05.99.99.000	176.748,26	comp. cassa	449.999,00	450.000,00 626.748,26	450.000,00	450.000,00
999901	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE							
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			176.748,26	comp. cassa	454.999,00	455.000,00 631.748,26	455.000,00	455.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			177.405,00	comp. cassa	475.996,58	470.000,00 647.405,00	470.000,00	470.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			177.405,00	comp. cassa	495.546,58	490.000,00 667.405,00	487.000,00	487.000,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 1:	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
4 200 1 010100001	Contributo statale per investimenti per la messa in sicurezza di immobili - Legge finanziaria 2019, n. 145/2018 Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.01.000	16.329,03	comp. cassa	0,00	0,00 16.329,03	0,00	0,00
4 200 1 010100002	Contributo statale per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - decreto legge n. 34/2019 Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.01.000	26.443,50	comp. cassa	98.770,00	90.000,00 116.443,50	90.000,00	90.000,00
4 200 1 010100003	Contributo statale alle biblioteche per acquisto libri "Sostegno all'editoria libraria" - D.M. n. 267 del 4 giugno 2020 Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.01.000	0,00	comp. cassa	19.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4 200 1 010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60% Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	2.866.142,72	comp. cassa	8.308.622,88	2.807.493,70 5.673.636,42	805.471,19	0,00
4 200 1 010200002	Contributo provinciale per OO.PP. L.P. 27/75 art. 3 - 40% Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	477.489,40	850.650,00 850.650,00	850.650,00	850.650,00
4 200 1 010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP. Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	35.180,71	comp. cassa	283.928,87	164.000,00 199.180,71	164.000,00	164.000,00
4 200 1 010217031	Contributo provinciale per lo sviluppo del piano di sviluppo comunale Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	280.000,00 280.000,00	0,00	0,00
4 200 1 010217032	Contributo provinciale per la riorganizzazione delle canalizzazioni della frazione di Monticolo Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	692.750,00 692.750,00	0,00	0,00
4 200 1 010217033	Contributo provinciale per la realizzazione di una corsia di svolta e di un marciapiede sulla SP 54 Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	0,00	comp. cassa	0,00	220.000,00 220.000,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			2.944.095,96	comp. cassa	9.188.111,15	5.104.893,70 8.048.989,66	1.910.121,19	1.104.650,00
CATEGORIA 6:	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti							
4 200 6 060200030	Contributo della provincia per il rimborso di importi dal fondo di rotazione per opere pubbliche (LP n. 27/75, art. 3) Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.06.02.000	0,00	comp. cassa	372.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			0,00	comp. cassa	372.650,00	0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			2.944.095,96	comp. cassa	9.560.761,15	5.104.893,70 8.048.989,66	1.910.121,19	1.104.650,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			2.944.095,96	comp. cassa	9.560.761,15	5.104.893,70 8.048.989,66	1.910.121,19	1.104.650,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
TIPOLOGIA 100:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
CATEGORIA 1:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7 100 1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
010100	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE					5.000.000,00		
Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00	comp. cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00	comp. cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00	comp. cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 100:	Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 1:	Altre ritenute							
9 100 1	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000	1,00	comp. cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
010200	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE					2.000.001,00		
Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute			1,00	comp. cassa	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.001,00	2.000.000,00	2.000.000,00
CATEGORIA 2:	Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
9 100 2	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000	2.808,52	comp. cassa	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
020100	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE					902.808,52		
9 100 2	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000	748,35	comp. cassa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
020200	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE					600.748,35		
9 100 2	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000	0,00	comp. cassa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
029900	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE					70.000,00		
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			3.556,87	comp. cassa	1.570.000,00	1.570.000,00 1.573.556,87	1.570.000,00	1.570.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
CATEGORIA 3: Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
9 100 3 030100	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	399.900,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9 100 3 030200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo occasionale Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.03.02.000	0,00	comp. cassa	100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo			0,00	comp. cassa	400.000,00	400.100,00 400.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
CATEGORIA 99: Altre entrate per partite di giro									
9 100 99 990300	Rimborso di fondi economali e carte aziendali Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.99.03.000	23.000,00	comp. cassa	13.000,00	13.000,00 36.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro			23.000,00	comp. cassa	13.000,00	13.000,00 36.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro			26.557,87	comp. cassa	3.983.000,00	3.983.100,00 4.009.657,87	3.983.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi									
CATEGORIA 1: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi									
9 200 1 010200	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.01.02.000	87.660,77	comp. cassa	250.000,00	250.000,00 337.660,77	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			87.660,77	comp. cassa	250.000,00	250.000,00 337.660,77	250.000,00	250.000,00	250.000,00
CATEGORIA 2: Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche									
9 200 2 020100	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.02.01.000	32,00	comp. cassa	50.000,00	50.000,00 50.032,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 200 2 020200	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.02.02.000	0,00	comp. cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche			32,00	comp. cassa	100.000,00	100.000,00 100.032,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CATEGORIA 4: Depositi di/presso terzi									
9 200 4 040100	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.04.01.000	110.144,31	comp. cassa	400.000,00	400.000,00 510.144,31	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9 200 4 040200	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.04.02.000	19.280,73	comp. cassa	40.000,00	40.000,00 59.280,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi</i>		129.425,04	comp. cassa	440.000,00	440.000,00 569.425,04	440.000,00	440.000,00
	<i>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</i>		217.117,81	comp. cassa	790.000,00	790.000,00 1.007.117,81	790.000,00	790.000,00
	<i>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>		243.675,68	comp. cassa	4.773.000,00	4.773.100,00 5.016.775,68	4.773.000,00	4.773.000,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE		3.378.167,23	comp. cassa	24.545.353,82	19.899.493,70 23.277.660,93	16.695.121,19	15.889.650,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RISORSE UMANE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti								
TIPOLOGIA 101:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
CATEGORIA 3:		Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA								
2	101	3	Trasferimenti correnti da INPS - quota trattamento fine di rapporto	E.2.01.01.03.000	0,00	comp.	361.420,31	430.000,00	300.000,00	300.000,00
	010300001		Resp. proc.: RISORSE UMANE			cassa		430.000,00		
Totale CATEGORIA 3 - Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA					0,00	comp.	361.420,31	430.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					0,00	comp.	361.420,31	430.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					0,00	comp.	361.420,31	430.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RISORSE UMANE					0,00	comp.	361.420,31	430.000,00	300.000,00	300.000,00
						cassa		430.000,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 3:	Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3 100 3 030200018	APPARTAMENTO "RAIFFEISENHALLE" Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE	E.3.01.03.02.000	604,39	comp. cassa	7.400,00	7.400,00 8.004,39	7.400,00	7.400,00
3 100 3 030200035	RAIFFEISENHALLE - MANIFESTAZIONI Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE	E.3.01.03.02.000	183,00	comp. cassa	2.000,00	2.000,00 2.183,00	2.000,00	2.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			787,39	comp. cassa	9.400,00	9.400,00 10.187,39	9.400,00	9.400,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			787,39	comp. cassa	9.400,00	9.400,00 10.187,39	9.400,00	9.400,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			787,39	comp. cassa	9.400,00	9.400,00 10.187,39	9.400,00	9.400,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			787,39	comp. cassa	9.400,00	9.400,00 10.187,39	9.400,00	9.400,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA DI MUSICA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3: Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
3 100 2	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	764,00	comp.	9.999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020100008	Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA			cassa		1.764,00		
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			764,00	comp.	9.999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				cassa		1.764,00		
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			764,00	comp.	9.999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				cassa		1.764,00		
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			764,00	comp.	9.999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				cassa		1.764,00		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA DI MUSICA			764,00	comp.	9.999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				cassa		1.764,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEM. FRANGARTO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti									
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4 200 1	Contributo provinciale per la ristrutturazione della scuola elementare e materna di Frangarto - arredamento della scuola materna e biblioteca	E.4.02.01.02.000	39.202,00	comp. cassa	57.702,00	0,00	0,00	0,00	
010217026	Resp. proc.: SCUOLA ELEM. FRANGARTO					39.202,00			
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			39.202,00	comp. cassa	57.702,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			39.202,00	comp. cassa	57.702,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			39.202,00	comp. cassa	57.702,00	0,00	0,00	0,00	
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEM. FRANGARTO			39.202,00	comp. cassa	57.702,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEMENTARE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
3 100 2	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	366,00	comp.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
020100001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			cassa		12.366,00			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			366,00	comp.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				cassa		12.366,00			
CATEGORIA 3:	Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3 100 3	APPARTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CORNAIANO	E.3.01.03.02.000	2.646,30	comp.	6.830,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
030200015	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			cassa		9.546,30			
3 100 3	APPARTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PRADONICO	E.3.01.03.02.000	1.109,63	comp.	9.630,00	8.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
030200016	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			cassa		9.909,63			
3 100 3	APPARTAMENTO CENTRO SCOLASTICO IN LINGUA ITALIANA A SAN MICHELE/APPIANO	E.3.01.03.02.000	5.041,48	comp.	7.600,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
030200019	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			cassa		12.741,48			
3 100 3	APPARTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN PAOLO	E.3.01.03.02.000	567,64	comp.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
030200024	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			cassa		7.567,64			
3 100 3	APPARTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TEDESCA SAN MICHELE/APPIANO	E.3.01.03.02.000	609,90	comp.	7.415,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
030200025	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			cassa		8.109,90			
3 100 3	APPARTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MISSIONE	E.3.01.03.02.000	587,38	comp.	7.415,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
030200027	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			cassa		8.087,38			
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			10.562,33	comp.	45.890,00	45.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				cassa		55.962,33			
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			10.928,33	comp.	57.890,00	57.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
				cassa		68.328,33			
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			10.928,33	comp.	57.890,00	57.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
				cassa		68.328,33			
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti								
CATEGORIA 6:	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti								
4 200 6	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - SCUOLA ELEMENTARE S.MICHELE	E.4.02.06.02.000	0,00	comp.	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200010	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			cassa		0,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEMENTARE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</i>		0,00	comp. cassa	72.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	<i>Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</i>		0,00	comp. cassa	72.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	<i>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>		0,00	comp. cassa	72.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEMENTARE		10.928,33	comp. cassa	130.190,00	57.400,00 68.328,33	52.000,00	52.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MATERNA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	Contributo provinciale per il finanziamento delle scuole dell'infanzia	E.2.01.01.02.000	0,00	comp.	81.999,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
010200014	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			cassa		82.000,00			
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	comp.	81.999,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	comp.	81.999,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			0,00	comp.	81.999,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
				cassa		82.000,00			
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Proventi da scuola materna	E.3.01.02.01.000	56.353,82	comp.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
020190	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			cassa		356.353,82			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			56.353,82	comp.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				cassa		356.353,82			
CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3 100 3	APPARTAMENTO SCUOLA MATERNA GANDA	E.3.01.03.02.000	7.304,04	comp.	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
030200023	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			cassa		14.704,04			
3 100 3	APPARTAMENTO SCUOLA MATERNA MADONNA DEL RIPOSO	E.3.01.03.02.000	692,04	comp.	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
030200039	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			cassa		9.092,04			
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			7.996,08	comp.	15.750,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
				cassa		23.796,08			
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			64.349,90	comp.	315.750,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
				cassa		380.149,90			
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			64.349,90	comp.	315.750,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
				cassa		380.149,90			
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti									
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4 200 1	Contributo provinciale per acquisti ed arredamenti delle scuole	E.4.02.01.02.000	7.417,25	comp.	6.586,88	0,00	0,00	0,00	0,00
010217017	materne			cassa		7.417,25			
Resp. proc.: SCUOLA MATERNA									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MATERNA (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			7.417,25	comp. cassa	6.586,88	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 6: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti								
4 200 6 060200012	CONTR. PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - SCUOLA MATERNA GANDA Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	E.4.02.06.02.000	0,00	comp. cassa	24.485,00	24.500,00 24.500,00	0,00	0,00
4 200 6 060200018	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - SCUOLA MATERNA MADONNA DI RIPOSO Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	E.4.02.06.02.000	0,00	comp. cassa	41.015,00	41.020,00 41.020,00	41.020,00	41.020,00
Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			0,00	comp. cassa	65.500,00	65.520,00 65.520,00	41.020,00	41.020,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			7.417,25	comp. cassa	72.086,88	65.520,00 72.937,25	41.020,00	41.020,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			7.417,25	comp. cassa	72.086,88	65.520,00 72.937,25	41.020,00	41.020,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MATERNA			71.767,15	comp. cassa	469.835,88	463.320,00 535.087,15	438.820,00	438.820,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MEDIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3 100 2	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	300,00	comp.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
020100002	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA			cassa		12.300,00		
	Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		300,00	comp.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				cassa		12.300,00		
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		300,00	comp.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				cassa		12.300,00		
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		300,00	comp.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				cassa		12.300,00		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 6:	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti							
4 200 6	CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI - SCUOLA	E.4.02.06.02.000	0,00	comp.	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
060200003	MEDIA IN LINGUA TEDESCA SAN MICHELE			cassa		300.800,00		
	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA							
	Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		0,00	comp.	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
				cassa		300.800,00		
	Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		0,00	comp.	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
				cassa		300.800,00		
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		0,00	comp.	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
				cassa		300.800,00		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MEDIA		300,00	comp.	312.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
				cassa		313.100,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SEGRETERIA GENERALE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3 100 2	Proventi da diritti di segreteria e rogito	E.3.01.02.01.000	1,00	comp.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020132001	Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE			cassa		1.001,00		
	Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1,00	comp.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				cassa		1.001,00		
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1,00	comp.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				cassa		1.001,00		
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		1,00	comp.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				cassa		1.001,00		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SEGRETERIA GENERALE		1,00	comp.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				cassa		1.001,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SERVIZI SCOLASTICI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 2: Trasferimenti correnti								
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
2 101 2	Contributi provincia per attività extrascolastiche	E.2.01.01.02.000	0,00	comp.	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
010212	Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI			cassa		30.000,00		
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	comp.	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	comp.	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			0,00	comp.	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SERVIZI SCOLASTICI			0,00	comp.	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				cassa		30.000,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3 100 2	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.3.01.02.01.000	497.824,73	comp.	1.330.000,00	1.450.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
020121002	Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI			cassa		1.947.824,73		
	Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		497.824,73	comp.	1.330.000,00	1.450.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
				cassa		1.947.824,73		
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		497.824,73	comp.	1.330.000,00	1.450.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
				cassa		1.947.824,73		
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata							
3 500 2	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.000	12.157,67	comp.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
020300001	incassate in eccesso			cassa		52.157,67		
	Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI							
	Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata		12.157,67	comp.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				cassa		52.157,67		
	Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		12.157,67	comp.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				cassa		52.157,67		
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		509.982,40	comp.	1.370.000,00	1.490.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
				cassa		1.999.982,40		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI		509.982,40	comp.	1.370.000,00	1.490.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
				cassa		1.999.982,40		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STADIO DEL GHIACCIO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 6: Accensione di prestiti									
TIPOLOGIA 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
CATEGORIA 1: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
6 300 1 010400014	Mutuo per la sostituzione dell'impianto di ammoniaca nello stadio del ghiaccio Resp. proc.: STADIO DEL GHIACCIO	E.6.03.01.04.000	0,00	comp. cassa	0,00	0,00 0,00	1.556.600,00	0,00	
Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	comp. cassa	0,00	0,00 0,00	1.556.600,00	0,00	
Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	comp. cassa	0,00	0,00 0,00	1.556.600,00	0,00	
Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti			0,00	comp. cassa	0,00	0,00 0,00	1.556.600,00	0,00	
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STADIO DEL GHIACCIO			0,00	comp. cassa	0,00	0,00 0,00	1.556.600,00	0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRASPORTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 101:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
CATEGORIA 2:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
2 101 2 010214008	Contributo provinciale per la mobilità sostenibile per pendolari di Appiano Resp. proc.: TRASPORTI	E.2.01.01.02.000	17.907,65	comp. cassa	18.000,00	28.914,00 46.821,65	5.947,50	5.947,50
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			17.907,65	comp. cassa	18.000,00	28.914,00 46.821,65	5.947,50	5.947,50
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			17.907,65	comp. cassa	18.000,00	28.914,00 46.821,65	5.947,50	5.947,50
TIPOLOGIA 103:	Trasferimenti correnti da Imprese							
CATEGORIA 2:	Altri trasferimenti correnti da imprese							
2 103 2 030200	Altri trasferimenti correnti da imprese Resp. proc.: TRASPORTI	E.2.01.03.02.000	8.842,53	comp. cassa	12.450,00	0,00 8.842,53	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese			8.842,53	comp. cassa	12.450,00	0,00 8.842,53	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese			8.842,53	comp. cassa	12.450,00	0,00 8.842,53	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			26.750,18	comp. cassa	30.450,00	28.914,00 55.664,18	5.947,50	5.947,50
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3 100 2 020100009	Entrate derivanti dalla partecipazione al progetto "Mobilità eco-sostenibile per i pendolari di Appiano" Resp. proc.: TRASPORTI	E.3.01.02.01.000	854,00	comp. cassa	6.101,00	10.000,00 10.854,00	20.000,00	10.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			854,00	comp. cassa	6.101,00	10.000,00 10.854,00	20.000,00	10.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			854,00	comp. cassa	6.101,00	10.000,00 10.854,00	20.000,00	10.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			854,00	comp. cassa	6.101,00	10.000,00 10.854,00	20.000,00	10.000,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 200:	Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 1:	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRASPORTI (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4	200	1	Contributo provinciale per l'incentivazione della mobilità sostenibile Resp. proc.: TRASPORTI	E.4.02.01.02.000	16.631,10	comp. cassa	0,00	62.220,00 78.851,10	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					16.631,10	comp. cassa	0,00	62.220,00 78.851,10	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					16.631,10	comp. cassa	0,00	62.220,00 78.851,10	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					16.631,10	comp. cassa	0,00	62.220,00 78.851,10	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRASPORTI					44.235,28	comp. cassa	36.551,00	101.134,00 145.369,28	25.947,50	15.947,50

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRIBUTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati									
CATEGORIA 6: Imposta municipale propria									
1 101 6	Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000	431.864,70	comp.	4.900.000,00	5.130.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00	
010600	Resp. proc.: TRIBUTI			cassa		5.561.864,70			
1 101 6	Imposta municipale propria - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	E.1.01.01.06.000	407.296,44	comp.	50.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	
010699	Resp. proc.: TRIBUTI			cassa		507.296,44			
Totale CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria			839.161,14	comp. cassa	4.950.000,00	5.230.000,00 6.069.161,14	5.160.000,00	5.060.000,00	
CATEGORIA 8: Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
1 101 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	E.1.01.01.08.000	43.644,80	comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	
010899	Resp. proc.: TRIBUTI			cassa		43.644,80			
Totale CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)			43.644,80	comp. cassa	0,00	0,00 43.644,80	0,00	0,00	
CATEGORIA 16: Addizionale comunale IRPEF									
1 101 16	Addizionale comunale IRPEF	E.1.01.01.16.000	1,00	comp.	700.000,00	900.000,00	810.000,00	810.000,00	
011600	Resp. proc.: TRIBUTI			cassa		900.001,00			
Totale CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF			1,00	comp. cassa	700.000,00	900.000,00 900.001,00	810.000,00	810.000,00	
CATEGORIA 41: Imposta di soggiorno									
1 101 41	Imposta di soggiorno	E.1.01.01.41.000	218,60	comp.	218,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
014100	Resp. proc.: TRIBUTI			cassa		3.218,60			
1 101 41	Imposta comunale di soggiorno (L.P. n.9/2012)	E.1.01.01.41.000	629,46	comp.	549.981,40	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
014101	Resp. proc.: TRIBUTI			cassa		550.629,46			
1 101 41	Imposta comunale di soggiorno (L.P. n.9/2012) - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	E.1.01.01.41.000	1.406,69	comp.	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
014199	Resp. proc.: TRIBUTI			cassa		6.406,69			
Totale CATEGORIA 41 - Imposta di soggiorno			2.254,75	comp. cassa	554.200,00	558.000,00 560.254,75	558.000,00	558.000,00	
CATEGORIA 52: Tassa occupazione spazi e aree pubbliche									
1 101 52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	E.1.01.01.52.000	3.985,91	comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	
015200	Resp. proc.: TRIBUTI			cassa		3.985,91			
Totale CATEGORIA 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			3.985,91	comp. cassa	0,00	0,00 3.985,91	0,00	0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRIBUTI (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
		Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati		889.047,60	comp. cassa	6.204.200,00	6.688.000,00	6.528.000,00	6.428.000,00
		Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		889.047,60	comp. cassa	6.204.200,00	6.688.000,00	6.528.000,00	6.428.000,00
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 101:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
CATEGORIA 1:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
2	101	1	Contributi dello stato per minori entrate derivanti dall'ICI	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	158.500,00	158.500,00	158.500,00
			010100007	Resp. proc.: TRIBUTI			158.500,00	158.500,00	158.500,00
		Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			0,00	comp. cassa	158.500,00	158.500,00	158.500,00
CATEGORIA 2:		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
2	101	2	Contributi provincia per compartecipazione IRAP	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	348.500,00	348.500,00	348.500,00
			010200008	Resp. proc.: TRIBUTI			348.500,00	348.500,00	348.500,00
		Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	comp. cassa	348.500,00	348.500,00	348.500,00
		Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	comp. cassa	507.000,00	507.000,00	507.000,00
		Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			0,00	comp. cassa	507.000,00	507.000,00	507.000,00
TITOLO 3:		Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100:		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 3:		Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3	100	3	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	E.3.01.03.01.000	2,00	comp. cassa	140.000,00	100.000,00	100.000,00
			030101	Resp. proc.: TRIBUTI			100.002,00	100.000,00	100.000,00
3	100	3	Canone di concessione per l'occupazione dei mercati	E.3.01.03.01.000	3.195,21	comp. cassa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			030102	Resp. proc.: TRIBUTI			18.195,21	15.000,00	15.000,00
		Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.197,21	comp. cassa	155.000,00	115.000,00	115.000,00
		Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.197,21	comp. cassa	155.000,00	115.000,00	115.000,00
		Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			3.197,21	comp. cassa	155.000,00	115.000,00	115.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRIBUTI (segue)

<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRIBUTI</i>	892.244,81	comp. cassa	6.866.200,00	7.310.000,00 8.202.244,81	7.150.000,00	7.050.000,00
---	------------	----------------	--------------	------------------------------	--------------	--------------

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3 100 2	Proventi da diritti di segreteria e rogito Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	E.3.01.02.01.000	456,00	comp. cassa	50.000,00	50.000,00 50.456,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 100 2	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	E.3.01.02.01.000	0,00	comp. cassa	7.129,50	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			456,00	comp. cassa	57.129,50	62.000,00 62.456,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			456,00	comp. cassa	57.129,50	62.000,00 62.456,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			456,00	comp. cassa	57.129,50	62.000,00 62.456,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale									
CATEGORIA 1: Permessi da costruire									
4 500 1	Permessi di costruire Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	E.4.05.01.01.000	0,00	comp. cassa	260.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 500 1	Contributi per opere di urbanizzazione Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	E.4.05.01.01.000	20.126,10	comp. cassa	825.000,00	986.000,00 1.006.126,10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 500 1	Canone autorizzativo per la riduzione delle distanze dal confine verso il bene pubblico/patrimoniale comunale Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	E.4.05.01.01.000	0,00	comp. cassa	20.000,00	67.000,00 67.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Permessi da costruire			20.126,10	comp. cassa	1.105.000,00	1.353.000,00 1.373.126,10	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale			20.126,10	comp. cassa	1.105.000,00	1.353.000,00 1.373.126,10	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			20.126,10	comp. cassa	1.105.000,00	1.353.000,00 1.373.126,10	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO			20.582,10	comp. cassa	1.162.129,50	1.415.000,00 1.435.582,10	1.437.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIABILITÀ

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
TITOLO 6:	Accensione di prestiti							
TIPOLOGIA 300:	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
CATEGORIA 1:	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
6 300 1 010400008	Mutuo per l'ampliamento del parcheggio pubblico San Anna a San Michele Resp. proc.: VIABILITÀ	E.6.03.01.04.000	0,00	comp. cassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	comp. cassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	comp. cassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti			0,00	comp. cassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIABILITÀ			0,00	comp. cassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3 100 3	APPARTAMENTO CASERMA VVF A MONTICOLE	E.3.01.03.02.000	594,34	comp.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
030200029	Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE			cassa		7.094,34			
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			594,34	comp.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				cassa		7.094,34			
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			594,34	comp.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				cassa		7.094,34			
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			594,34	comp.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				cassa		7.094,34			
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti									
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4 200 1	V.F./PROTEZ.CIVILE - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER	E.4.02.01.02.000	318.280,64	comp.	148.254,52	0,00	0,00	0,00	0,00
010217007	INTERVENTI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI			cassa		318.280,64			
Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE									
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			318.280,64	comp.	148.254,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		318.280,64			
CATEGORIA 6: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti									
4 200 6	CONTRIB. PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASERMA VIGILI	E.4.02.06.02.000	0,00	comp.	42.180,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00
060200013	DEL FUOCO SAN PAOLO			cassa		42.180,00			
Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE									
Totale CATEGORIA 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			0,00	comp.	42.180,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		42.180,00			
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			318.280,64	comp.	190.434,52	42.180,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		360.460,64			
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			318.280,64	comp.	190.434,52	42.180,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		360.460,64			
TITOLO 6: Accensione di prestiti									
TIPOLOGIA 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
CATEGORIA 1: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
6 300 1	Mutuo per l'acquisto del terreno e per la costruzione del centro di	E.6.03.01.04.000	0,00	comp.	0,00	0,00	5.400.000,00	635.300,00	635.300,00
010400012	protezione a San Michele			cassa		0,00			
Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>		0,00	comp. cassa	0,00	0,00 0,00	5.400.000,00	635.300,00
	<i>Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>		0,00	comp. cassa	0,00	0,00 0,00	5.400.000,00	635.300,00
	<i>Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti</i>		0,00	comp. cassa	0,00	0,00 0,00	5.400.000,00	635.300,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE		318.874,98	comp. cassa	196.934,52	48.680,00 367.554,98	5.406.500,00	641.800,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SPORT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
6 1 1 1	Sport e tempo libero - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	78.984,39	115.204,45	115.204,45	115.204,45	
010100	Resp. proc.: SPORT			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		115.204,45			
6 1 1 1	Sport e tempo libero - Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	280,00	419,76	419,76	419,76	419,76
010200	Resp. proc.: SPORT			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		419,76			
6 1 1 1	Sport e tempo libero - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	25.359,00	33.184,48	33.184,48	33.184,48	33.184,48
020100	Resp. proc.: SPORT			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		33.184,48			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	competenza	104.623,39	148.808,69	148.808,69	148.808,69	148.808,69
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		148.808,69			
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
6 1 1 2	Sport e tempo libero - imposta regionale sulle attività produttive	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	6.607,00	9.792,38	9.792,38	9.792,38	9.792,38
010100	(IRAP)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SPORT			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		9.792,38			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza	6.607,00	9.792,38	9.792,38	9.792,38	9.792,38
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		9.792,38			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
6 1 1 3	Altri beni di consumo- Sport	U.1.03.01.02.000	442,70	competenza	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
010200003	Resp. proc.: SPORT			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.942,70			
6 1 1 3	Sport e tempo libero - rappresentanza, organizzazione eventi,	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020200	pubblicità e servizi per trasferta			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SPORT			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		200,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SPORT (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
6 1 1 3	020500	Sport e tempo libero - utenze e canoni Resp. proc.: SPORT	U.1.03.02.05.000	164.847,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	389.482,63 0,00 0,00 542.647,30	377.800,00 0,00 0,00 542.647,30	391.800,00 0,00 0,00 542.647,30	391.800,00 0,00 0,00 542.647,30
6 1 1 3	020700001	Utilizzo di beni di terzi - sport Resp. proc.: SPORT	U.1.03.02.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 55.000,00
6 1 1 3	020900002	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Sport Resp. proc.: SPORT	U.1.03.02.09.000	10.258,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	52.621,78 0,00 0,00 39.984,28	29.726,00 8.769,99 0,00 39.984,28	30.326,00 6.695,99 0,00 39.984,28	30.326,00 0,00 0,00 39.984,28
6 1 1 3	021000002	Consulenze - Sport Resp. proc.: SPORT	U.1.03.02.10.000	1.497,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 27.457,55	25.960,00 0,00 0,00 27.457,55	12.600,00 0,00 0,00 27.457,55	12.600,00 0,00 0,00 27.457,55
6 1 1 3	021100001	Prestazioni professionali e specialistiche - sport Resp. proc.: SPORT	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 1 3	029900001	Altri servizi - Sport Resp. proc.: SPORT	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	719,14 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				177.045,83	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	455.123,55 0,00 0,00 682.731,83	505.686,00 8.769,99 0,00 682.731,83	454.926,00 6.695,99 0,00 454.926,00	451.926,00 0,00 0,00 451.926,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi									
6 1 1 7	050400002	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Resp. proc.: SPORT	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	69.560,00 0,00 0,00 56.800,00	56.800,00 0,00 0,00 56.800,00	45.800,00 0,00 0,00 45.800,00	54.450,00 0,00 0,00 54.450,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	69.560,00 0,00 0,00 56.800,00	56.800,00 0,00 0,00 56.800,00	45.800,00 0,00 0,00 45.800,00	54.450,00 0,00 0,00 54.450,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SPORT (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
6	1 1 10	Sport e tempo libero - premi di assicurazione contro i danni Resp. proc.: SPORT	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				177.045,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	636.613,94 8.769,99 0,00 898.782,90	721.737,07 8.769,99 0,00 898.782,90	659.977,07 6.695,99 0,00 659.977,07	665.627,07 0,00 0,00 665.627,07
TITOLO 2:		Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi							
6	1 2 2	STADIO DEL GHIACCIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE 010400001 STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: SPORT	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1 2 2	SPORT - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 010400003 IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: SPORT	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.800,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1 2 2	SPORT - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 010500001 ATTREZZATURE Resp. proc.: SPORT	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1 2 2	SPORT - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 010900001 STRAORDINARIA IMMOBILI Resp. proc.: SPORT	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.841,40 0,00 0,00 36.400,00	36.400,00 0,00 0,00 36.400,00	528.000,00 0,00 0,00 528.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1 2 2	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA DI ROCCIA A SAN 010900007 MICHELE Resp. proc.: SPORT	U.2.02.01.09.000	18.803,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.803,57 0,00 0,00 18.803,57	0,00 0,00 0,00 18.803,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				18.803,57	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	112.444,97 0,00 0,00 60.203,57	41.400,00 0,00 0,00 60.203,57	728.000,00 0,00 0,00 728.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3:		Contributi agli investimenti							

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SPORT (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
6	1 2 3	SPORT - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	U.2.03.04.01.000	3.894,24	competenza	148.400,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	040100002	Resp. proc.: SPORT			di cui già imp.		88.348,51	88.348,51	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		93.894,24		
		Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti		3.894,24	competenza	148.400,00	90.000,00	90.000,00	0,00
					di cui già		88.348,51	88.348,51	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		93.894,24		
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		22.697,81	competenza	260.844,97	131.400,00	818.000,00	0,00
					di cui già imp.		88.348,51	88.348,51	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		154.097,81		
		Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		199.743,64	competenza	897.458,91	853.137,07	1.477.977,07	665.627,07
					di cui già imp.		97.118,50	95.044,50	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		1.052.880,71		
		Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		199.743,64	competenza	897.458,91	853.137,07	1.477.977,07	665.627,07
					di cui già imp.		97.118,50	95.044,50	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		1.052.880,71		
		Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SPORT		199.743,64	competenza	897.458,91	853.137,07	1.477.977,07	665.627,07
					di cui già imp.		97.118,50	95.044,50	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		1.052.880,71		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ACQUEDOTTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
9 4 1 4	Contributo spese provinciali acqua potabile (art. 55 bis della LP n. 8/2002)	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: ACQUEDOTTO									
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
9 4 2 2	ACQUEDOTTO – ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE; DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	U.2.02.01.01.000	36.149,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00 0,00 36.149,82	0,00 0,00 0,00 36.149,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: ACQUEDOTTO									
9 4 2 2	ACQUEDOTTO – ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	U.2.02.01.04.000	99.234,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	115.412,12 6.000,00 0,00 105.234,12	6.000,00 0,00 0,00 105.234,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: ACQUEDOTTO									
9 4 2 2	ACQUEDOTTO - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.872,40 0,00 0,00 36.000,00	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: ACQUEDOTTO									
9 4 2 2	RISANAMENTO POZZO ACQUA POTABILE VADENA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	260.000,00 0,00 0,00 265.000,00	265.000,00 0,00 0,00 265.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: ACQUEDOTTO									
9 4 2 2	ACQUEDOTTO - INCARICHI PROFESSIONALI	U.2.02.03.05.000	1.759,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.100,00 17.000,00 0,00 18.759,54	17.000,00 0,00 0,00 18.759,54	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Resp. proc.: ACQUEDOTTO									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ACQUEDOTTO (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
9	4	2	2	RISANAMENTO POZZO ACQUA POTABILE VADENA - SPESE	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza	22.398,81	50.000,00	0,00	0,00
	030500024	TECNICHE					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
		Resp. proc.: ACQUEDOTTO					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		50.000,00		
		Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				137.143,48	competenza	484.783,33	374.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		511.143,48		
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				137.143,48	competenza	484.783,33	374.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		511.143,48		
		Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				137.143,48	competenza	484.783,33	395.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		532.143,48		
		Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				137.143,48	competenza	484.783,33	395.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		532.143,48		
		Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ACQUEDOTTO				137.143,48	competenza	484.783,33	395.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		532.143,48		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AFFISSIONI/PUBBLICITA'

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 14:	Sviluppo economico e competitività							
PROGRAMMA 4:	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
14 4 1 3	Contratti di servizio pubblico - affissioni e pubblicità	U.1.03.02.15.000	35.490,27	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
021500001	Resp. proc.: AFFISSIONI/PUBBLICITA'			di cui già imp.		2.000,00	2.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		75.490,27		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		35.490,27	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già		2.000,00	2.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		75.490,27		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		35.490,27	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già imp.		2.000,00	2.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		75.490,27		
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità		35.490,27	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già imp.		2.000,00	2.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		75.490,27		
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		35.490,27	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già imp.		2.000,00	2.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		75.490,27		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AFFISSIONI/PUBBLICITA'		35.490,27	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già imp.		2.000,00	2.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		75.490,27		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AGRICOLTURA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
PROGRAMMA 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
16 1 1 4	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - trasferimenti	U.1.04.01.04.000	53,68	competenza	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
010400	correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: AGRICOLTURA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.553,68			
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		53,68	competenza	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.553,68			
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		53,68	competenza	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.553,68			
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
16 1 2 2	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA -	U.2.02.03.05.000	2.613,24	competenza	15.613,24	12.500,00	0,00	0,00	0,00
030500002	INCARICHI PROFESSIONALI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: AGRICOLTURA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		15.113,24			
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		2.613,24	competenza	15.613,24	12.500,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		15.113,24			
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		2.613,24	competenza	15.613,24	12.500,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		15.113,24			
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		2.666,92	competenza	25.613,24	23.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		25.666,92			
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2.666,92	competenza	25.613,24	23.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		25.666,92			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AGRICOLTURA (segue)

<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AGRICOLTURA</i>	2.666,92	competenza	25.613,24	23.000,00	10.500,00	10.500,00
		di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		25.666,92		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ALLOGGI/EDILIZIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
8 2 1 3	Edilizia residenziale - altri servizi	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	3.000,00	0,00	0,00
029900	Resp. proc.: ALLOGGI/EDILIZIA			di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			0,00	competenza	3.000,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			0,00	competenza	3.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	competenza	3.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	competenza	3.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ALLOGGI/EDILIZIA			0,00	competenza	3.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024			
MISSIONE 1:		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 11:		Altri servizi generali									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									
1	11	1	1	Altri servizi generali - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	1.500,00	competenza	203.529,28	157.060,92	157.060,92	157.060,92
	010100			Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		158.560,92		
1	11	1	1	Altri servizi generale - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	560,00	419,76	419,76	419,76
	010200			Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		419,76		
1	11	1	1	Altri servizi generali - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	60.105,00	45.522,82	45.522,82	45.522,82
	020100			Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		45.522,82		
1	11	1	1	Altri servizi generali - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	182,29	0,00	0,00	0,00
	020200			Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						1.500,00	competenza	264.376,57	203.003,50	203.003,50	203.003,50
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		204.503,50		0,00
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1	11	1	2	Altri servizi generali - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	24.490,00	13.248,29	13.248,29	13.248,29
	010100			Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		13.248,29		
1	11	1	2	Altri servizi generali - imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	0,00	competenza	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00
	010200			Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		9.700,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza	34.190,00	22.948,29	23.248,29	23.248,29
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		22.948,29		0,00
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1 11 1 3	020200	Altri servizi generali - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.03.02.02.000	146,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.083,22 0,00 0,00 2.646,68	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
1 11 1 3	020500	Altri servizi generali - utenze e canoni Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.03.02.05.000	104,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.250,00 0,00 0,00 1.304,50	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
1 11 1 3	020900	Altri servizi generali - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.03.02.09.000	1.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.466,40 0,00 0,00 2.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1 11 1 3	021100	Altri servizi generali - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.03.02.11.000	2.589,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.532,16 0,00 0,00 7.089,28	4.500,00 4.440,80 0,00 4.500,00	4.500,00 4.440,80 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
1 11 1 3	021600	Altri servizi generali - servizi amministrativi Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.03.02.16.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	124,76 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
1 11 1 3	029900	Altri servizi generali - altri servizi Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.03.02.99.000	255,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	593,00 0,00 0,00 555,50	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				4.095,96	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	17.049,54 0,00 0,00 14.095,96	10.000,00 4.440,80 0,00 14.095,96	10.000,00 4.440,80 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
1 11 1 4	020100001	Altri servizi generali - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.147,34 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	21.147,34 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
1 11 1 7 069900	Altri servizi generali - altri interessi passivi diversi Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.07.06.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti									
1 11 1 10 030100	Altri servizi generali - versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.10.03.01.000	98.877,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00 548.877,76	450.000,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00	
1 11 1 10 049900	Altri servizi generali - altri premi di assicurazione n.a.c. Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.10.04.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.969,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
1 11 1 10 050100	Altri servizi generali - spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizi Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.10.05.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	143,86 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 11 1 10 059900	Altri servizi generali - altre spese dovute per irregolarità e illeciti n. a.c. Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.10.05.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	387,14 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			98.877,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	452.500,00 0,00	452.000,00 0,00 0,00 550.877,76	452.000,00 0,00 0,00	452.000,00 0,00 0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			104.473,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	789.563,45 0,00	687.951,79 4.440,80 0,00 792.425,51	688.251,79 4.440,80 0,00	688.251,79 0,00 0,00	
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
1 11 2 2 010300002	RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO NEL PIANO TERRENO PER ULTERIORI VANI D'UFFICIO - MOBILI E ARREDI Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1 11 2 2	010900001	ALTRI SERVIZI GENERALI- ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				104.473,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	789.563,45 4.440,80 0,00 792.425,51	687.951,79 4.440,80 0,00 792.425,51	748.251,79 4.440,80 0,00 748.251,79	688.251,79 0,00 0,00 688.251,79
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				104.473,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	789.563,45 4.440,80 0,00 792.425,51	687.951,79 4.440,80 0,00 792.425,51	748.251,79 4.440,80 0,00 748.251,79	688.251,79 0,00 0,00 688.251,79
MISSIONE 20:		Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 1:		Fondo di riserva							
TITOLO 1:		Spese correnti							
MACROAGGREGATO 10:		Altre spese correnti							
20 1 1 10	010100	Fondo di riserva Resp. proc.: AMMINISTRAZIONE GENERALE	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.733,00 0,00 0,00 0,00	130.802,26 0,00 0,00 0,00	123.400,00 0,00 0,00 0,00	142.961,49 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	32.733,00 0,00 0,00 0,00	130.802,26 0,00 0,00 0,00	123.400,00 0,00 0,00 0,00	142.961,49 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.733,00 0,00 0,00 0,00	130.802,26 0,00 0,00 0,00	123.400,00 0,00 0,00 0,00	142.961,49 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.733,00 0,00 0,00 0,00	130.802,26 0,00 0,00 0,00	123.400,00 0,00 0,00 0,00	142.961,49 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>		0,00	competenza	32.733,00	130.802,26	123.400,00	142.961,49
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE		104.473,72	competenza	822.296,45	818.754,05	871.651,79	831.213,28
				di cui già imp.		4.440,80	4.440,80	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		792.425,51		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ARTIGIANATO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
MISSIONE 14:	Sviluppo economico e competitività						
PROGRAMMA 1:	Industria PMI e Artigianato						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti						
14 1 1 4	Industria, PMI e Artigianato - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	17.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 30.000,00	13.000,00 0,00 0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		17.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 30.000,00	13.000,00 0,00 0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		17.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 30.000,00	13.000,00 0,00 0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato		17.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 30.000,00	13.000,00 0,00 0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		17.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 30.000,00	13.000,00 0,00 0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ARTIGIANATO			17.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 30.000,00	13.000,00 0,00 0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASILO NIDO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
MISSIONE 12:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 1:	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
TITOLO 2:	Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 2:	Investimenti fissi lordi						
12 1 2 2	ASILO NIDO - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00
010900001	IMMOBILI			di cui già imp.		0,00	0,00
	Resp. proc.: ASILO NIDO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASILO NIDO		0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00	0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASSISTENZA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
12 3 1 3	Interventi per gli anziani - spese legali	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
029900001	Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								
12 3 1 4	Interventi per gli anziani - interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	52.981,62	competenza	284.708,02	260.000,00	260.000,00	260.000,00
020200	Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		4.160,52	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		312.981,62		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			52.981,62	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	284.708,02	260.000,00	260.000,00	260.000,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
12 3 1 10	Interventi per gli anziani - premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
040100	Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		600,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			52.981,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	285.808,02	260.600,00	260.600,00	260.600,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani			52.981,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	285.808,02	260.600,00	260.600,00	260.600,00
PROGRAMMA 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASSISTENZA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
12 4 1 4	020201	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Buoni spesa Covid 19 Resp. proc.: ASSISTENZA	U.1.04.02.02.000	2.125,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	81.868,56 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				2.125,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	81.868,56 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				2.125,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	81.868,56 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				2.125,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	81.868,56 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00 2.125,00
PROGRAMMA 7:		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e							
TITOLO 1:		Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente							
12 7 1 1	010100	Servizi sociali - retribuzioni in denaro Resp. proc.: ASSISTENZA	U.1.01.01.01.000	56,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.449,48 0,00 0,00 2.505,96	2.449,48 0,00 0,00 2.505,96	2.393,00 0,00 0,00 2.393,00	2.393,00 0,00 0,00 2.393,00
12 7 1 1	010200	Servizi sociali - altre spese per il personale Resp. proc.: ASSISTENZA	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12,00 0,00 0,00 12,00	12,00 0,00 0,00 12,00	12,00 0,00 0,00 12,00	12,00 0,00 0,00 12,00
12 7 1 1	020100	Servizi sociali - contributi sociali effettivi a carico dell'ente Resp. proc.: ASSISTENZA	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	746,00 0,00 0,00 746,00	746,00 0,00 0,00 746,00	746,00 0,00 0,00 746,00	746,00 0,00 0,00 746,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				56,48	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.207,48 0,00 0,00 3.263,96	3.207,48 0,00 0,00 3.263,96	3.151,00 0,00 0,00 3.151,00	3.151,00 0,00 0,00 3.151,00
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente							
12 7 1 2	010100	Servizi sociali - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Resp. proc.: ASSISTENZA	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 204,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASSISTENZA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	204,00	204,00	204,00	204,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						204,00	204,00	204,00	204,00		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	7	1	3	Servizi sociali - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza	1.636,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		010200		Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	4.500,00			
12	7	1	3	Servizi sociali - Rappresentanza, organizzazione eventi,	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		020200		pubblicità e servizi per trasferta			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.500,00			
12	7	1	3	Servizi sociali - utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	9.986,82	competenza	27.000,00	24.000,00	27.400,00	27.400,00
		020500		Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		1.915,16	1.865,89	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	33.986,82			
12	7	1	3	Servizi sociali - utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	923,47	competenza	12.000,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
		020700		Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		14.343,24	14.112,63	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	15.273,47			
12	7	1	3	Servizi sociali - manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	3.963,00	competenza	11.279,43	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		020900		Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		350,75	350,75	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	10.463,00			
12	7	1	3	Servizi sociali - contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza	132.010,22	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		021500		Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	70.000,00			
12	7	1	3	Servizi sociali - servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	4.163,10	competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		021600		Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	9.163,10			
12	7	1	3	Servizi sociali - servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		021900		Resp. proc.: ASSISTENZA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASSISTENZA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
12 7 1 3	Servizi sociali - altri servizi Resp. proc.: ASSISTENZA	U.1.03.02.99.000	316,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	316,95 0,00 0,00 316,95	0,00 0,00 0,00 316,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			19.353,34	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	194.443,38	127.850,00	131.250,00	131.250,00	0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
12 7 1 4	Servizi sociali - altri trasferimenti a famiglie Resp. proc.: ASSISTENZA	U.1.04.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 7 1 4	Servizi sociali - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Resp. proc.: ASSISTENZA	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.600,00 0,00 0,00 19.100,00	19.100,00 0,00 0,00 19.100,00	19.100,00 0,00 0,00 19.100,00	19.100,00 0,00 0,00 19.100,00	19.100,00 0,00 0,00 19.100,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			19.409,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	228.454,86	150.361,48	153.705,00	153.705,00	0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
12 7 2 2	ASSISTENZA - ACQUISTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: ASSISTENZA	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 7 2 2	ASSISTENZA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: ASSISTENZA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASSISTENZA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza 2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 1.000,00	1.000,00		
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		19.409,82	competenza 230.454,86	151.361,48	156.705,00	156.705,00
				di cui già imp. 16.609,15	16.609,15	16.329,27	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 170.771,30	170.771,30		
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		74.516,44	competenza 598.131,44	411.961,48	417.305,00	417.305,00
				di cui già imp. 20.769,67	20.769,67	16.329,27	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 486.477,92	486.477,92		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ASSISTENZA		74.516,44	competenza 598.131,44	411.961,48	417.305,00	417.305,00
				di cui già imp. 20.769,67	20.769,67	16.329,27	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 486.477,92	486.477,92		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 7:	Turismo							
PROGRAMMA 1:	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti							
7 1 1 4	Turismo - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	80.000,00	competenza	296.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
040100001	Resp. proc.: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO			di cui già imp.		265.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		431.700,00		
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		80.000,00	competenza	296.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
				di cui già		265.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		431.700,00		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		80.000,00	competenza	296.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
				di cui già imp.		265.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		431.700,00		
TITOLO 2:	Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 3:	Contributi agli investimenti							
7 1 2 3	ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO - TRASFERIMENTI DI	U.2.03.04.01.000	0,00	competenza	13.000,00	0,00	0,00	0,00
040100001	CAPITALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti		0,00	competenza	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		80.000,00	competenza	309.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
				di cui già imp.		265.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		431.700,00		
	Totale MISSIONE 7 - Turismo		80.000,00	competenza	309.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
				di cui già imp.		265.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		431.700,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO (segue)

Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO	80.000,00	competenza	309.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
		di cui già imp.		265.000,00	0,00	0,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		431.700,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 6:	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 1:	Sport e tempo libero							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti							
6 1 1 4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	36.216,50	competenza	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
040100001	Resp. proc.: ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		112.766,50		
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		36.216,50	competenza	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		112.766,50		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		36.216,50	competenza	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		112.766,50		
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		36.216,50	competenza	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		112.766,50		
	Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		36.216,50	competenza	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		112.766,50		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE			36.216,50	competenza	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		112.766,50		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
5 2 1 1	Retribuzioni in denaro - biblioteca centro di sistema	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	162.799,03	173.220,67	173.220,67	173.220,67	173.220,67
010100001	Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		173.220,67			
5 2 1 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - biblioteca centro di sistema	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	50.885,00	51.379,70	51.379,70	51.379,70	51.379,70
020100001	Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		51.379,70			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	competenza	213.684,03	224.600,37	224.600,37	224.600,37	224.600,37
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		224.600,37			
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
5 2 1 2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - biblioteca centro di sistema	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	12.879,00	14.723,76	14.723,76	14.723,76	14.723,76
010100001	Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		14.723,76			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza	12.879,00	14.723,76	14.723,76	14.723,76	14.723,76
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		14.723,76			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
5 2 1 3	Giornali, riviste e pubblicazioni - biblioteca centro di sistema	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza	3.275,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
010100001	Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.500,00			
5 2 1 3	Altri beni di consumo - biblioteca centro di sistema	U.1.03.01.02.000	1.271,82	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010200001	Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.271,82			
5 2 1 3	Medicinali e altri beni di consumo sanitario - biblioteca centro di sistema	U.1.03.01.05.000	0,00	competenza	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
010500001	Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		150,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
5 2 1 3 020500001		Utenze e canoni - biblioteche Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.1.03.02.05.000	5.296,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.750,00 0,00 0,00 20.596,87	15.300,00 0,00 0,00 15.300,00	15.300,00 0,00 0,00 15.300,00	
5 2 1 3 020900001		Manutenzione ordinaria e riparazioni - biblioteche Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.1.03.02.09.000	3.200,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.675,65 2.209,27 0,00 5.600,95	2.400,00 2.209,27 0,00 2.400,00	2.400,00 2.209,27 0,00 2.400,00	
5 2 1 3 021300001		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - biblioteca centro di sistema Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.1.03.02.13.000	9.184,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.465,00 24.842,51 0,00 36.284,30	27.100,00 24.842,51 0,00 27.100,00	0,00 24.842,51 0,00 0,00	
5 2 1 3 021500001		Contratti di servizio pubblico - biblioteca centro di sistema Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	
5 2 1 3 021900001		Servizi informatici e di telecomunicazioni - biblioteca centro di sistema Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.300,00 700,00 0,00 4.300,00	4.300,00 700,00 0,00 4.300,00	4.300,00 700,00 0,00 4.300,00	
5 2 1 3 029900001		Altri servizi - biblioteca centro di sistema Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.1.03.02.99.000	916,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.261,00 0,00 0,00 7.916,50	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				19.870,44	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	79.376,65 27.751,78 0,00 90.120,44	70.250,00 27.751,78 0,00 70.250,00	43.150,00 0,00 0,00 43.150,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				19.870,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	305.939,68 27.751,78 0,00 329.444,57	309.574,13 27.751,78 0,00 309.574,13	282.474,13 0,00 0,00 282.474,13	
TITOLO 2:		Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi							
5 2 2 2 010300001		BIBLIOTECA CENTRO DI SISTEMA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
5 2 2 2	010400001	BIBLIOTECA CENTRO DI SISTEMA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 37.620,00	37.620,00 0,00 0,00 37.620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	010600001	BIBLIOTECA CENTRO DI SISTEMA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.2.02.01.06.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	010700001	BIBLIOTECA CENTRO DI SISTEMA - APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI CON SOFTWARE DI BASE Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.2.02.01.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	010900001	BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	019900001	MITTELPUNKTBIBLIOTHEK - ANKAUF VON BIBLIOGRAFISCHEM MATERIAL Resp. proc.: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	U.2.02.01.99.000	10.607,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	39.302,00 0,00 0,00 25.607,84	15.000,00 0,00 0,00 25.607,84	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				10.607,84	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.302,00 0,00 0,00 67.227,84	56.620,00 0,00 0,00 67.227,84	29.000,00 0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				10.607,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.302,00 0,00 0,00 67.227,84	56.620,00 0,00 0,00 67.227,84	29.000,00 0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				30.478,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	346.241,68 27.751,78 0,00 396.672,41	366.194,13 27.751,78 0,00 396.672,41	338.574,13 27.751,78 0,00 0,00	311.474,13 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				30.478,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	346.241,68 27.751,78 0,00 396.672,41	366.194,13 27.751,78 0,00 396.672,41	338.574,13 27.751,78 0,00 0,00	311.474,13 0,00 0,00 0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA				30.478,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	346.241,68 27.751,78 0,00 396.672,41	366.194,13 27.751,78 0,00 396.672,41	338.574,13 27.751,78 0,00 0,00	311.474,13 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOTECHE PUBBLICHE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
5 2 1 3	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Biblioteca	U.1.03.02.12.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	765,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
021200001	Resp. proc.: BIBLIOTECHE PUBBLICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	
5 2 1 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni - biblioteche pubbliche	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	
021900003	Resp. proc.: BIBLIOTECHE PUBBLICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.365,75 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
5 2 1 4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - biblioteche pubbliche	U.1.04.04.01.000	8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
040100001	Resp. proc.: BIBLIOTECHE PUBBLICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			8.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.365,75 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.365,75 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.365,75 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOTECHE PUBBLICHE (segue)

<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: BIBLIOTECHE PUBBLICHE</i>	8.000,00	competenza	9.365,75	600,00	600,00	600,00
		di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		8.600,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CAMPO DA CALCIO RONCO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero									
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
6 1 2 2	CAMPO DA CALCIO RONCO - ACQUISTO E MANUTENZIONE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010400007	STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: CAMPO DA CALCIO RONCO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.000,00			
6 1 2 2	CAMPO DA CALCIO RONCO - ACQUISTO, COSTRUZIONE E	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
010900002	MANUTENZIONE IMMOBILI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: CAMPO DA CALCIO RONCO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00			
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		0,00	competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00			
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00			
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		0,00	competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00			
	Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00			
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CAMPO DA CALCIO RONCO			0,00	competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CAMPO DA CALCIO SAN PAOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024			
MISSIONE 6:		Politiche giovanili, sport e tempo libero									
PROGRAMMA 1:		Sport e tempo libero									
TITOLO 2:		Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi									
6	1	2	2	CAMPO DA CALCIO SAN PAOLO - ACQUISTO E	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	010400008			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: CAMPO DA CALCIO SAN PAOLO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.000,00		
6	1	2	2	CAMPO DA CALCIO SAN PAOLO - ACQUISTO,	U.2.02.01.09.000	82.521,53	competenza	570.952,50	5.600,00	0,00	0,00
	010900014			COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: CAMPO DA CALCIO SAN PAOLO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		88.121,53		
6	1	2	2	CAMPO DA CALCIO SAN PAOLO - SPESE TECNICHE	U.2.02.03.05.000	32.262,54	competenza	70.897,50	0,00	0,00	0,00
	030500014			Resp. proc.: CAMPO DA CALCIO SAN PAOLO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		32.262,54		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						114.784,07	competenza	641.850,00	7.600,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		122.384,07		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						114.784,07	competenza	641.850,00	7.600,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		122.384,07		
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						114.784,07	competenza	641.850,00	7.600,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		122.384,07		
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						114.784,07	competenza	641.850,00	7.600,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		122.384,07		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CAMPO DA CALCIO SAN PAOLO						114.784,07	competenza	641.850,00	7.600,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		122.384,07		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CANTIERE COMUNALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 10:	Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 5:	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 5 1 2	Viabilità e infrastrutture stradali - tassa di circolazione dei veicoli per il cantiere comunale	U.1.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
10 5 1 3	Cantiere comunale - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	9.123,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	52.954,99 0,00 0,00 52.123,09	43.000,00 0,00 0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
10 5 1 3	Cantiere comunale - medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
10 5 1 3	Cantiere comunale - utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	1.818,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 0,00 14.818,49	13.000,00 0,00 0,00 14.818,49	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
10 5 1 3	Cantiere comunale - manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	11.846,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	57.290,77 8.650,00 0,00 20.496,48	8.650,00 7.050,00 0,00 20.496,48	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
10 5 1 3	Viabilità e infrastrutture stradali - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	226,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.226,92	3.000,00 0,00 0,00 3.226,92	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10 5 1 3	Viabilità e infrastrutture stradali - contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.991,93 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CANTIERE COMUNALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
10 5 1 3 029900003	Cantiere comunale - altri servizi Resp. proc.: CANTIERE COMUNALE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			23.014,98	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	134.137,69 0,00 94.664,98	71.650,00 7.050,00 0,00 94.664,98	64.600,00 0,00 0,00 64.600,00	64.600,00 0,00 0,00 64.600,00	
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti									
10 5 1 10 040100	Viabilità e infrastrutture stradali - premi di assicurazione contro i danni - cantiere comunale Resp. proc.: CANTIERE COMUNALE	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			23.014,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	149.987,69 0,00 108.514,98	85.500,00 7.050,00 0,00 108.514,98	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00	
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
10 5 2 2 010100003	CANTIERE COMUNALE - Acquisto di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Resp. proc.: CANTIERE COMUNALE	U.2.02.01.01.000	134,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	124.422,66 0,00 134,20	0,00 0,00 0,00 134,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
10 5 2 2 010400004	CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: CANTIERE COMUNALE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
10 5 2 2 010500001	CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE Resp. proc.: CANTIERE COMUNALE	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			134,20	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	130.622,66 0,00 30.634,20	30.500,00 0,00 0,00 30.634,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CANTIERE COMUNALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i>		134,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130.622,66 0,00 0,00 30.634,20	30.500,00 0,00 0,00 30.634,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<i>Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</i>		23.149,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	280.610,35 7.050,00 0,00 139.149,18	116.000,00 7.050,00 0,00 139.149,18	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00
	<i>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>		23.149,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	280.610,35 7.050,00 0,00 139.149,18	116.000,00 7.050,00 0,00 139.149,18	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00
	<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CANTIERE COMUNALE</i>		23.149,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	280.610,35 7.050,00 0,00 139.149,18	116.000,00 7.050,00 0,00 139.149,18	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CASA DI RIPOSO/CENTRO DI DEGENZA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 12:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 3:	Interventi per gli anziani							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 7:	Interessi passivi							
12 3 1 7	Interventi per gli anziani - interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza	41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
050400	Resp. proc.: CASA DI RIPOSO/CENTRO DI DEGENZA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		33.500,00		
	Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza	41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		33.500,00		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza	41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		33.500,00		
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		0,00	competenza	41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		33.500,00		
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	competenza	41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		33.500,00		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CASA DI RIPOSO/CENTRO DI DEGENZA			0,00	competenza	41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		33.500,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero									
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
6 1 2 2	CENTRO DI ALLENAMENTO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE NELLA ZONA SPORTIVA RONCO – ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	950,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE									
6 1 2 2	CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE									
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	950,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	950,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	950,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	950,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	950,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI RICICLAGGIO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
PROGRAMMA 3: Rifiuti								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi								
9 3 1 7	Rifiuti - interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza	3.470,00	40,00	20,00	0,00
050400	Imprese			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: CENTRO DI RICICLAGGIO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		40,00		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi			0,00	competenza	3.470,00	40,00	20,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		40,00		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
9 3 1 10	Rifiuti - premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
040100	Resp. proc.: CENTRO DI RICICLAGGIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.300,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.300,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			0,00	competenza	7.170,00	4.340,00	4.320,00	4.300,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.340,00		
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
9 3 2 2	CENTRO DI RICICLAGGIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza	0,00	8.000,00	0,00	0,00
010400002	STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: CENTRO DI RICICLAGGIO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.000,00		
9 3 2 2	CENTRO DI RICICLAGGIO - ACQUISTO, COSTRUZIONE E	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010900002	MANUTENZIONE IMMOBILI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: CENTRO DI RICICLAGGIO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			0,00	competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.000,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI RICICLAGGIO (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
	<i>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i>		0,00	competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.000,00		
	<i>Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti</i>		0,00	competenza	7.170,00	14.340,00	4.320,00	4.300,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		14.340,00		
	<i>Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		0,00	competenza	7.170,00	14.340,00	4.320,00	4.300,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		14.340,00		
	<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CENTRO DI RICICLAGGIO</i>		0,00	competenza	7.170,00	14.340,00	4.320,00	4.300,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		14.340,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CIMITERO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 12:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 9:	Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
12 9 1 3	Servizio necroscopico e cimiteriale - utenze e canoni 020500 Resp. proc.: CIMITERO	U.1.03.02.05.000	1,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.900,00 0,00 0,00 3.001,11	3.000,00 0,00 0,00 3.001,11	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
12 9 1 3	Servizio necroscopico e cimiteriale - altri servizi 029900 Resp. proc.: CIMITERO	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.085,77 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		1,11	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.985,77 0,00 0,00 8.001,11	8.000,00 0,00 0,00 8.001,11	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		1,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.985,77 0,00 0,00 8.001,11	8.000,00 0,00 0,00 8.001,11	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		1,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.985,77 0,00 0,00 8.001,11	8.000,00 0,00 0,00 8.001,11	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.985,77 0,00 0,00 8.001,11	8.000,00 0,00 0,00 8.001,11	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CIMITERO		1,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.985,77 0,00 0,00 8.001,11	8.000,00 0,00 0,00 8.001,11	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
MISSIONE 5:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
PROGRAMMA 1:		Valorizzazione dei beni di interesse storico						
TITOLO 1:		Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi						
5 1 1 3	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	1.637,94	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
020500	Resp. proc.: CULTURA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.137,94		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			1.637,94	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.137,94		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			1.637,94	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.137,94		
TITOLO 2:		Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi						
5 1 2 2	CULTURA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE	U.2.02.01.10.000	0,00	competenza	2.507,10	0,00	0,00	0,00
011000003	IMMOBILI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: CULTURA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			0,00	competenza	2.507,10	0,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			0,00	competenza	2.507,10	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico			1.637,94	competenza	5.007,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.137,94		
PROGRAMMA 2:		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO 1:		Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente						
5 2 1 1	Retribuzioni in denaro - cultura	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	126.645,45	111.338,90	111.338,90	111.338,90
010100002	Resp. proc.: CULTURA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		111.338,90		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
5 2 1 1	010200	Altre spese per il personale Resp. proc.: CULTURA	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 1.399,20	1.399,20 0,00 0,00 1.399,20	1.399,20 0,00 0,00 1.399,20	1.399,20 0,00 0,00 1.399,20
5 2 1 1	020100002	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	39.395,00 0,00 0,00 31.949,23	31.949,23 0,00 0,00 31.949,23	31.949,23 0,00 0,00 31.949,23	31.949,23 0,00 0,00 31.949,23
5 2 1 1	020200	Altri contributi sociali Resp. proc.: CULTURA	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.707,54 0,00 0,00 3.270,24	3.270,24 0,00 0,00 3.270,24	3.270,24 0,00 0,00 3.270,24	3.270,24 0,00 0,00 3.270,24
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	169.147,99 0,00 0,00 147.957,57	147.957,57 0,00 0,00 147.957,57	147.957,57 0,00 0,00 147.957,57	147.957,57 0,00 0,00 147.957,57
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
5 2 1 2	010100002	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.903,00 0,00 0,00 9.215,96	9.215,96 0,00 0,00 9.215,96	9.215,96 0,00 0,00 9.215,96	9.215,96 0,00 0,00 9.215,96
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.903,00 0,00 0,00 9.215,96	9.215,96 0,00 0,00 9.215,96	9.215,96 0,00 0,00 9.215,96	9.215,96 0,00 0,00 9.215,96
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
5 2 1 3	010100002	Giornali, riviste e pubblicazioni - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00 50,00
5 2 1 3	010200002	Altri beni di consumo - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.01.02.000	2.950,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.609,62 0,00 0,00 7.950,56	5.000,00 0,00 0,00 7.950,56	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
5 2 1 3	010500002	Medicinali e altri beni di consumo sanitario - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
5 2 1 3 020200	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.02.02.000	8.115,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.275,00 0,00	21.000,00 1.000,00 0,00 29.115,67	21.000,00 1.000,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	
5 2 1 3 020500002	Utenze e canoni - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.02.05.000	14.567,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	51.893,66 0,00	46.500,00 0,00 0,00 61.067,24	46.700,00 0,00 0,00	46.700,00 0,00 0,00	
5 2 1 3 020900002	Manutenzione ordinaria e riparazioni - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.02.09.000	16.198,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.989,19 0,00	26.650,00 14.028,19 0,00 42.848,17	26.650,00 4.164,49 0,00	26.650,00 0,00 0,00	
5 2 1 3 021300002	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.02.13.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5 2 1 3 021500002	Contratti di servizio pubblico - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	
5 2 1 3 029900002	Altri servizi - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			41.831,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	158.417,47 0,00	114.700,00 15.028,19 0,00 156.531,64	114.900,00 5.164,49 0,00	117.900,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
5 2 1 4 010100001	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - culto Resp. proc.: CULTURA	U.1.04.01.01.000	4.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 8.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	
5 2 1 4 010200	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
5 2 1 4 020100001	Cultura - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: CULTURA	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.990,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 2 1 4 020300001	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.04.02.03.000	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5 2 1 4 040100002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.04.04.01.000	63.450,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	67.000,00 0,00 160.450,00	97.000,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			67.950,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	101.990,64 0,00 0,00	111.000,00 0,00 0,00	111.000,00 0,00 0,00	111.000,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi								
5 2 1 7 050400002	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - cultura Resp. proc.: CULTURA	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.970,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 0,00	4.300,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.970,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 0,00	4.300,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			109.781,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	450.429,10 0,00 0,00	389.623,53 15.028,19 0,00	387.373,53 5.164,49 0,00	387.923,53 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
5 2 2 2 010300002	CULTURA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI Resp. proc.: CULTURA	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 2 2 2 010400002	CULTURA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: CULTURA	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.320,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00	38.726,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
5 2 2 2	010400003	RINNOVO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'EDIFICIO LANSER Resp. proc.: CULTURA	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 8.450,00	8.450,00 0,00 0,00 8.450,00	71.350,00 0,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	010900003	CULTURA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: CULTURA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.140,22 0,00 0,00 58.500,00	58.500,00 0,00 0,00 58.500,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	010900005	Cultura - Acquisto cantina Vineum Resp. proc.: CULTURA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	422.120,00 0,00 0,00 420.000,00	420.000,00 0,00 0,00 420.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	479.580,22 0,00 0,00 497.950,00	497.950,00 0,00 0,00 497.950,00	113.576,00 0,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti									
5 2 2 3	040100001	STRUTTURE DEDICATE AL CULTO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE Resp. proc.: CULTURA	U.2.03.04.01.000	20.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	89.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 2 3	040100002	CULTURA - TRASFERIMENTI DI CAPITALE Resp. proc.: CULTURA	U.2.03.04.01.000	18.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.000,00 0,00 0,00 42.000,00	24.000,00 0,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti				38.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	113.000,00 0,00 0,00 62.000,00	24.000,00 0,00 0,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				38.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	592.580,22 0,00 0,00 559.950,00	521.950,00 0,00 0,00 559.950,00	113.576,00 0,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				147.781,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.043.009,32 15.028,19 0,00 1.059.355,17	911.573,53 15.028,19 0,00 1.059.355,17	500.949,53 5.164,49 0,00 0,00	662.923,53 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		149.419,58	competenza	1.048.016,42	914.073,53	503.449,53	665.423,53
				di cui già imp.		15.028,19	5.164,49	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.063.493,11		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: CULTURA		149.419,58	competenza	1.048.016,42	914.073,53	503.449,53	665.423,53
				di cui già imp.		15.028,19	5.164,49	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.063.493,11		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DEMOGRAFIA/STATISTICA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
1 7 1 1	Anagrafe, stato civile e elezioni - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	2.907,07	competenza	266.859,72	247.365,51	247.365,51	247.365,51	
010100	Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		250.272,58			
1 7 1 1	Anagrafe, stato civile e elezioni - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	1.260,00	1.119,36	1.119,36	1.119,36	1.119,36
010200	Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.119,36			
1 7 1 1	Anagrafe, stato civile e elezioni - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	81.270,00	76.599,29	76.599,29	76.599,29	76.599,29
020100	Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		76.599,29			
1 7 1 1	Anagrafe, stato civile e elezioni - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	1.113,48	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
020200	Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.998,00			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			2.907,07	competenza	350.503,20	327.082,16	327.082,16	327.082,16	327.082,16
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		329.989,23			
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
1 7 1 2	Anagrafe, stato civile e elezioni - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	24.159,00	23.272,31	23.272,31	23.272,31	23.272,31
010100	Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		23.272,31			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza	24.159,00	23.272,31	23.272,31	23.272,31	23.272,31
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		23.272,31			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
1 7 1 3	Anagrafe, stato civile e elezioni - giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
010100	Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		350,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DEMOGRAFIA/STATISTICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1 7 1 3	010200	Anagrafe, stato civile e elezioni - altri beni di consumo Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	U.1.03.01.02.000	5.024,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.505,20 0,00 0,00 14.024,92	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
1 7 1 3	020200	Anagrafe, stato civile e elezioni - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
1 7 1 3	020900	Anagrafe, stato civile e elezioni - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	U.1.03.02.09.000	806,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.306,40 0,00 0,00 1.606,40	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00
1 7 1 3	021900	Anagrafe, stato civile e elezioni - servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 7 1 3	029900	Anagrafe, stato civile e elezioni - altri servizi Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	U.1.03.02.99.000	5.055,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.860,00 0,00 0,00 16.055,98	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
1 7 1 3	029904	Anagrafe, stato civile e elezioni - spese per elezioni e referendum Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				10.887,30	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	58.671,60 0,00 0,00 72.537,30	61.650,00 0,00 0,00 61.650,00	61.650,00 0,00 0,00 61.650,00	61.650,00 0,00 0,00 61.650,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
1 7 1 4	010100001	Trasferimenti correnti al Ministero per il rilascio delle carte d'identità elettroniche Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	U.1.04.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1 7 1 4	020100001	Anagrafe, stato civile e elezioni - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: DEMOGRAFIA/STATISTICA	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	175.465,27 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DEMOGRAFIA/STATISTICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	<i>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</i>		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	215.465,27 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
	<i>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</i>		13.794,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	648.799,07 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47
	<i>Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i>		13.794,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	648.799,07 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47
	<i>Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		13.794,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	648.799,07 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47
	<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DEMOGRAFIA/STATISTICA</i>		13.794,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	648.799,07 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024			
MISSIONE 17:		Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
PROGRAMMA 1:		Fonti energetiche									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									
17	1	1	1	Fonti energetiche - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	20.451,00	competenza	20.451,00	0,00	0,00	0,00
	010100			Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		20.451,00		0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						20.451,00	competenza	20.451,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		20.451,00		0,00
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									
17	1	1	3	Fonti energetiche - utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	1.704,56	competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	020500			Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.604,56		0,00
17	1	1	3	Fonti energetiche - manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	4.324,93	competenza	23.794,57	27.160,99	28.500,00	28.500,00
	020900			Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui già imp.		13.160,99	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		31.485,92		0,00
17	1	1	3	Fonti energetiche - prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	2.958,00	competenza	3.557,54	2.300,00	2.300,00	0,00
	021100			Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui già imp.		2.287,50	2.287,50	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.258,00		0,00
17	1	1	3	Fonti energetiche - altri servizi	U.1.03.02.99.000	2.156,03	competenza	5.358,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	029900			Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		10.156,03		0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						11.143,52	competenza	35.610,46	40.360,99	41.700,00	39.400,00
							di cui già		15.448,49	2.287,50	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		51.504,51		0,00
MACROAGGREGATO 7:		Interessi passivi									
17	1	1	7	Fonti energetiche - interessi passivi su finanziamenti a medio	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza	39.240,00	35.800,00	31.800,00	27.850,00
	050400			lungo termine a Imprese			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		35.800,00		0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTR. E PROD. ELETTRICITA' (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi			0,00	competenza 39.240,00	35.800,00	31.800,00	27.850,00
				di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 35.800,00	35.800,00		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
17 1 1 10	Fonti energetiche - premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza 7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
040100	Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 7.500,00	7.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza 7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 7.500,00	7.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			31.594,52	competenza 102.301,46	83.660,99	81.000,00	74.750,00
				di cui già imp. 15.448,49	15.448,49	2.287,50	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 115.255,51	115.255,51		
TITOLO 2: Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi							
17 1 2 2	PROD. E DISTR. ELETTRICITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza 3.000,00	2.500,00	50.000,00	0,00
010400001	E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE PER ACQUA POTABILE FORCOLANA			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 2.500,00	2.500,00		
17 1 2 2	PROD. E DISTR. ELETTRICITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza 19.150,00	2.000,00	7.569,49	0,00
010400002	E MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 2.000,00	2.000,00		
17 1 2 2	PROD. E DISTR. ELETTRICITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza 0,00	0,00	27.000,00	0,00
010400004	E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE PER ACQUA POTABILE NOFNER			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 0,00	0,00		
17 1 2 2	PROD. E DISTR. ELETTRICITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza 4.150,00	0,00	0,00	0,00
010900001	E MANUTENZIONE IMMOBILI			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 0,00	0,00		
17 1 2 2	COSTRUZIONE DI UNA TERZA PICCOLA CENTRALE	U.2.02.01.09.000	10.052,54	competenza 46.677,07	0,00	0,00	0,00
010900002	ELETTRICA PRESSO L'ACQUEDOTTO CORNAIANO ED IL MASO NOFNER AD APPIANO/MONTE			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 10.052,54	10.052,54		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTR. E PROD. ELETTRICITA' (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
17 1 2 2	020100001	COSTRUZIONE DI UNA TERZA PICCOLA CENTRALE ELETTRICA PRESSO L'ACQUEDOTTO CORNAIANO ED IL MASO NOFNER AD APPIANO/MONTE - ESPROPRI E SERVITÙ Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'	U.2.02.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
17 1 2 2	030500001	PROD. E DISTR. ELETTRICITA' - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI Resp. proc.: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'	U.2.02.03.05.000	11.341,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.341,27 0,00 0,00 37.841,27	26.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				21.393,81	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	88.318,34 0,00 0,00 77.393,81	56.000,00 0,00 0,00 77.393,81	84.569,49 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				21.393,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	88.318,34 0,00 0,00 77.393,81	56.000,00 0,00 0,00 77.393,81	84.569,49 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				52.988,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	190.619,80 15.448,49 0,00 192.649,32	139.660,99 15.448,49 0,00 192.649,32	165.569,49 2.287,50 0,00 0,00	74.750,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				52.988,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	190.619,80 15.448,49 0,00 192.649,32	139.660,99 15.448,49 0,00 192.649,32	165.569,49 2.287,50 0,00 0,00	74.750,00 0,00 0,00 0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'				52.988,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	190.619,80 15.448,49 0,00 192.649,32	139.660,99 15.448,49 0,00 192.649,32	165.569,49 2.287,50 0,00 0,00	74.750,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ECONOMIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività									
PROGRAMMA 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
14 2 1 3	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza	2.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
021100	Resp. proc.: ECONOMIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		600,00			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			0,00	competenza di cui già	2.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		600,00			
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
14 2 1 4	Trasferimento all'Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige per l'evento "Shopping & Fashion Weekend"	U.1.04.03.99.000	0,00	competenza	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
039900002	Resp. proc.: ECONOMIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		9.000,00			
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			0,00	competenza di cui già	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		9.000,00			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			0,00	competenza di cui già imp.	2.200,00	9.600,00	600,00	600,00	600,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		9.600,00			
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	competenza di cui già imp.	2.200,00	9.600,00	600,00	600,00	600,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		9.600,00			
PROGRAMMA 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
14 4 1 1	Reti e altri servizi di pubblicità utilità - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	76.165,05	65.160,46	65.160,46	65.160,46	65.160,46
010100	Resp. proc.: ECONOMIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		65.160,46			
14 4 1 1	Reti e altri servizi di pubblicità utilità - Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	793,71	279,84	279,84	279,84	279,84
010200	Resp. proc.: ECONOMIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		279,84			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ECONOMIA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
14 4 1 1	020100	Reti e altri servizi di pubblicità utilità - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Resp. proc.: ECONOMIA	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.317,35 0,00 0,00 18.469,09	18.469,09 0,00 0,00 18.469,09	18.469,09 0,00 0,00 18.469,09	18.469,09 0,00 0,00 18.469,09
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	99.276,11 0,00 0,00 83.909,39	83.909,39 0,00 0,00 83.909,39	83.909,39 0,00 0,00 83.909,39	83.909,39 0,00 0,00 83.909,39
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
14 4 1 2	010100	Reti e altri servizi di pubblicità utilità - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Resp. proc.: ECONOMIA	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.423,00 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.423,00 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
14 4 1 3	010100	Reti e altri servizi di pubblicità utilità - Giornali, riviste e pubblicazioni Resp. proc.: ECONOMIA	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 0,00
14 4 1 3	021100	Reti e altri servizi di pubblica utilità - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: ECONOMIA	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14 4 1 3	021900001	Servizi informatici e telecomunicazioni - economia Resp. proc.: ECONOMIA	U.1.03.02.19.000	2.791,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.791,54 0,00 0,00 42.097,92	39.306,38 0,00 0,00 42.097,92	21.515,12 0,00 0,00 21.515,12	21.515,12 0,00 0,00 21.515,12
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				2.791,54	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.691,54 0,00 0,00 42.097,92	39.306,38 0,00 0,00 42.097,92	22.315,12 0,00 0,00 22.315,12	22.315,12 0,00 0,00 22.315,12
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
14 4 1 4	040100	Reti e altri servizi di pubblica utilità - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Resp. proc.: ECONOMIA	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ECONOMIA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza 4.000,00	5.500,00	0,00	0,00		
					di cui già	0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00		
					cassa	5.500,00				
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				2.791,54	competenza 121.390,65	134.254,41	111.763,15	111.763,15		
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00		
					cassa	137.045,95				
TITOLO 2:		Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi								
14	4	2	2	ECONOMIA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza 3.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				010900001			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: ECONOMIA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	200.000,00		
14	4	2	2	APPROVVIGIONAMENTO DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE CON INTERNET TRAMITE FIBRE OTTICHE	U.2.02.01.09.009	0,00	competenza 0,00	25.000,00	0,00	0,00
				010900002			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: ECONOMIA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	25.000,00		
14	4	2	2	Posa delle infrastrutture come tubazione gas metano e cavidotti elettrici dal Lago Grande al Lago Piccolo di Monticolo	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza 234.706,78	260.000,00	0,00	0,00
				010900012			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: ECONOMIA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	260.000,00		
14	4	2	2	ECONOMIA - INCARICHI PROFESSIONALI	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				030500001			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: ECONOMIA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	4.000,00		
14	4	2	2	FIBRE OTTICHE - INCARICHI PROFESSIONALI	U.2.02.03.05.000	3.600,00	competenza 4.700,00	0,00	0,00	0,00
				030500002			di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: ECONOMIA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.600,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				3.600,00	competenza 242.406,78	489.000,00	4.000,00	4.000,00		
					di cui già	0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00		
					cassa	492.600,00				
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				3.600,00	competenza 242.406,78	489.000,00	4.000,00	4.000,00		
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00		
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00		
					cassa	492.600,00				

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ECONOMIA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità		6.391,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	363.797,43	623.254,41 0,00 0,00 629.645,95	115.763,15 0,00 0,00 115.763,15	115.763,15 0,00 0,00 115.763,15
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		6.391,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	365.997,43	632.854,41 0,00 0,00 639.245,95	116.363,15 0,00 0,00 116.363,15	116.363,15 0,00 0,00 116.363,15
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ECONOMIA		6.391,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	365.997,43	632.854,41 0,00 0,00 639.245,95	116.363,15 0,00 0,00 116.363,15	116.363,15 0,00 0,00 116.363,15

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente								
9 4 1 1	Servizio idrico integrato - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	127.761,54	113.678,10	113.678,10	113.678,10
010100	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		113.678,10		
9 4 1 1	Servizio idrico integrato - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	420,00	419,76	419,76	419,76
010200	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		419,76		
9 4 1 1	Servizio idrico integrato - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	34.854,00	32.886,38	32.886,38	32.886,38
020100	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		32.886,38		
9 4 1 1	Servizio idrico integrato - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	342,00	136,32	136,32	136,32
020200	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		136,32		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	competenza	163.377,54	147.120,56	147.120,56	147.120,56
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		147.120,56		
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								
9 4 1 2	Servizio idrico integrato - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	10.252,00	8.689,16	8.689,16	8.689,16
010100	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.689,16		
9 4 1 2	Servizio idrico integrato - tassa di circolazione dei veicoli	U.1.02.01.09.000	0,00	competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
010900	Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		200,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza	10.452,00	8.889,16	8.889,16	8.889,16
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.889,16		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
9 4 1 3 010200	Servizio idrico integrato - altri beni di consumo Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.01.02.000	14.419,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.872,15 0,00	22.500,00 0,00 0,00 36.919,13	22.500,00 0,00 0,00	22.500,00 0,00 0,00	22.500,00 0,00 0,00
9 4 1 3 020200	Servizio idrico integrato - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.02.02.000	30,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00 1.630,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
9 4 1 3 020500	Servizio idrico integrato - utenze e canoni Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.02.05.000	75.433,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	165.000,00 0,00	158.000,00 0,00 0,00 233.433,98	166.000,00 0,00 0,00	166.000,00 0,00 0,00	166.000,00 0,00 0,00
9 4 1 3 020900	Servizio idrico integrato - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.02.09.000	6.397,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.873,54 0,00	25.000,00 3.416,00 0,00 31.397,31	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
9 4 1 3 021100001	Servizio idrico integrato - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
9 4 1 3 021500	Servizio idrico integrato - contratti di servizio pubblico Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.02.15.000	185.987,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	756.420,00 0,00	755.200,00 0,00 0,00 941.187,89	755.200,00 0,00 0,00	755.200,00 0,00 0,00	755.200,00 0,00 0,00
9 4 1 3 021600	Servizio idrico integrato - servizi amministrativi Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.02.16.000	3.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 5.500,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
9 4 1 3 021900	Servizio idrico integrato - servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
9 4 1 3 029900	Servizio idrico integrato - altri servizi Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.03.02.99.000	39.777,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	72.059,35 0,00	73.300,00 0,00 0,00 113.077,89	73.300,00 0,00 0,00	73.300,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			325.546,20	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.070.425,04 0,00	1.043.100,00 3.416,00 0,00 1.368.646,20	1.051.100,00 0,00 0,00	1.050.800,00 0,00 0,00	1.050.800,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								
9 4 1 4	Servizio idrico integrato - contributo spese provinciali impianti depurativi (art. 55 della LP n. 8/2002) Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.04.01.02.000	295.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	145.000,00 0,00	124.000,00 0,00 0,00 419.000,00	145.000,00 0,00 0,00	145.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			295.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	145.000,00 0,00 0,00	124.000,00 0,00 0,00 419.000,00	145.000,00 0,00 0,00	145.000,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi								
9 4 1 7	Servizio idrico integrato - interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	143.350,00 0,00	118.900,00 0,00 0,00 118.900,00	95.000,00 0,00 0,00	69.400,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	143.350,00 0,00 0,00	118.900,00 0,00 0,00 118.900,00	95.000,00 0,00 0,00	69.400,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
9 4 1 10	Servizio idrico integrato - premi di assicurazione contro i danni Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			620.546,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.533.604,58 3.416,00 0,00	1.443.009,72 3.416,00 0,00 2.063.555,92	1.448.109,72 0,00 0,00	1.422.209,72 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
9 4 2 2	FOGNATURA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.01.04.000	2.779,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	54.230,46 0,00	0,00 0,00 0,00 2.779,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
9 4 2 2	010500002	FOGNATURA/DEPURAZ. - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.345,27 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	010900004	FOGNATURA/DEPURAZ. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.01.09.000	53.398,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.408,46 0,00 0,00 153.398,18	100.000,00 0,00 0,00 153.398,18	35.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	010900019	ALLACCIAMENTO DEL DEPURATORE MONTICOLO AL COLLETTORE PRINCIPALE DELLE ACQUE NERE LAVASON Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.01.09.000	6.532,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.410,67 0,00 0,00 6.532,48	0,00 0,00 0,00 6.532,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	010900020	ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO KATZENTAL AL COLLETTORE PRINCIPALE DELLE ACQUE NERE LAVASON Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.01.09.000	16.007,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	170.007,00 0,00 0,00 16.007,00	0,00 0,00 0,00 16.007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	010900022	FOGNATURA/DEPURAZ. - RIORDINO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI MONTICOLO Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.01.09.000	103,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.224,84 0,00 0,00 815.103,70	815.000,00 0,00 0,00 815.103,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	020100001	COSTRUZIONE DI UN COLLETTORE PRINCIPALE DELLE ACQUE NERE ATTRAVERSO LA VALLE LAVASON - TERRENI Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	030500002	FOGNATURA/DEPURAZ. - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.03.05.000	20.824,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.535,35 0,00 0,00 41.824,61	21.000,00 0,00 0,00 41.824,61	20.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	030500019	ALLACCIAMENTO DEL DEPURATORE MONTICOLO AL COLLETTORE PRINCIPALE DELLE ACQUE NERE LAVASON - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	030500020	ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO KATZENTAL AL COLLETTORE PRINCIPALE DELLE ACQUE NERE LAVASON - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.03.05.000	22.260,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.510,44 0,00 0,00 22.260,14	0,00 0,00 0,00 22.260,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	030500022	FOGNATURA/DEPURAZ. - RIORDINO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI MONTICOLO - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: FOGNATURA/DEPURAZIONE	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.470,88 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		121.905,51	competenza 391.643,37	941.000,00	55.000,00	10.000,00
				di cui già	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	1.062.905,51		
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		121.905,51	competenza 391.643,37	941.000,00	55.000,00	10.000,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	1.062.905,51		
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		742.451,71	competenza 1.925.247,95	2.384.009,72	1.503.109,72	1.432.209,72
				di cui già imp.	3.416,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	3.126.461,43		
	Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		742.451,71	competenza 1.925.247,95	2.384.009,72	1.503.109,72	1.432.209,72
				di cui già imp.	3.416,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	3.126.461,43		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: FOGNATURA/DEPURAZIONE		742.451,71	competenza 1.925.247,95	2.384.009,72	1.503.109,72	1.432.209,72
				di cui già imp.	3.416,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	3.126.461,43		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: GESTIONE DELLE FORESTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
PROGRAMMA 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
16 1 1 1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - retribuzioni in denaro Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.01.01.01.000	8.414,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	140.696,98 0,00 0,00 134.300,86	125.885,88 0,00 0,00 134.300,86	125.885,88 0,00 0,00 134.300,86	125.885,88 0,00 0,00 134.300,86	
16 1 1 1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - contributi sociali effettivi a carico dell'ente Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00 0,00 22.771,52	22.771,52 0,00 0,00 22.771,52	22.771,52 0,00 0,00 22.771,52	22.771,52 0,00 0,00 22.771,52	
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			8.414,98	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	166.196,98 0,00 0,00 157.072,38	148.657,40 0,00 0,00 157.072,38	148.657,40 0,00 0,00 157.072,38	148.657,40 0,00 0,00 157.072,38	
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
16 1 1 2	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.522,00 0,00 0,00 10.649,36	10.649,36 0,00 0,00 10.649,36	10.649,36 0,00 0,00 10.649,36	10.649,36 0,00 0,00 10.649,36	
16 1 1 2	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - tassa di circolazione dei veicoli Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.022,00 0,00 0,00 11.149,36	11.149,36 0,00 0,00 11.149,36	11.149,36 0,00 0,00 11.149,36	11.149,36 0,00 0,00 11.149,36	
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
16 1 1 3	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - giornali, riviste e pubblicazioni Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00 50,00	
16 1 1 3	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - altri beni di consumo Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.03.01.02.000	9.290,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.838,30 0,00 0,00 35.240,36	25.950,00 0,00 0,00 35.240,36	25.150,00 0,00 0,00 35.240,36	25.150,00 0,00 0,00 35.240,36	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: GESTIONE DELLE FORESTE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
16	1 1 3	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00
16	1 1 3	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - utenze e canoni Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.03.02.05.000	1.023,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.073,80 0,00 0,00 4.523,16	3.500,00 0,00 0,00 4.523,16	3.500,00 0,00 0,00 4.523,16	3.500,00 0,00 0,00 4.523,16
16	1 1 3	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.03.02.09.000	4.276,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.706,75 0,00 0,00 23.276,97	19.000,00 266,88 0,00 23.276,97	19.000,00 266,88 0,00 23.276,97	19.000,00 0,00 0,00 23.276,97
16	1 1 3	Agricoltra, politiche agroalimentari e pesca - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.754,38 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
16	1 1 3	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - altri servizi Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150,00 0,00 0,00 130,00	130,00 130,00 0,00 130,00	130,00 130,00 0,00 130,00	130,00 0,00 0,00 130,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				14.590,49	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	61.823,23 396,88 0,00 67.420,49	52.830,00 396,88 0,00 67.420,49	52.030,00 396,88 0,00 67.420,49	52.030,00 0,00 0,00 67.420,49
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti									
16	1 1 10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - premi di assicurazione contro i danni Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				23.005,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	242.542,21 396,88 0,00 239.142,23	216.136,76 396,88 0,00 215.336,76	215.336,76 396,88 0,00 215.336,76	215.336,76 0,00 0,00 215.336,76
TITOLO 2:		Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi							

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: GESTIONE DELLE FORESTE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
16 1 2 2 010100001		GESTIONE DELLE FORESTE - ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.2.02.01.01.000	33.673,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	33.673,64 0,00 0,00 33.673,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16 1 2 2 010400001		GESTIONE DELLE FORESTE - IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.2.02.01.04.000	870,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.326,36 0,00 0,00 2.870,00	2.000,00 0,00 0,00 2.870,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
16 1 2 2 010500		GESTIONE DELLE FORESTE - ATTREZZATURE Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
16 1 2 2 020200002		LAVORI DI MIGLIORIE BOSCHIVE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI NEL BOSCO COMUNALE Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.2.02.02.02.000	70.011,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 189.311,25	119.300,00 0,00 0,00 189.311,25	119.270,62 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				104.554,89	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	141.000,00 0,00 0,00 227.854,89	123.300,00 0,00 0,00 227.854,89	123.270,62 0,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale									
16 1 2 5 999900001		GESTIONE DELLE FORESTE - Lavoro straordinario per l'estrazione e trasporto di ghiaia Resp. proc.: GESTIONE DELLE FORESTE	U.2.05.99.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				104.554,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	141.000,00 0,00 0,00 235.854,89	131.300,00 0,00 0,00 235.854,89	123.270,62 0,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				127.560,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	383.542,21 396,88 0,00 474.997,12	347.436,76 396,88 0,00 474.997,12	338.607,38 396,88 0,00 0,00	289.336,76 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: GESTIONE DELLE FORESTE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		127.560,36	competenza	383.542,21	347.436,76	338.607,38	289.336,76
				di cui già imp.		396,88	396,88	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		474.997,12		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: GESTIONE DELLE FORESTE		127.560,36	competenza	383.542,21	347.436,76	338.607,38	289.336,76
				di cui già imp.		396,88	396,88	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		474.997,12		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 10:	Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 5:	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
10 5 1 3	020500004 Illuminazione pubblica - utenze e canoni Resp. proc.: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.1.03.02.05.000	23.653,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	106.000,00 0,00 0,00 127.653,30	104.000,00 0,00 0,00 127.653,30	106.000,00 0,00 0,00 106.000,00	106.000,00 0,00 0,00 106.000,00
10 5 1 3	020900004 Illuminazione pubblica - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.1.03.02.09.000	20.893,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.494,93 0,00 0,00 64.893,57	44.000,00 0,00 0,00 64.893,57	44.000,00 0,00 0,00 44.000,00	44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
10 5 1 3	029900004 Illuminazione pubblica - altri servizi Resp. proc.: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.270,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		44.546,87	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	157.764,93 0,00 0,00 196.546,87	152.000,00 0,00 0,00 196.546,87	154.000,00 0,00 0,00 154.000,00	154.000,00 0,00 0,00 154.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		44.546,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	157.764,93 0,00 0,00 196.546,87	152.000,00 0,00 0,00 196.546,87	154.000,00 0,00 0,00 154.000,00	154.000,00 0,00 0,00 154.000,00
TITOLO 2:	Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:	Investimenti fissi lordi							
10 5 2 2	010900011 ILLUMINAZIONE PUBBL. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.2.02.01.09.000	73.680,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	141.892,73 0,00 0,00 148.680,92	75.000,00 0,00 0,00 148.680,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	030500008 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.2.02.03.05.000	4.300,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.800,00 0,00 0,00 9.300,00	5.000,00 0,00 0,00 9.300,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		77.980,92	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	147.692,73 0,00 0,00 157.980,92	80.000,00 0,00 0,00 157.980,92	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		77.980,92	competenza 147.692,73	80.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 157.980,92	157.980,92		
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		122.527,79	competenza 305.457,66	232.000,00	159.000,00	159.000,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 354.527,79	354.527,79		
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		122.527,79	competenza 305.457,66	232.000,00	159.000,00	159.000,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 354.527,79	354.527,79		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA		122.527,79	competenza 305.457,66	232.000,00	159.000,00	159.000,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 354.527,79	354.527,79		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: INFANZIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024			
MISSIONE 12:		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 1:		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									
12	1	1	3	Infanzia, minori e adili nido - altri beni di consumo 010200 Resp. proc.: INFANZIA	U.1.03.01.02.000	535,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 0,00 0,00 5.535,84	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
12	1	1	3	Infanzia, minori e asili nido - utenze e canoni 020500 Resp. proc.: INFANZIA	U.1.03.02.05.000	4.533,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.000,00 0,00 0,00 23.533,87	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
12	1	1	3	Infanzia, minori e asili nido - utilizzo di beni di terzi 020700 Resp. proc.: INFANZIA	U.1.03.02.07.000	5.250,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.100,00 26.500,00 26.220,00 0,00 31.750,00	26.500,00 26.220,00 1.220,00 0,00 26.500,00	26.500,00 1.220,00 0,00 0,00 26.500,00	26.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00
12	1	1	3	Infanzia, minori e asili nido - manutenzione ordinaria e riparazioni 020900 Resp. proc.: INFANZIA	U.1.03.02.09.000	10.049,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.599,99 15.000,00 920,20 0,00 25.049,33	15.000,00 920,20 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 920,20 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
12	1	1	3	Infanzia, minori e asili nido - contratti di servizio pubblico 021500 Resp. proc.: INFANZIA	U.1.03.02.15.000	443.520,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	846.157,90 948.000,00 11.767,24 0,00 1.391.520,87	948.000,00 11.767,24 0,00 0,00 948.000,00	980.300,00 0,00 0,00 0,00 980.300,00	980.300,00 0,00 0,00 0,00 980.300,00
12	1	1	3	Infanzia, minori e asili nido - servizi amministrativi 021600 Resp. proc.: INFANZIA	U.1.03.02.16.000	8.845,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.991,42 11.000,00 0,00 0,00 19.845,78	11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
12	1	1	3	Infanzia, minori e asili nido - servizi informatici e di telecomunicazioni 021900 Resp. proc.: INFANZIA	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						472.735,69	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	929.349,31 1.025.500,00 38.907,44 0,00 1.498.235,69	1.025.500,00 38.907,44 2.140,20 0,00 1.057.800,00	1.057.800,00 2.140,20 0,00 0,00 1.057.800,00	1.057.800,00 0,00 0,00 0,00 1.057.800,00
MACROAGGREGATO 4:		Trasferimenti correnti									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: INFANZIA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
12 1 1 4	040100	Infanzia, minori e asili nido - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Resp. proc.: INFANZIA	U.1.04.04.01.000	20.191,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	122.610,00 0,00 0,00 158.241,06	138.050,00 0,00 0,00 138.050,00	138.050,00 0,00 0,00 138.050,00	138.050,00 0,00 0,00 138.050,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				20.191,06	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	122.610,00 0,00 0,00 158.241,06	138.050,00 0,00 0,00 138.050,00	138.050,00 0,00 0,00 138.050,00	138.050,00 0,00 0,00 138.050,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				492.926,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.051.959,31 38.907,44 0,00 1.656.476,75	1.163.550,00 38.907,44 0,00 1.656.476,75	1.195.850,00 2.140,20 0,00 1.195.850,00	1.195.850,00 0,00 0,00 1.195.850,00
TITOLO 2:		Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi							
12 1 2 2	010300002	INFANZIA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI Resp. proc.: INFANZIA	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12 1 2 2	010900002	INFANZIA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: INFANZIA	U.2.02.01.09.000	59.061,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.166,95 0,00 0,00 192.561,73	133.500,00 0,00 0,00 133.500,00	71.000,00 0,00 0,00 71.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				59.061,73	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	101.166,95 0,00 0,00 193.561,73	134.500,00 0,00 0,00 134.500,00	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00	61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				59.061,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	101.166,95 0,00 0,00 193.561,73	134.500,00 0,00 0,00 134.500,00	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00	61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				551.988,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.153.126,26 38.907,44 0,00 1.850.038,48	1.298.050,00 38.907,44 0,00 1.850.038,48	1.267.850,00 2.140,20 0,00 1.267.850,00	1.256.850,00 0,00 0,00 1.256.850,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				551.988,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.153.126,26 38.907,44 0,00 1.850.038,48	1.298.050,00 38.907,44 0,00 1.850.038,48	1.267.850,00 2.140,20 0,00 1.267.850,00	1.256.850,00 0,00 0,00 1.256.850,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: INFANZIA (segue)

<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: INFANZIA</i>	551.988,48	competenza	1.153.126,26	1.298.050,00	1.267.850,00	1.256.850,00
		di cui già imp.		38.907,44	2.140,20	0,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		1.850.038,48		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MANUTENZIONE RETE VIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
10 5 1 1	Viabilità e infrastrutture stradali - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	66.771,08	competenza	659.522,55	571.877,75	571.877,75	571.877,75	
010100	Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		638.648,83			
10 5 1 1	Viabilità e infrastrutture stradali - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	1.964,00	1.841,30	1.841,30	1.841,30	
010200	Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		1.841,30			
10 5 1 1	Viabilità e infrastrutture stradali - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	170.107,62	159.929,03	159.929,03	159.929,03	
020100	Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		159.929,03			
10 5 1 1	Viabilità e infrastrutture stradali - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	7.909,34	7.002,00	7.002,00	7.002,00	
020200	Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		7.002,00			
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		66.771,08	competenza	839.503,51	740.650,08	740.650,08	740.650,08	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		807.421,16			
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
10 5 1 2	Viabilità e infrastrutture stradali - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	47.564,70	44.897,94	44.897,94	44.897,94	
010100	Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		44.897,94			
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	47.564,70	44.897,94	44.897,94	44.897,94	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		44.897,94			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
10 5 1 3	Manutenzione rete viaria - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	21.911,32	competenza	90.499,26	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
010200002	Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA			di cui già imp.		2.999,98	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		90.911,32			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MANUTENZIONE RETE VIARIA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
10 5 1 3 020500002	Manutenzione rete viaria - utenze e canoni Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.1.03.02.05.000	703,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.550,00 0,00 0,00 4.253,28	3.550,00 0,00 0,00 4.253,28	3.550,00 0,00 0,00 4.253,28	3.550,00 0,00 0,00 4.253,28	
10 5 1 3 020700	Viabilità e infrastrutture stradali - utilizzo di beni di terzi Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.1.03.02.07.000	19.163,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.081,87 0,00 0,00 58.163,74	39.000,00 33.456,37 0,00 58.163,74	39.000,00 33.456,37 0,00 58.163,74	39.000,00 0,00 0,00 58.163,74	
10 5 1 3 020900002	Manutenzione rete viaria - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.1.03.02.09.000	9.400,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	63.828,70 0,00 0,00 54.400,10	45.000,00 0,00 0,00 54.400,10	45.000,00 0,00 0,00 54.400,10	45.000,00 0,00 0,00 54.400,10	
10 5 1 3 021900002	Manutenzione rete viaria - Servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	
10 5 1 3 029900002	Manutenzione rete viaria - altri servizi Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.1.03.02.99.000	956,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.792,53 0,00 0,00 36.956,48	36.000,00 0,00 0,00 36.956,48	36.000,00 0,00 0,00 36.956,48	36.000,00 0,00 0,00 36.956,48	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi			52.134,92	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	213.752,36 0,00 0,00 246.684,92	194.550,00 36.456,35 0,00 246.684,92	194.550,00 33.456,37 0,00 246.684,92	194.550,00 0,00 0,00 246.684,92	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			118.906,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.100.820,57 0,00 0,00 1.099.004,02	980.098,02 36.456,35 0,00 1.099.004,02	980.098,02 33.456,37 0,00 1.099.004,02	980.098,02 0,00 0,00 1.099.004,02	
TITOLO 2:		Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi							
10 5 2 2 010100001	MANUTENZIONE RETE VIARIA - Acquisito di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.2.02.01.01.000	4.546,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00 4.546,49	0,00 0,00 0,00 4.546,49	20.000,00 0,00 0,00 4.546,49	30.000,00 0,00 0,00 4.546,49	
10 5 2 2 010900012	LAVORI DI ASFALTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.2.02.01.09.000	314.005,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	330.005,83 0,00 0,00 564.005,82	250.000,00 0,00 0,00 564.005,82	0,00 0,00 0,00 564.005,82	0,00 0,00 0,00 564.005,82	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MANUTENZIONE RETE VIARIA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
10 5 2 2 010900013	LAVORI DI CUBETTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.2.02.01.09.000	6.462,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.390,05 0,00	30.000,00 0,00 0,00 36.462,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2 010900014	COSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2 010900015	COSTRUZIONE DI GUARD-RAIL Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2 030500012	LAVORI DI ASFALTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE - SPESE TECNICHE Resp. proc.: MANUTENZIONE RETE VIARIA	U.2.02.03.05.000	4.016,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.016,16 0,00	0,00 0,00 0,00 4.016,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			329.030,81	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	381.412,04 0,00	295.000,00 0,00 0,00 624.030,81	20.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			329.030,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	381.412,04 0,00	295.000,00 0,00 0,00 624.030,81	20.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			447.936,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.482.232,61 0,00	1.275.098,02 36.456,35 0,00 1.723.034,83	1.000.098,02 33.456,37 0,00	1.010.098,02 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			447.936,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.482.232,61 0,00	1.275.098,02 36.456,35 0,00 1.723.034,83	1.000.098,02 33.456,37 0,00	1.010.098,02 0,00 0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MANUTENZIONE RETE VIARIA			447.936,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.482.232,61 0,00	1.275.098,02 36.456,35 0,00 1.723.034,83	1.000.098,02 33.456,37 0,00	1.010.098,02 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MENSA SCOLASTICA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 4:	Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 6:	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente							
4 6 1 1	Servizi ausiliari all'istruzione - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	6.583,39	competenza	144.312,38	142.317,54	142.317,54	142.317,54
010100001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		148.900,93		
4 6 1 1	Servizi ausiliari all'istruzione - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	972,22	1.180,53	1.180,53	1.180,53
010200001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.180,53		
4 6 1 1	Servizi ausiliari all'istruzione - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	37.887,01	43.558,75	43.558,75	43.558,75
020100001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		43.558,75		
4 6 1 1	Servizi ausiliari all'istruzione - Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	1.050,00	648,12	648,12	648,12
020200001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		648,12		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		6.583,39	competenza	184.221,61	187.704,94	187.704,94	187.704,94
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		194.288,33		
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente							
4 6 1 2	Servizi ausiliari all'istruzione - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	10.591,77	11.995,11	11.995,11	11.995,11
010100001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.995,11		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	10.591,77	11.995,11	11.995,11	11.995,11
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.995,11		
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
4 6 1 3	Servizi ausiliari all'istruzione - utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	87,77	competenza	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
020500	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.187,77		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MENSA SCOLASTICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
4 6 1 3	020700	Servizi ausiliari all'istruzione - utilizzo di beni di terzi Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA	U.1.03.02.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
4 6 1 3	020900	Servizi ausiliari all'istruzione - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA	U.1.03.02.09.000	1.098,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.974,30 0,00 0,00 5.598,92	4.500,00 0,00 0,00 5.598,92	4.500,00 0,00 0,00 5.598,92	4.500,00 0,00 0,00 5.598,92
4 6 1 3	021500	Servizi ausiliari all'istruzione - contratti di servizio pubblico Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA	U.1.03.02.15.000	67.364,86	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	109.996,82 0,00 0,00 242.364,86	175.000,00 84.314,54 0,00 242.364,86	175.000,00 2.415,00 0,00 242.364,86	175.000,00 0,00 0,00 242.364,86
4 6 1 3	021600	Servizi ausiliari all'istruzione - servizi amministrativi Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA	U.1.03.02.16.000	1.568,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 6.568,92	5.000,00 0,00 0,00 6.568,92	5.000,00 0,00 0,00 6.568,92	5.000,00 0,00 0,00 6.568,92
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				70.120,47	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	120.021,12 0,00 0,00 261.220,47	191.100,00 84.314,54 0,00 261.220,47	191.100,00 2.415,00 0,00 261.220,47	191.100,00 0,00 0,00 261.220,47
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
4 6 1 4	020100001	Servizi ausiliari all'istruzione - Liquidiazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	339,52 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	339,52 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate									
4 6 1 9	990400	Servizi ausiliari all'istruzione - rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA	U.1.09.99.04.000	228,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.228,50	2.000,00 0,00 0,00 2.228,50	2.000,00 0,00 0,00 2.228,50	2.000,00 0,00 0,00 2.228,50
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				228,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.228,50	2.000,00 0,00 0,00 2.228,50	2.000,00 0,00 0,00 2.228,50	2.000,00 0,00 0,00 2.228,50

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MENSA SCOLASTICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			76.932,36	competenza	317.174,02	392.800,05	392.800,05	392.800,05
				di cui già imp.		84.314,54	2.415,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		469.732,41		
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
4 6 2 2	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010400001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.000,00		
4 6 2 2	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010500001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.000,00		
4 6 2 2	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO E MANUTNEZIONE STRAORDINARIA DI HARDWARE	U.2.02.01.07.000	3.111,00	competenza	3.111,00	0,00	0,00	0,00
010700001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.111,00		
4 6 2 2	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
010900001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.500,00		
4 6 2 2	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOFTWARE	U.2.02.03.02.000	7.686,00	competenza	7.889,00	500,00	500,00	500,00
030200001	Resp. proc.: MENSA SCOLASTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.186,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			10.797,00	competenza	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		17.797,00		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			10.797,00	competenza	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		17.797,00		
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione			87.729,36	competenza	332.174,02	399.800,05	399.800,05	399.800,05
				di cui già imp.		84.314,54	2.415,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		487.529,41		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MENSA SCOLASTICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		87.729,36	competenza	332.174,02	399.800,05	399.800,05	399.800,05
				di cui già imp.		84.314,54	2.415,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		487.529,41		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: MENSA SCOLASTICA		87.729,36	competenza	332.174,02	399.800,05	399.800,05	399.800,05
				di cui già imp.		84.314,54	2.415,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		487.529,41		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ORGANI ISTITUZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 1:		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
PROGRAMMA 1:		Organi istituzionali								
TITOLO 1:		Spese correnti								
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente								
1	1	2	Organi istituzionali - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.035,00 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 22.034,86
		Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	24.035,00 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 22.034,86
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi								
1	1	3	Organi istituzionali - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	5.389,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.500,00 0,00 0,00 13.389,08	8.000,00 0,00 0,00 13.389,08	8.000,00 0,00 0,00 13.389,08	8.000,00 0,00 0,00 13.389,08
1	1	3	Organi istituzionali - organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	1.531,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300.815,00 0,00 0,00 297.764,60	296.233,60 15.860,00 0,00 297.764,60	296.233,60 15.860,00 0,00 297.764,60	296.233,60 0,00 0,00 296.233,60
1	1	3	Organi istituzionali - rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
1	1	3	Organi istituzionali - altri servizi	U.1.03.02.99.000	8.926,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	83.640,00 0,00 0,00 95.782,96	86.856,00 33.500,00 0,00 95.782,96	86.856,00 33.500,00 0,00 95.782,96	86.856,00 0,00 0,00 86.856,00
		Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			15.847,04	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	396.955,00 0,00 0,00 415.936,64	400.089,60 49.360,00 0,00 415.936,64	400.089,60 49.360,00 0,00 415.936,64	400.089,60 0,00 0,00 400.089,60
MACROAGGREGATO 10:		Altre spese correnti								
1	1	10	Organi istituzionali - premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ORGANI ISTITUZIONALI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
1 1 1 10	Organi istituzionali - altri premi di assicurazione n.a.c. Resp. proc.: ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.10.04.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		15.847,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	424.990,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00 439.571,50	423.724,46 0,00 0,00 439.571,50
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		15.847,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	424.990,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00 439.571,50	423.724,46 0,00 0,00 439.571,50
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		15.847,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	424.990,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00 439.571,50	423.724,46 0,00 0,00 439.571,50
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: ORGANI ISTITUZIONALI		15.847,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	424.990,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00 439.571,50	423.724,46 0,00 0,00 439.571,50

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PARCHI E GIARDINI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
9 2 1 1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - retribuzioni in denaro Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	267.730,52 0,00 0,00 260.282,74	260.282,74 0,00 0,00 260.282,74	260.282,74 0,00 0,00 260.282,74	260.282,74 0,00 0,00 260.282,74	
9 2 1 1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - altre spese per il personale Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	980,00 0,00 0,00 979,44	979,44 0,00 0,00 979,44	979,44 0,00 0,00 979,44	979,44 0,00 0,00 979,44	
9 2 1 1	Tutela, valorizzazione e recupero ambiente - contributi sociali effettivi a carico dell'ente Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	86.986,00 0,00 0,00 77.829,80	77.829,80 0,00 0,00 77.829,80	77.829,80 0,00 0,00 77.829,80	77.829,80 0,00 0,00 77.829,80	
9 2 1 1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - altri contributi sociali Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.558,00 0,00 0,00 1.806,36	1.806,36 0,00 0,00 1.806,36	1.806,36 0,00 0,00 1.806,36	1.806,36 0,00 0,00 1.806,36	
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	357.254,52 0,00 0,00 340.898,34	340.898,34 0,00 0,00 340.898,34	340.898,34 0,00 0,00 340.898,34	340.898,34 0,00 0,00 340.898,34	
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
9 2 1 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.121,00 0,00 0,00 20.573,85	20.573,85 0,00 0,00 20.573,85	20.573,85 0,00 0,00 20.573,85	20.573,85 0,00 0,00 20.573,85	
9 2 1 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - tassa circolazione dei veicoli Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.371,00 0,00 0,00 20.823,85	20.823,85 0,00 0,00 20.823,85	20.823,85 0,00 0,00 20.823,85	20.823,85 0,00 0,00 20.823,85	
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PARCHI E GIARDINI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
9 2 1 3	010200	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - altri beni di consumo Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.01.02.000	3.724,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.315,08 0,00 0,00 40.424,84	36.700,00 0,00 0,00 40.424,84	39.200,00 0,00 0,00 40.424,84	39.200,00 0,00 0,00 40.424,84
9 2 1 3	020200	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.02.02.000	41,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	151,87 0,00 0,00 241,90	200,00 0,00 0,00 241,90	200,00 0,00 0,00 241,90	200,00 0,00 0,00 241,90
9 2 1 3	020500	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - utenze e canoni Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.02.05.000	5.854,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.013,57 0,00 0,00 21.654,11	15.800,00 0,00 0,00 21.654,11	17.100,00 0,00 0,00 21.654,11	17.100,00 0,00 0,00 21.654,11
9 2 1 3	020700	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Utilizzo beni di terzi Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.02.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
9 2 1 3	020900	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.02.09.000	6.541,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.011,56 2.000,00 0,00 29.041,89	22.500,00 2.000,00 0,00 29.041,89	24.500,00 0,00 0,00 29.041,89	24.500,00 0,00 0,00 29.041,89
9 2 1 3	021100	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.02.11.000	32.354,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.160,40 0,00 0,00 74.454,40	42.100,00 0,00 0,00 74.454,40	41.100,00 0,00 0,00 74.454,40	18.000,00 0,00 0,00 74.454,40
9 2 1 3	021200	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.02.12.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	961,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 2 1 3	021500	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - contratti di servizio pubblico Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	880,43 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
9 2 1 3	029900	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - altri servizi Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.1.03.02.99.000	915,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.025,00 0,00 0,00 27.065,00	26.150,00 0,00 0,00 27.065,00	26.150,00 0,00 0,00 27.065,00	26.150,00 0,00 0,00 27.065,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				49.432,14	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	102.519,41 2.000,00 0,00 195.882,14	146.450,00 2.000,00 0,00 195.882,14	151.250,00 0,00 0,00 151.250,00	128.150,00 0,00 0,00 128.150,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PARCHI E GIARDINI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti									
9 2 1 10	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - premi di	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040100	assicurazione contro i danni			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.000,00			
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.000,00			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			49.432,14	competenza	486.144,93	514.172,19	518.972,19	495.872,19	495.872,19
				di cui già imp.		2.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		563.604,33			
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
9 2 2 2	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI,	U.2.02.01.01.000	0,00	competenza	24.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100001	MACCHINE E ATTREZZATURE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00			
9 2 2 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Mobili e arredi per	U.2.02.01.03.999	0,00	competenza	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
010300002	passeggiate			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.000,00			
9 2 2 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE -	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010500001	ACQUISTO DI ATTREZZATURE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00			
9 2 2 2	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO, COSTRUZIONE E	U.2.02.01.09.000	6.201,50	competenza	40.722,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
010900001	MANUTENZIONE IMMOBILI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		26.201,50			
9 2 2 2	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE AZIENDA ORTICOLA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00
010900002	COMUNALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.000,00			
9 2 2 2	PARCHI E GIARDINI - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010900005	STRAORDINARIA DI IMPIANT SANITARI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PARCHI E GIARDINI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
9 2 2 2	030200	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SOFTWARE Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.2.02.03.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9 2 2 2	030500001	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - incarichi professionali Resp. proc.: PARCHI E GIARDINI	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				6.201,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	100.498,00 0,00 0,00 47.201,50	41.000,00 0,00 0,00 47.201,50	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				6.201,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.498,00 0,00 0,00 47.201,50	41.000,00 0,00 0,00 47.201,50	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				55.633,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	586.642,93 2.000,00 0,00 610.805,83	555.172,19 2.000,00 0,00 610.805,83	529.972,19 0,00 0,00 529.972,19	495.872,19 0,00 0,00 495.872,19
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				55.633,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	586.642,93 2.000,00 0,00 610.805,83	555.172,19 2.000,00 0,00 610.805,83	529.972,19 0,00 0,00 529.972,19	495.872,19 0,00 0,00 495.872,19
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PARCHI E GIARDINI				55.633,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	586.642,93 2.000,00 0,00 610.805,83	555.172,19 2.000,00 0,00 610.805,83	529.972,19 0,00 0,00 529.972,19	495.872,19 0,00 0,00 495.872,19

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
1 5 1 1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	95.510,61	134.768,77	134.768,77	134.768,77	
010100	Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		134.768,77			
1 5 1 1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	420,00	559,68	559,68	559,68	
010200	Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		559,68			
1 5 1 1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	31.145,00	39.109,66	39.109,66	39.109,66	
020100	Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		39.109,66			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	competenza	127.075,61	174.438,11	174.438,11	174.438,11	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		174.438,11			
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
1 5 1 2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	8.741,25	11.455,35	11.455,35	11.455,35	
010100	Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.455,35			
1 5 1 2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000	0,00	competenza	408,75	67.000,00	10.000,00	10.000,00	
019900	Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		67.000,00			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza	9.150,00	78.455,35	21.455,35	21.455,35	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		78.455,35			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
1 5 1 3	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
010200	Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.000,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1 5 1 3	020200	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1 5 1 3	020500	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - utenze e canoni Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.05.000	1.534,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.500,00 0,00 0,00 9.334,14	7.800,00 0,00 0,00 9.334,14	8.800,00 0,00 0,00 9.334,14	8.800,00 0,00 0,00 9.334,14
1 5 1 3	020700	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - utilizzo di beni di terzi Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 5 1 3	020900	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.09.000	19.165,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.976,52 133,44 0,00 21.165,44	2.000,00 133,44 0,00 21.165,44	2.000,00 133,44 0,00 21.165,44	2.000,00 0,00 0,00 21.165,44
1 5 1 3	021000	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - consulenze Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.10.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.800,00 732,00 0,00 8.000,00	8.000,00 732,00 0,00 8.000,00	8.000,00 732,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1 5 1 3	021100	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.03.02.11.000	1.216,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 12.216,95	11.000,00 0,00 0,00 12.216,95	11.000,00 0,00 0,00 12.216,95	11.000,00 0,00 0,00 12.216,95
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				21.916,53	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	93.476,52 865,44 0,00 61.716,53	39.800,00 865,44 0,00 61.716,53	35.800,00 865,44 0,00 61.716,53	35.800,00 0,00 0,00 61.716,53
MACROAGGREGATO 8: Altre spese per redditi da capitale									
1 5 1 8	020100	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - diritti reali di godimento e servizi onerosi Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.08.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale MACROAGGREGATO 8 - Altre spese per redditi da capitale				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
1 5 1 10 040100	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - premi di assicurazione contro i danni Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 85.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 85.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			21.916,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	275.702,13 0,00	387.693,46 865,44 0,00 409.609,99	301.693,46 865,44 0,00 0,00	301.693,46 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2:		Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi						
1 5 2 2 020100002	PATRIMONIO IMMOBIL. - ESPROPRI E SERVITU' Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.2.02.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 5 2 2 030500001	PATRIMONIO IMMOBIL. - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI Resp. proc.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			21.916,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	276.702,13 0,00	390.693,46 865,44 0,00 412.609,99	307.693,46 865,44 0,00 0,00	307.693,46 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			21.916,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	276.702,13 0,00	390.693,46 865,44 0,00 412.609,99	307.693,46 865,44 0,00 0,00	307.693,46 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE (segue)

Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE	21.916,53	competenza	276.702,13	390.693,46	307.693,46	307.693,46
		di cui già imp.		865,44	865,44	0,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		412.609,99		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PISCINA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
MISSIONE 6:		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
PROGRAMMA 1:		Sport e tempo libero								
TITOLO 1:		Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi								
6	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni - piscina	U.1.03.02.09.000	4.175,60	competenza	8.218,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		020900001	Resp. proc.: PISCINA			di cui già imp.		965,94	965,94	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		79.175,60		
6	1	3	Prestazioni professionali e specialistiche - piscina	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		021100002	Resp. proc.: PISCINA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi					4.175,60	competenza	16.718,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00
						di cui già		965,94	965,94	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		79.175,60		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					4.175,60	competenza	16.718,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00
						di cui già imp.		965,94	965,94	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		79.175,60		
TITOLO 2:		Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi								
6	1	2	PISCINA -ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza	32.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		010400002	IMPIANTI E MACCHINARI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			Resp. proc.: PISCINA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		6.000,00		
6	1	2	PISCINA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		010500004	ATTREZZATURE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			Resp. proc.: PISCINA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		3.000,00		
6	1	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI	U.2.02.01.09.000	23.699,72	competenza	94.471,82	27.500,00	8.000,00	0,00
		010900009	STABILIMENTI BALNEARI PRESSO I LAGHI DI MONTICOLA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			Resp. proc.: PISCINA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		51.199,72		
6	1	2	RISTRUTTURAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI AI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	270.000,00	373.000,00	0,00	0,00
		010900010	LAGHI DI MONTICOLA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			Resp. proc.: PISCINA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		373.000,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PISCINA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
6 1 2 2	010900015	PISCINA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE Resp. proc.: PISCINA	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.233,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2	030500009	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI STABILIMENTI BALNEARI PRESSO I LAGHI DI MONTICOLO - SPESE TECNICHE Resp. proc.: PISCINA	U.2.02.03.05.000	13.088,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.088,33 0,00 13.088,33	0,00 0,00 0,00 13.088,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2	030500010	RISTRUTTURAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI AI LAGHI DI MONTICOLO - SPESE TECNICHE Resp. proc.: PISCINA	U.2.02.03.05.000	1.205,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	74.205,36 0,00 1.205,36	0,00 0,00 0,00 1.205,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				37.993,41	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	493.999,31 0,00 0,00 447.493,41	409.500,00 0,00 0,00 447.493,41	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				37.993,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	493.999,31 0,00 0,00 447.493,41	409.500,00 0,00 0,00 447.493,41	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				42.169,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	510.717,74 965,94 0,00 510.717,74	484.500,00 965,94 0,00 484.500,00	89.000,00 965,94 0,00 89.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				42.169,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	510.717,74 965,94 0,00 510.717,74	484.500,00 965,94 0,00 484.500,00	89.000,00 965,94 0,00 89.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PISCINA				42.169,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	510.717,74 965,94 0,00 510.717,74	484.500,00 965,94 0,00 484.500,00	89.000,00 965,94 0,00 89.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 3:	Ordine pubblico e sicurezza								
PROGRAMMA 1:	Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1:	Spese correnti								
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente								
3 1 1 1	Polizia locale e amministrativa - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	7.650,92	competenza	494.681,22	494.520,50	494.520,50	494.520,50	494.520,50
010100	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		502.171,42			
3 1 1 1	Polizia locale e amministrativa - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	1.999,92	2.048,40	2.048,40	2.048,40	2.048,40
010200	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.048,40			
3 1 1 1	Polizia locale e amministrativa - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	143.186,31	137.595,54	137.595,54	137.595,54	137.595,54
020100	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		137.595,54			
3 1 1 1	Polizia locale e amministrativa - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	3.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00			
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		7.650,92	competenza	643.141,45	634.164,44	634.164,44	634.164,44	634.164,44
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		641.815,36			
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente								
3 1 1 2	Polizia locale e amministrativa - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	44.919,77	40.829,33	40.829,33	40.829,33	40.829,33
010100	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		40.829,33			
3 1 1 2	Polizia locale e amministrativa - tassa di circolazione dei veicoli	U.1.02.01.09.000	20,39	competenza	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
010900	Resp. proc.: POLIZIA LOCALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		570,39			
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		20,39	competenza	45.469,77	41.379,33	41.379,33	41.379,33	41.379,33
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		41.399,72			
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi								

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
3 1 1 3	010100	Polizia locale e amministrativa - acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	550,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
3 1 1 3	010200	Polizia locale e amministrativa - altri beni di consumo Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.02.000	7.154,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.155,38 0,00 0,00 30.754,12	23.600,00 0,00 0,00 30.754,12	23.600,00 0,00 0,00 30.754,12	23.600,00 0,00 0,00 30.754,12
3 1 1 3	010500	Polizia locale e amministrativa - acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
3 1 1 3	020200	Polizia locale e amministrativa - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00
3 1 1 3	020400	Polizia locale e amministrativa - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.04.000	2.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3 1 1 3	020500	Polizia locale amministrativa - utenze e canoni Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.05.000	2.832,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.800,00 0,00 0,00 28.382,20	25.550,00 0,00 0,00 28.382,20	25.550,00 0,00 0,00 28.382,20	25.550,00 0,00 0,00 28.382,20
3 1 1 3	020700	Polizia locale e amministrativa - utilizzo di beni di terzi Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3 1 1 3	020900	Polizia locale e amministrativa - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.09.000	4.278,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.087,96 0,00 0,00 17.778,17	13.500,00 0,00 0,00 17.778,17	13.500,00 0,00 0,00 17.778,17	13.500,00 0,00 0,00 17.778,17
3 1 1 3	021200001	Polizia locale e amministrativa - spese per i nonni vigili Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.12.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.000,00 0,00 0,00 33.900,00	33.900,00 0,00 0,00 33.900,00	33.900,00 0,00 0,00 33.900,00	33.900,00 0,00 0,00 33.900,00
3 1 1 3	021300	Polizia locale e amministrativa - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.13.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
3 1 1 3	021500	Polizia locale e amministrativa - contratti di servizio pubblico Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00
3 1 1 3	021600	Polizia locale e amministrativa - servizi amministrativi Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.16.000	183,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 2.183,00	2.000,00 0,00 0,00 2.183,00	2.000,00 0,00 0,00 2.183,00	2.000,00 0,00 0,00 2.183,00
3 1 1 3	021900	Polizia locale e amministrativa - servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.19.000	13.177,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.100,00 0,00 0,00 44.177,51	31.000,00 15.000,00 0,00 44.177,51	31.000,00 15.000,00 0,00 44.177,51	31.000,00 15.000,00 0,00 44.177,51
3 1 1 3	029900	Polizia locale e amministrativa - altri servizi Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				29.625,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	127.143,34 0,00 0,00 170.975,00	141.350,00 15.000,00 0,00 170.975,00	141.350,00 15.000,00 0,00 170.975,00	141.350,00 0,00 0,00 170.975,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
3 1 1 4	010200	Polizia locale e amministrativa - trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 1 4	020100001	Polizia locale e amministrativa - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.606,38 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	24.606,38 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate									
3 1 1 9	990499	Polizia locale e amministrativa - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.09.99.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
3	1 1 10	Polizia locale a amministrativa - premi di assicurazione contro i danni Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				37.296,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	842.860,94 15.000,00 0,00 856.190,08	818.893,77 15.000,00 0,00 856.190,08	818.893,77 15.000,00 0,00 818.893,77
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
3	1 2 2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
3	1 2 2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1 2 2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1 2 2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1 2 2	POLIZIA LOCALE - APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI CON SOFTWARE DI BASE Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.07.000	7.397,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00 0,00 0,00 7.397,10	0,00 0,00 0,00 7.397,10	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
3 1 2 2	010900001	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 2	030200	Polizia locale e amministrativa - software Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.03.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				7.397,10	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	19.500,00 0,00 0,00 10.397,10	3.000,00 0,00 0,00 10.397,10	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				7.397,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.500,00 0,00 0,00 10.397,10	3.000,00 0,00 0,00 10.397,10	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				44.693,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	862.360,94 15.000,00 0,00 866.587,18	821.893,77 15.000,00 0,00 866.587,18	848.893,77 15.000,00 0,00 0,00	818.893,77 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 2:		Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 2:		Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi							
3 2 2 2	010300	Sistema integrato di sicurezza urbana - mobili e arredi Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 2 2	010400001	Sistema integrato di sicurezza urbana - acquisto e manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza Resp. proc.: POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00	competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		44.693,41	competenza	870.360,94	821.893,77	848.893,77	818.893,77
				di cui già imp.		15.000,00	15.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		866.587,18		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: POLIZIA LOCALE		44.693,41	competenza	870.360,94	821.893,77	848.893,77	818.893,77
				di cui già imp.		15.000,00	15.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		866.587,18		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
1 3 1 1	Gestione economica, finanziaria - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	375.892,32	363.574,81	363.574,81	363.574,81	363.574,81
010100	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		363.574,81			
1 3 1 1	Gestione economica, finanziaria - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	1.260,00	1.259,28	1.259,28	1.259,28	1.259,28
010200	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.259,28			
1 3 1 1	Gestione economica, finanziaria - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	108.966,00	106.407,77	106.407,77	106.407,77	106.407,77
020100	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		106.407,77			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			0,00	competenza	486.118,32	471.241,86	471.241,86	471.241,86	471.241,86
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		471.241,86			
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
1 3 1 2	Gestione economica, finanziaria - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	32.277,00	30.801,98	30.801,98	30.801,98	30.801,98
010100	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		30.801,98			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza	32.277,00	30.801,98	30.801,98	30.801,98	30.801,98
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		30.801,98			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
1 3 1 3	Gestione economica, finanziaria - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00			
1 3 1 3	Gestione economica, finanziaria - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	26,00	competenza	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
020200	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		276,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1 3 1 3	020900	Gestione economica, finanziaria - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	021000	Gestione economica, finanziaria - consulenze Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.03.02.10.000	10.255,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	39.054,80 11.087,36 0,00 45.255,50	35.000,00 7.549,36 0,00 0,00	35.000,00 7.549,36 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	021700	Gestione economia, finanziaria - Servizi finanziari Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.03.02.17.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	021900	Gestione economica, finanziaria - servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.03.02.19.000	1.870,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.720,71 2.340,00 0,00 5.270,71	3.400,00 2.340,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	029900	Gestione economica, finanziaria - altri servizi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.03.02.99.000	0,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1,00 0,00 0,00 0,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				12.153,17	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	46.406,51 13.427,36 0,00 57.803,17	45.650,00 13.427,36 0,00 0,00	45.650,00 7.549,36 0,00 0,00	45.650,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
1 3 1 4	020100001	Gestione economica, finanziaria - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.052,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	9.052,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi									
1 3 1 7	060400	Gestione economia, finanze - interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.07.06.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 1.000,00	1.000,00		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		12.153,17	competenza 574.853,83	548.693,84	548.693,84	548.693,84
				di cui già imp. 13.427,36	13.427,36	7.549,36	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 560.847,01	560.847,01		
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		12.153,17	competenza 574.853,83	548.693,84	548.693,84	548.693,84
				di cui già imp. 13.427,36	13.427,36	7.549,36	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 560.847,01	560.847,01		
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		12.153,17	competenza 574.853,83	548.693,84	548.693,84	548.693,84
				di cui già imp. 13.427,36	13.427,36	7.549,36	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 560.847,01	560.847,01		
MISSIONE 20:	Fondi e accantonamenti						
PROGRAMMA 2:	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 10:	Altre spese correnti						
20 2 1 10	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.000	0,00	competenza 69.666,00	95.887,00	92.851,00	92.851,00
010300	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 0,00	0,00		
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza 69.666,00	95.887,00	92.851,00	92.851,00
				di cui già 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 0,00	0,00		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza 69.666,00	95.887,00	92.851,00	92.851,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 0,00	0,00		
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	competenza 69.666,00	95.887,00	92.851,00	92.851,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 0,00	0,00		
PROGRAMMA 3:	Altri fondi						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 10:	Altre spese correnti						

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
20 3 1 10	010400	Fondo rinnovi contrattuali Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.10.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	124.892,90 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	019900001	Fondo per fine rapporto lavoro Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	206.022,60 0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00 0,00	112.596,49 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	019900003	FONDO DI EMERGENZA COVID-19 Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	290.056,04 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	019900005	Fondo per accantonamento minori entrate riguardanti le tasse e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP) Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.968,03 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	019900006	Fondo recupero strutturale Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	63.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	019900007	Fondo spese potenziali sport e cultura Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	213.783,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	019900008	Fondo altre spese potenziali Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	019900009	Fondo garanzia debiti commerciali Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.510,31 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.032.233,38 0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00 0,00	112.596,49 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.032.233,38 0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00 0,00	112.596,49 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.032.233,38	280.000,00	112.596,49	150.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.101.899,38	375.887,00	205.447,49	242.851,00
MISSIONE 50: Debito pubblico								
PROGRAMMA 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
TITOLO 4: Rimborso di prestiti								
MACROAGGREGATO 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
50 2 4 3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.02.000	0,00	competenza	372.650,00	372.650,00	372.650,00	372.650,00
010200001	Amministrazioni Locali			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		372.650,00		
50 2 4 3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.04.000	947.821,64	competenza	3.177.690,00	3.004.000,00	2.891.800,00	2.486.900,00
010400001	Imprese			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.951.821,64		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			947.821,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.550.340,00	3.376.650,00	3.264.450,00	2.859.550,00
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			947.821,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.550.340,00	3.376.650,00	3.264.450,00	2.859.550,00
Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			947.821,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.550.340,00	3.376.650,00	3.264.450,00	2.859.550,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico			947.821,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.550.340,00	3.376.650,00	3.264.450,00	2.859.550,00
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie								
PROGRAMMA 1: Restituzione anticipazione di tesoreria								
TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
MACROAGGREGATO 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
60	1 5 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.5.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
MISSIONE 99:		Servizi per conto terzi							
PROGRAMMA 1:		Servizi per conto terzi e Partite di giro							
TITOLO 7:		Spese per conto terzi e partite di giro							
MACROAGGREGATO 1:		Uscite per partite di giro							
99	1 7 1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.01.01.02.000	80.600,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.080.600,71	2.000.000,00 0,00 0,00 2.080.600,71	2.000.000,00 0,00 0,00 2.080.600,71	2.000.000,00 0,00 0,00 2.080.600,71
99	1 7 1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
99	1 7 1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.01.02.02.000	227,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600.000,00 0,00 0,00 600.227,74	600.000,00 0,00 0,00 600.227,74	600.000,00 0,00 0,00 600.227,74	600.000,00 0,00 0,00 600.227,74

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
99 1 7 1	029900	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.01.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
99 1 7 1	030100	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.01.03.01.000	8.917,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	399.900,00 0,00 0,00 408.917,00	400.000,00 0,00 0,00 408.917,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
99 1 7 1	030200	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su redditi di lavoro autonomo occasionale Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.01.03.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99 1 7 1	990300	Costituzione fondi economici e carte aziendali Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.01.99.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro				89.745,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.983.000,00 0,00 0,00 4.072.845,45	3.983.100,00 0,00 0,00 3.983.000,00	3.983.000,00 0,00 0,00 3.983.000,00
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi								
99 1 7 2	010200	Acquisto di servizi per conto di terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.02.01.02.000	48.140,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250.000,00 0,00 0,00 298.140,43	250.000,00 0,00 0,00 298.140,43	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
99 1 7 2	020100	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.02.02.01.000	50.929,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 100.929,04	50.000,00 0,00 0,00 100.929,04	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
99 1 7 2	020200	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.02.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
99 1 7 2	040100	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE	U.7.02.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
99	1 7 2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000	146.612,78	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	040200	Resp. proc.: RAGIONERIA E FINANZE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		546.612,78		
		Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi		245.682,25	competenza	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
					di cui già		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		1.035.682,25		
		Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		335.427,70	competenza	4.773.000,00	4.773.100,00	4.773.000,00	4.773.000,00
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		5.108.527,70		
		Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		335.427,70	competenza	4.773.000,00	4.773.100,00	4.773.000,00	4.773.000,00
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		5.108.527,70		
		Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		335.427,70	competenza	4.773.000,00	4.773.100,00	4.773.000,00	4.773.000,00
					di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		5.108.527,70		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RAGIONERIA E FINANZE				1.295.402,51	competenza	15.000.093,21	14.074.330,84	13.791.591,33	13.424.094,84
					di cui già imp.		13.427,36	7.549,36	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		14.993.846,35		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RISORSE UMANE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
MISSIONE 1:		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 10:		Risorse umane									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									
1	10	1	1	Risorse umane - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	750,00	competenza	245.388,49	160.219,27	160.219,27	160.219,27
		010100		Resp. proc.: RISORSE UMANE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		160.969,27		
1	10	1	1	Risorse umane - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	560,00	559,68	559,68	559,68
		010200		Resp. proc.: RISORSE UMANE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		559,68		
1	10	1	1	Risorse umane - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	58.336,00	46.252,22	46.252,22	46.252,22
		020100		Resp. proc.: RISORSE UMANE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		46.252,22		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						750,00	competenza	304.284,49	207.031,17	207.031,17	207.031,17
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		207.781,17		0,00
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1	10	1	2	Risorse umane - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	13.866,00	13.618,64	13.618,64	13.618,64
		010100		Resp. proc.: RISORSE UMANE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		13.618,64		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza	13.866,00	13.618,64	13.618,64	13.618,64
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		13.618,64		
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									
1	10	1	3	Risorse umane - giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza	150,00	0,00	0,00	0,00
		010100		Resp. proc.: RISORSE UMANE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
1	10	1	3	Risorse umane - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	89,70	competenza	737,39	200,00	200,00	200,00
		010200		Resp. proc.: RISORSE UMANE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		289,70		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RISORSE UMANE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
1 10 1 3	020200	Risorse umane - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00
1 10 1 3	020400	Risorse umane - acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.04.000	18.797,46	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.664,75 0,00 0,00 42.297,46	23.500,00 0,00 0,00 42.297,46	23.500,00 0,00 0,00 42.297,46	23.500,00 0,00 0,00 42.297,46
1 10 1 3	020900	Risorse umane - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 10 1 3	021000	Risorse umane - consulenze Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.10.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.750,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
1 10 1 3	021100	Risorse umane - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.11.000	3.621,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.210,00 0,00 0,00 35.621,35	32.000,00 24.739,60 0,00 35.621,35	32.000,00 5.739,60 0,00 35.621,35	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
1 10 1 3	021200	Risorse umane - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.12.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.292,00 0,00 0,00 3.200,00	3.200,00 0,00 0,00 3.200,00	3.200,00 0,00 0,00 3.200,00	3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
1 10 1 3	021400	Risorse umane - servizi di ristorazione Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.14.000	32.951,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	61.364,06 0,00 0,00 92.951,67	60.000,00 0,00 0,00 92.951,67	60.000,00 0,00 0,00 92.951,67	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1 10 1 3	021800	Risorse umane - servizi sanitari Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.18.000	6.722,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.121,58 0,00 0,00 17.222,00	10.500,00 10.054,02 0,00 17.222,00	10.500,00 0,00 0,00 17.222,00	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
1 10 1 3	021900001	Risorse umane - servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.19.000	2.548,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.048,27 0,00 0,00 9.748,27	7.200,00 1.800,00 0,00 9.748,27	8.000,00 1.800,00 0,00 9.748,27	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1 10 1 3	029900001	Risorse umane - altri servizi Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.197,50 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RISORSE UMANE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
		Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		64.730,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	183.935,55	148.250,00 36.593,62 0,00 212.980,45	149.050,00 7.539,60 0,00	149.050,00 0,00 0,00
		MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1	10 1 10	Risorse umane - premi di assicurazione contro i danni 040100 Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
		Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti		65.480,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	509.086,04	378.899,81 36.593,62 0,00 444.380,26	379.699,81 7.539,60 0,00	379.699,81 0,00 0,00
		TITOLO 2: Spese in conto capitale							
		MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi							
1	10 2 2	Risorse umane - Macchine per ufficio 010600 Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.2.02.01.06.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	10 2 2	Risorse umane - Software 030200 Resp. proc.: RISORSE UMANE	U.2.02.03.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		65.480,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	509.086,04	389.899,81 36.593,62 0,00 455.380,26	379.699,81 7.539,60 0,00	379.699,81 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RISORSE UMANE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		65.480,45	competenza	509.086,04	389.899,81	379.699,81	379.699,81
				di cui già imp.		36.593,62	7.539,60	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		455.380,26		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: RISORSE UMANE		65.480,45	competenza	509.086,04	389.899,81	379.699,81	379.699,81
				di cui già imp.		36.593,62	7.539,60	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		455.380,26		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
6 1 1 3	Altri beni di consumo - sala polifunzionale Raiffeisen	U.1.03.01.02.000	910,90	competenza	1.210,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010200002	Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.910,90		
6 1 1 3	Medicinali e altri beni di consumo sanitario - sala polifunzionale	U.1.03.01.05.000	0,00	competenza	200,00	500,00	500,00	500,00
010500002	Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		500,00		
6 1 1 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Sala polifunzionale	U.1.03.02.09.000	2.075,89	competenza	7.961,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00
020900003	Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			di cui già imp.		1.011,08	1.011,08	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		9.075,89		
6 1 1 3	Consulenze - sala polifunzionale Raiffeisen	U.1.03.02.10.000	0,00	competenza	0,00	1.300,00	0,00	0,00
021000001	Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.300,00		
6 1 1 3	Sport e tempo libero - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	187.712,18	competenza	729.699,00	539.280,00	557.380,00	557.280,00
021300	Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			di cui già imp.		189.837,55	83.857,55	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		726.992,18		
6 1 1 3	Sport e tempo libero - contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
021500	Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.600,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			190.698,97	competenza	741.671,12	551.680,00	568.480,00	568.380,00
				di cui già		190.848,63	84.868,63	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		742.378,97		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			190.698,97	competenza	741.671,12	551.680,00	568.480,00	568.380,00
				di cui già imp.		190.848,63	84.868,63	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		742.378,97		
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
6 1 2 2	010300002	SALA POLIFUNZIONALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2	010400006	SALA POLIFUNZIONALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE	U.2.02.01.04.000	14.829,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.550,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 21.329,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2	010500002	SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.100,00 0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00 4.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2	010900003	SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.180,00 0,00 0,00 0,00	15.300,00 0,00 0,00 15.300,00	444.730,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2	030500003	SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE - SPESE TECNICHE Resp. proc.: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				14.829,69	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	28.830,00 0,00 0,00 43.729,69	28.900,00 0,00 0,00 43.729,69	504.730,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				14.829,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.830,00 0,00 0,00 43.729,69	28.900,00 0,00 0,00 43.729,69	504.730,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				205.528,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	770.501,12 190.848,63 0,00 786.108,66	580.580,00 190.848,63 0,00 786.108,66	1.073.210,00 84.868,63 0,00 0,00	568.380,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				205.528,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	770.501,12 190.848,63 0,00 786.108,66	580.580,00 190.848,63 0,00 786.108,66	1.073.210,00 84.868,63 0,00 0,00	568.380,00 0,00 0,00 0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE				205.528,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	770.501,12 190.848,63 0,00 786.108,66	580.580,00 190.848,63 0,00 786.108,66	1.073.210,00 84.868,63 0,00 0,00	568.380,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA DI MUSICA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE 4:		Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 2:		Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1:		Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente							
4	2 1 1	Scuola musica - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	1.589,62	competenza	40.303,54	32.902,49	32.902,49	32.902,49
	010100	Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		34.492,11		
4	2 1 1	Scuola musica - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	137,00	16,49	16,49	16,49
	010200	Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		16,49		
4	2 1 1	Scuola musica - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	10.836,00	9.432,45	9.432,45	9.432,45
	020100	Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		9.432,45		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				1.589,62	competenza	51.276,54	42.351,43	42.351,43	42.351,43
					di cui già		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		43.941,05		
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente							
4	2 1 2	Scuola musica - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	3.110,00	2.796,71	2.796,71	2.796,71
	010100	Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		2.796,71		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	competenza	3.110,00	2.796,71	2.796,71	2.796,71
					di cui già		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		2.796,71		
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi							
4	2 1 3	Scuola musica - altri beni consumo	U.1.03.01.02.000	737,51	competenza	1.119,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	010200003	Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		2.237,51		
4	2 1 3	Scuola musica - Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	2.448,74	competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	020500003	Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		23.448,74		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA DI MUSICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4 2 1 3	020900003	Scuola musica - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA	U.1.03.02.09.000	6.882,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.530,14 0,00 0,00 20.882,52	14.000,00 1.226,72 0,00 20.882,52	14.000,00 1.226,71 0,00 20.882,52	14.000,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 3	021500003	Scuola musica - contratti di servizio pubblico Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				10.068,77	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	37.849,15 0,00 0,00 46.768,77	36.700,00 1.226,72 0,00 46.768,77	36.700,00 1.226,71 0,00 46.768,77	36.700,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
4 2 1 4	010200003	Scuola musica - trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA	U.1.04.01.02.000	203,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				203,53	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi									
4 2 1 7	050400003	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - scuola musica Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	57.110,00 0,00 0,00 45.900,00	45.900,00 0,00 0,00 45.900,00	34.300,00 0,00 0,00 45.900,00	23.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	57.110,00 0,00 0,00 45.900,00	45.900,00 0,00 0,00 45.900,00	34.300,00 0,00 0,00 45.900,00	23.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				11.861,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	156.845,69 1.226,72 0,00 139.610,06	127.748,14 1.226,72 0,00 139.610,06	116.148,14 1.226,71 0,00 139.610,06	105.348,14 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
4 2 2 2	010300003	SCUOLA MUSICA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA DI MUSICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4 2 2 2	010400003	SCUOLA MUSICA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2	010900006	SCUOLA MUSICA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: SCUOLA DI MUSICA	U.2.02.01.09.000	834,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 5.834,48	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				834,48	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	18.500,00 0,00 0,00 12.834,48	12.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				834,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.500,00 0,00 0,00 12.834,48	12.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				12.696,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	175.345,69 1.226,72 0,00 152.444,54	139.748,14 1.226,72 0,00 0,00	117.148,14 1.226,71 0,00 0,00	106.348,14 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio				12.696,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	175.345,69 1.226,72 0,00 152.444,54	139.748,14 1.226,72 0,00 0,00	117.148,14 1.226,71 0,00 0,00	106.348,14 0,00 0,00 0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA DI MUSICA				12.696,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	175.345,69 1.226,72 0,00 152.444,54	139.748,14 1.226,72 0,00 0,00	117.148,14 1.226,71 0,00 0,00	106.348,14 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEM. FRANGARTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 4:	Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 2:	Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 2:	Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:	Investimenti fissi lordi							
4 2 2 2	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE A	U.2.02.01.03.000	5.279,72	competenza	248.482,25	0,00	0,00	0,00
010300004	FRANGARTO - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SCUOLA ELEM. FRANGARTO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.279,72		
4 2 2 2	Ristrutturazione della scuola elementare a Frangarto - impianti e	U.2.02.01.04.000	16.793,16	competenza	480.882,80	0,00	0,00	0,00
010400004	macchinari			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SCUOLA ELEM. FRANGARTO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		16.793,16		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		22.072,88	competenza	729.365,05	0,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		22.072,88		
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		22.072,88	competenza	729.365,05	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		22.072,88		
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		22.072,88	competenza	729.365,05	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		22.072,88		
	Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		22.072,88	competenza	729.365,05	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		22.072,88		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEM. FRANGARTO		22.072,88	competenza	729.365,05	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		22.072,88		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEMENTARE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 4:	Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 2:	Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
4 2 1 3	Scuole elementari - giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
010100001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		100,00		
4 2 1 3	Scuole elementari - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	986,17	competenza	37.014,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00
010200001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		40.986,17		
4 2 1 3	Scuole elementari - utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	18.339,83	competenza	98.949,99	102.800,00	102.800,00	102.800,00
020500001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		121.139,83		
4 2 1 3	Scuole elementari - manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	28.442,50	competenza	101.185,78	75.000,00	75.000,00	75.000,00
020900001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		9.009,26	8.234,56	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		103.442,50		
4 2 1 3	Scuole elementari - consulenze	U.1.03.02.10.000	976,00	competenza	3.353,78	0,00	0,00	0,00
021000001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		976,00		
4 2 1 3	Scuola elementare - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	6.537,30	competenza	35.450,01	36.000,00	36.000,00	36.000,00
021300002	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		24.090,00	8.460,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		42.537,30		
4 2 1 3	Scuole elementari - contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza	6.333,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00
021500001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		7.000,00		
4 2 1 3	Scuole elementari - altri servizi	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
029900001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		55.281,80	competenza	283.387,09	261.900,00	261.900,00	261.900,00
				di cui già		33.099,26	16.694,56	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		317.181,80		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEMENTARE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								
4 2 1 4	Scuole elementari - trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
010200001	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		46.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			0,00	competenza	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		46.500,00		
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi								
4 2 1 7	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza	46.300,00	38.000,00	32.700,00	27.300,00
050400001	Imprese - scuole elementari			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		38.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi			0,00	competenza	46.300,00	38.000,00	32.700,00	27.300,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		38.000,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			55.281,80	competenza	376.187,09	346.400,00	341.100,00	335.700,00
				di cui già imp.		33.099,26	16.694,56	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		401.681,80		
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
4 2 2 2	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO E MANUTENZIONE	U.2.02.01.03.000	3.464,80	competenza	23.545,04	10.735,00	11.460,00	10.460,00
010300001	STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		14.199,80		
4 2 2 2	SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO E MANUTENZIONE	U.2.02.01.04.000	7.214,46	competenza	55.569,00	56.193,50	12.335,26	10.000,00
010400001	STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		63.407,96		
4 2 2 2	SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO, COSTRUZIONE E	U.2.02.01.09.000	31.092,68	competenza	161.692,80	76.517,00	157.481,85	5.000,00
010900001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		107.609,68		
4 2 2 2	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE A	U.2.02.01.09.000	114.564,73	competenza	2.221.902,04	0,00	0,00	0,00
010900003	FRANGARTO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		114.564,73		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEMENTARE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
4 2 2 2	030500003	Ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare a San Paolo - incarichi professionali Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE	U.2.02.03.05.000	36.388,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.388,33 0,00 386.388,33	350.000,00 0,00 0,00 386.388,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2	030500004	Ristrutturazione della scuola elementare a Frangarto - incarichi professionali Resp. proc.: SCUOLA ELEMENTARE	U.2.02.03.05.000	48.728,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	145.068,67 0,00 48.728,72	0,00 0,00 0,00 48.728,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				241.453,72	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.644.165,88 0,00 0,00 734.899,22	493.445,50 0,00 0,00 734.899,22	181.277,11 0,00 0,00 0,00	25.460,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				241.453,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.644.165,88 0,00 0,00 734.899,22	493.445,50 0,00 0,00 734.899,22	181.277,11 0,00 0,00 0,00	25.460,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				296.735,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.020.352,97 33.099,26 0,00 1.136.581,02	839.845,50 33.099,26 0,00 1.136.581,02	522.377,11 16.694,56 0,00 0,00	361.160,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio				296.735,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.020.352,97 33.099,26 0,00 1.136.581,02	839.845,50 33.099,26 0,00 1.136.581,02	522.377,11 16.694,56 0,00 0,00	361.160,00 0,00 0,00 0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA ELEMENTARE				296.735,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.020.352,97 33.099,26 0,00 1.136.581,02	839.845,50 33.099,26 0,00 1.136.581,02	522.377,11 16.694,56 0,00 0,00	361.160,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MATERNA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 4:	Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 1:	Istruzione prescolastica							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente							
4 1 1 1	Scuola materna - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	516.213,42	502.689,73	502.689,73	502.689,73
010100	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		502.689,73		
4 1 1 1	Scuola materna - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	3.345,92	3.571,16	3.571,16	3.571,16
010200	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.571,16		
4 1 1 1	Scuola materna - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	144.638,07	147.630,44	147.630,44	147.630,44
020100	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		147.630,44		
4 1 1 1	Scuola materna - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	1.439,92	1.165,32	1.165,32	1.165,32
020200	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.165,32		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza	665.637,33	655.056,65	655.056,65	655.056,65
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		655.056,65		
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente							
4 1 1 2	Scuola materna - imposta regionale sulle attività produttive	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	42.267,26	42.677,69	42.677,69	42.677,69
010100	(IRAP)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		42.677,69		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	42.267,26	42.677,69	42.677,69	42.677,69
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		42.677,69		
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
4 1 1 3	Scuola materna - giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	96,95	competenza	1.198,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100	Resp. proc.: SCUOLA MATERNA			di cui già imp.		1.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.096,95		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MATERNA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
4 1 1 3	010200	Scuola materna - altri beni di consumo Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.03.01.02.000	75.615,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	242.563,78 155.728,20 0,00 285.615,36	210.000,00 140.000,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00
4 1 1 3	010500	Scuola materna - medicinali e altri beni di consumo sanitario Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.03.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32,61 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4 1 1 3	020200	Scuola materna - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.03.02.02.000	23,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	202,91 0,00 0,00 523,69	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4 1 1 3	020500	Scuola materna - utenze e canoni Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.03.02.05.000	33.650,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	108.282,02 0,00 0,00 147.450,31	113.800,00 0,00 0,00	113.800,00 0,00 0,00
4 1 1 3	020900001	Scuola materna - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.03.02.09.000	26.819,85	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	97.620,23 6.685,62 0,00 101.819,85	75.000,00 4.714,10 0,00	75.000,00 0,00 0,00
4 1 1 3	021300	Scuola materna - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.03.02.13.000	17.053,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	72.005,45 44.484,00 0,00 103.253,53	86.200,00 0,00 0,00	86.200,00 0,00 0,00
4 1 1 3	021500	Scuola materna - contratti di servizio pubblico Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.03.02.15.000	2.514,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.565,88 4.830,00 0,00 15.514,90	13.000,00 2.415,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
4 1 1 3	029900	Scuola materna - altri servizi Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	341,60 4.200,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				155.774,59	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	534.812,59 212.727,82 0,00 661.474,59	505.700,00 147.129,10 0,00	503.800,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MATERNA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4 1 1 4	020100001	Istruzione prescolastica - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	66.085,94 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 1 4	020100002	Scuola materna - Contributo per la gestione dell'asilo estivo Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	76.085,94 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi									
4 1 1 7	050400	Scuola materna - interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.880,00 0,00 0,00 0,00	16.300,00 0,00 0,00 16.300,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	23.880,00 0,00 0,00 0,00	16.300,00 0,00 0,00 16.300,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate									
4 1 1 9	990400	Scuola materna - rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.1.09.99.04.000	15.078,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.168,01 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 19.078,76	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				15.078,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	22.168,01 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 19.078,76	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				170.853,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.364.851,13 212.727,82 0,00 1.394.587,69	1.223.734,34 212.727,82 0,00 1.394.587,69	1.216.434,34 147.129,10 0,00 0,00	1.209.534,34 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
4 1 2 2	010300001	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.2.02.01.03.000	192,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.203,92 0,00 0,00 0,00	10.547,00 0,00 0,00 10.739,75	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MATERNA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4 1 2 2	010400001	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 14.371,00	14.371,00 0,00 0,00 14.371,00	19.200,00 0,00 0,00 19.200,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4 1 2 2	010500001	SCUOLA MATERNA - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 15.200,00	15.200,00 0,00 0,00 15.200,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4 1 2 2	010600001	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.2.02.01.06.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 2	010700001	SCUOLE MATERNE - APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI CON SOFTWARE DI BASE Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.2.02.01.07.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.832,00 0,00 0,00 5.832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 2	010900001	SCUOLA MATERNA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI Resp. proc.: SCUOLA MATERNA	U.2.02.01.09.000	1.061,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	72.677,22 0,00 0,00 72.677,22	64.890,00 0,00 0,00 64.890,00	28.300,00 0,00 0,00 28.300,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				1.254,15	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	108.413,14 0,00 0,00 108.413,14	105.008,00 0,00 0,00 105.008,00	61.500,00 0,00 0,00 61.500,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				1.254,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	108.413,14 0,00 0,00 108.413,14	105.008,00 0,00 0,00 105.008,00	61.500,00 0,00 0,00 61.500,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				172.107,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.473.264,27 212.727,82 0,00 1.473.264,27	1.328.742,34 212.727,82 0,00 1.328.742,34	1.277.934,34 147.129,10 0,00 1.277.934,34	1.238.534,34 0,00 0,00 1.238.534,34
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio				172.107,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.473.264,27 212.727,82 0,00 1.473.264,27	1.328.742,34 212.727,82 0,00 1.328.742,34	1.277.934,34 147.129,10 0,00 1.277.934,34	1.238.534,34 0,00 0,00 1.238.534,34
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MATERNA				172.107,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.473.264,27 212.727,82 0,00 1.473.264,27	1.328.742,34 212.727,82 0,00 1.328.742,34	1.277.934,34 147.129,10 0,00 1.277.934,34	1.238.534,34 0,00 0,00 1.238.534,34

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MEDIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 4:	Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 2:	Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
4 2 1 3	Scuole medie - giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
010100002	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		100,00		
4 2 1 3	Scuole medie - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	52,46	competenza	581,87	500,00	500,00	500,00
010200002	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		552,46		
4 2 1 3	Scuole medie - utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	16.931,79	competenza	111.000,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
020500002	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		123.531,79		
4 2 1 3	Scuole medie - utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	1.868,98	competenza	11.350,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
020700001	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA			di cui già imp.		16.586,98	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		29.868,98		
4 2 1 3	Scuole medie - manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	21.363,02	competenza	69.832,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00
020900002	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA			di cui già imp.		6.928,69	6.227,19	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		71.363,02		
4 2 1 3	Scuole medie - consulenze	U.1.03.02.10.000	0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021000002	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
4 2 1 3	Scuole medie - contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	1.344,00	competenza	5.733,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00
021500002	Resp. proc.: SCUOLA MEDIA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.844,00		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		41.560,25	competenza	199.598,41	189.700,00	189.700,00	189.700,00
				di cui già		23.515,67	6.227,19	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		231.260,25		
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti							

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MEDIA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
4 2 1 4 010200002	Scuole medie - trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Resp. proc.: SCUOLA MEDIA	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi									
4 2 1 7 050400002	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - scuole medie Resp. proc.: SCUOLA MEDIA	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	94.500,00 0,00 0,00	82.800,00 0,00 0,00 82.800,00	70.600,00 0,00 0,00 70.600,00	57.900,00 0,00 0,00 57.900,00	
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	94.500,00 0,00 0,00	82.800,00 0,00 0,00 82.800,00	70.600,00 0,00 0,00 70.600,00	57.900,00 0,00 0,00 57.900,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			41.560,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	332.098,41 23.515,67 0,00	313.500,00 23.515,67 0,00 355.060,25	301.300,00 6.227,19 0,00 301.300,00	288.600,00 0,00 0,00 288.600,00	
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
4 2 2 2 010300002	SCUOLE MEDIE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI Resp. proc.: SCUOLA MEDIA	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.722,00 0,00 0,00	6.053,00 0,00 0,00 6.053,00	7.300,00 0,00 0,00 7.300,00	7.300,00 0,00 0,00 7.300,00	
4 2 2 2 010400002	SCUOLE MEDIE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: SCUOLA MEDIA	U.2.02.01.04.000	1.342,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.010,00 0,00 0,00	40.440,00 0,00 0,00 41.782,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	
4 2 2 2 010900004	SCUOLA MEDIA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: SCUOLA MEDIA	U.2.02.01.09.000	8.454,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	69.453,56 0,00 0,00	46.264,00 0,00 0,00 46.264,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			9.796,60	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	103.185,56 0,00 0,00	92.757,00 0,00 0,00 92.757,00	24.300,00 0,00 0,00 24.300,00	24.300,00 0,00 0,00 24.300,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MEDIA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		9.796,60	competenza 103.185,56	92.757,00	24.300,00	24.300,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 102.553,60	102.553,60		
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		51.356,85	competenza 435.283,97	406.257,00	325.600,00	312.900,00
				di cui già imp. 23.515,67	23.515,67	6.227,19	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 457.613,85	457.613,85		
	Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		51.356,85	competenza 435.283,97	406.257,00	325.600,00	312.900,00
				di cui già imp. 23.515,67	23.515,67	6.227,19	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 457.613,85	457.613,85		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SCUOLA MEDIA		51.356,85	competenza 435.283,97	406.257,00	325.600,00	312.900,00
				di cui già imp. 23.515,67	23.515,67	6.227,19	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 457.613,85	457.613,85		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SEGRETERIA GENERALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024			
MISSIONE 1:		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 2:		Segreteria generale									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									
1	2	1	1	Segreteria generale - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	750,00	competenza	304.599,23	295.825,16	295.825,16	295.825,16
	010100			Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		296.575,16		
1	2	1	1	Segreteria generale - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	860,00	839,52	839,52	839,52
	010200			Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		839,52		
1	2	1	1	Segreteria generale - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	92.784,00	85.421,65	85.421,65	85.421,65
	020100			Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		85.421,65		
1	2	1	1	Segreteria generale - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	362,98	160,08	160,08	160,08
	020200			Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		160,08		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						750,00	competenza	398.606,21	382.246,41	382.246,41	382.246,41
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		382.996,41		
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1	2	1	2	Segreteria generale - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	28.580,00	24.737,60	24.737,60	24.737,60
	010100			Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		24.737,60		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza	28.580,00	24.737,60	24.737,60	24.737,60
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		24.737,60		
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									
1	2	1	3	Segreteria Generale - giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	010100			Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.000,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SEGRETERIA GENERALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1 2 1 3	020200	Segreteria generale - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	137,50 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00
1 2 1 3	021100	Segreteria generale - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.11.000	12.213,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.536,80 0,00 0,00 42.213,37	30.000,00 20.000,00 0,00 42.213,37	30.000,00 13.300,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 3	021200	Segreteria generale - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.12.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	832,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 3	021600	Segreteria generale - servizi amministrativi Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.16.000	27.627,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.262,89 0,00 0,00 55.627,27	28.000,00 28.000,00 0,00 55.627,27	28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 3	029900	Segreteria generale - altri servizi Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				39.840,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	76.419,69 48.000,00 0,00 100.040,64	60.200,00 48.000,00 0,00 100.040,64	60.200,00 13.300,00 0,00 0,00	60.200,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
1 2 1 4	010200	Segreteria generale- trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Resp. proc.: SEGRETERIA GENERALE	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				40.590,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	506.605,90 48.000,00 0,00 510.774,65	470.184,01 48.000,00 0,00 510.774,65	470.184,01 13.300,00 0,00 0,00	470.184,01 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SEGRETERIA GENERALE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		40.590,64	competenza	506.605,90	470.184,01	470.184,01	470.184,01
				di cui già imp.		48.000,00	13.300,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		510.774,65		
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		40.590,64	competenza	506.605,90	470.184,01	470.184,01	470.184,01
				di cui già imp.		48.000,00	13.300,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		510.774,65		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SEGRETERIA GENERALE		40.590,64	competenza	506.605,90	470.184,01	470.184,01	470.184,01
				di cui già imp.		48.000,00	13.300,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		510.774,65		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SERVIZI SCOLASTICI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 4:	Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 6:	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente							
4 6 1 1	Servizi scolastici - retribuzione in denaro	U.1.01.01.01.000	3.247,57	competenza	121.302,93	138.709,78	138.709,78	138.709,78
010100002	Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		141.957,35		
4 6 1 1	Servizi scolastici - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	420,00	559,68	559,68	559,68
010200002	Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		559,68		
4 6 1 1	Servizi scolastici - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	35.191,00	41.444,22	41.444,22	41.444,22
020100002	Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		41.444,22		
4 6 1 1	Servizi scolastici - Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	472,50	1.219,68	1.219,68	1.219,68
020200002	Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.219,68		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		3.247,57	competenza	157.386,43	181.933,36	181.933,36	181.933,36
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		185.180,93		
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente							
4 6 1 2	Servizi scolastici - imposta regionale sulle attività produttive	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	11.501,00	11.739,39	11.739,39	11.739,39
010100002	(IRAP)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.739,39		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	11.501,00	11.739,39	11.739,39	11.739,39
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.739,39		
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
4 6 1 3	Servizi ausiliari all'istruzione - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	62.566,34	competenza	110.024,77	80.300,00	80.300,00	80.300,00
010200	Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI			di cui già imp.		72.000,00	70.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		142.866,34		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SERVIZI SCOLASTICI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
4 6 1 3	020200	Servizi ausiliari all'istruzione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI	U.1.03.02.02.000	118,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	669,51 0,00 0,00 318,44	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00
4 6 1 3	029900	Servizi ausiliari all'istruzione - altri servizi Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.829,99 25.500,00 23.347,22 0,00 0,00 25.500,00	25.500,00 23.347,22 0,00 0,00 0,00 25.500,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				62.684,78	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	155.524,27 0,00 0,00 168.684,78	106.000,00 95.347,22 0,00 168.684,78	120.500,00 70.000,00 0,00 120.500,00	120.500,00 0,00 0,00 120.500,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
4 6 1 4	040100	Servizi ausiliari all'istruzione - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Resp. proc.: SERVIZI SCOLASTICI	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				65.932,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	327.411,70 299.672,75 95.347,22 0,00 0,00 365.605,10	299.672,75 95.347,22 0,00 0,00 0,00 299.672,75	314.172,75 70.000,00 0,00 0,00 0,00 314.172,75	314.172,75 0,00 0,00 0,00 0,00 314.172,75
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				65.932,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	327.411,70 299.672,75 95.347,22 0,00 0,00 365.605,10	299.672,75 95.347,22 0,00 0,00 0,00 299.672,75	314.172,75 70.000,00 0,00 0,00 0,00 314.172,75	314.172,75 0,00 0,00 0,00 0,00 314.172,75
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio				65.932,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	327.411,70 299.672,75 95.347,22 0,00 0,00 365.605,10	299.672,75 95.347,22 0,00 0,00 0,00 299.672,75	314.172,75 70.000,00 0,00 0,00 0,00 314.172,75	314.172,75 0,00 0,00 0,00 0,00 314.172,75
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SERVIZI SCOLASTICI				65.932,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	327.411,70 299.672,75 95.347,22 0,00 0,00 365.605,10	299.672,75 95.347,22 0,00 0,00 0,00 299.672,75	314.172,75 70.000,00 0,00 0,00 0,00 314.172,75	314.172,75 0,00 0,00 0,00 0,00 314.172,75

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 10:	Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 5:	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 5 1 2	Viabilità e infrastrutture stradali - tassa di circolazione dei veicoli	U.1.02.01.09.000	0,00	competenza	260,00	260,00	260,00	260,00
010900001	per servizio tecnico lavori pubblici			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		260,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	260,00	260,00	260,00	260,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		260,00		
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
10 5 1 3	Servizio tecnico lavori pubblici - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	831,45	competenza	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010200001	Resp. proc.: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.331,45		
10 5 1 3	Servizio tecnico lavori pubblici - manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza	418,00	400,00	720,00	720,00
020900001	Resp. proc.: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		353,80	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		400,00		
10 5 1 3	Servizio tecnico lavori pubblici - consulenze	U.1.03.02.10.000	0,00	competenza	7.714,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00
021000001	Resp. proc.: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.000,00		
10 5 1 3	Servizio tecnico lavori pubblici - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021900001	Resp. proc.: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
10 5 1 3	Servizio tecnico lavori pubblici - altri servizi	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
029900001	Resp. proc.: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		831,45	competenza	11.132,90	6.900,00	7.220,00	7.220,00
				di cui già		353,80	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		7.731,45		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		831,45	competenza 11.392,90	7.160,00	7.480,00	7.480,00
				di cui già imp. 353,80	353,80	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 7.991,45	7.991,45		
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		831,45	competenza 11.392,90	7.160,00	7.480,00	7.480,00
				di cui già imp. 353,80	353,80	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 7.991,45	7.991,45		
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		831,45	competenza 11.392,90	7.160,00	7.480,00	7.480,00
				di cui già imp. 353,80	353,80	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 7.991,45	7.991,45		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI		831,45	competenza 11.392,90	7.160,00	7.480,00	7.480,00
				di cui già imp. 353,80	353,80	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 7.991,45	7.991,45		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
PROGRAMMA 3: Rifiuti								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente								
9 3 1 1	Rifiuti - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	646,80	competenza	253.182,52	263.694,91	263.694,91	263.694,91
010100	Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		264.341,71		
9 3 1 1	Rifiuti - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	1.280,08	1.119,36	1.119,36	1.119,36
010200	Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.119,36		
9 3 1 1	Rifiuti - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	89.817,56	79.132,69	79.132,69	79.132,69
020100	Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		79.132,69		
9 3 1 1	Rifiuti - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	270,00	0,00	0,00	0,00
020200	Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			646,80	competenza	344.550,16	343.946,96	343.946,96	343.946,96
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		344.593,76		
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								
9 3 1 2	Rifiuti - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	19.001,00	21.738,11	21.738,11	21.738,11
010100	Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		21.738,11		
9 3 1 2	Rifiuti - tassa circolazione dei veicoli	U.1.02.01.09.000	0,00	competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
010900	Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		200,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza	19.201,00	21.938,11	21.938,11	21.938,11
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		21.938,11		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
9 3 1 3 010200	Rifiuti - altri beni di consumo Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.01.02.000	8.708,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	43.327,44 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00 54.708,59	48.000,00 0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 010500	Rifiuti - medicinali e altri beni di consumo sanitario Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 020200	Rifiuti - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 020500	Rifiuti - utenze e canoni Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.05.000	11.864,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.400,00 0,00 0,00	23.700,00 10.000,00 0,00 35.564,44	23.700,00 10.000,00 0,00 0,00	23.700,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 020900	Rifiuti - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.09.000	8.723,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.115,87 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 33.723,13	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 021000001	Rifiuti - consulenze Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.10.000	4.440,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.440,80 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 5.440,80	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 021300	Rifiuti - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.13.000	580,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.580,72	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 021500	Rifiuti - contratti di servizio pubblico Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.15.000	116.680,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	740.568,99 0,00 0,00	730.000,00 478.000,00 0,00 846.680,92	780.000,00 0,00 0,00 0,00	780.000,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 021600001	Rifiuti - servizi amministrativi Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.16.000	8.372,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 13.372,16	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
9 3 1 3 021900001	Rifiuti - Servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
9 3 1 3 029900	Rifiuti - altri servizi Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.99.000	4.437,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.174,26 0,00 24.287,49	19.850,00 0,00 0,00 24.287,49	19.850,00 0,00 0,00 0,00	19.850,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			163.808,25	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	897.827,36 0,00 0,00 1.019.308,25	855.500,00 488.000,00 0,00 1.019.308,25	907.500,00 10.000,00 0,00 0,00	907.500,00 0,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
9 3 1 4 010201	Rifiuti - contributo spese provinciali discariche (art. 35 della LP n. 4/2006) Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.04.01.02.000	45.992,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00 93.992,95	48.000,00 0,00 0,00 93.992,95	48.000,00 0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00 0,00	
9 3 1 4 020100001	Rifiuti - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			45.992,95	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	100.170,00 0,00 0,00 93.992,95	48.000,00 0,00 0,00 93.992,95	48.000,00 0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti									
9 3 1 10 050100	Rifiuti - Spese dovute a sanzioni Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.10.05.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			210.448,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.365.448,52 488.000,00 0,00 1.479.833,07	1.269.385,07 488.000,00 0,00 1.479.833,07	1.321.385,07 10.000,00 0,00 0,00	1.321.385,07 0,00 0,00 0,00	
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
9 3 2 2 010100001	Rifiuti - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.2.02.01.01.000	1.808,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 1.808,20	0,00 0,00 0,00 1.808,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
9 3 2 2	010400001	RIFIUTI - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.2.02.01.04.000	170.800,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	198.000,00 0,00 178.800,00	8.000,00 0,00 0,00 178.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				172.608,20	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	204.000,00 0,00 0,00 180.608,20	8.000,00 0,00 0,00 180.608,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				172.608,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204.000,00 0,00 0,00 180.608,20	8.000,00 0,00 0,00 180.608,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3:		Spese per incremento di attività finanziarie							
MACROAGGREGATO 1:		Acquisizioni di attività finanziarie							
9 3 3 1	010200	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali Resp. proc.: SMALTIMENTO RIFIUTI	U.3.01.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	81.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Acquisizioni di attività finanziarie				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	81.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	81.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti				383.056,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.650.448,52 488.000,00 0,00 1.660.441,27	1.277.385,07 488.000,00 0,00 1.660.441,27	1.321.385,07 10.000,00 0,00 1.321.385,07	1.321.385,07 0,00 0,00 1.321.385,07
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				383.056,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.650.448,52 488.000,00 0,00 1.660.441,27	1.277.385,07 488.000,00 0,00 1.660.441,27	1.321.385,07 10.000,00 0,00 1.321.385,07	1.321.385,07 0,00 0,00 1.321.385,07
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI				383.056,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.650.448,52 488.000,00 0,00 1.660.441,27	1.277.385,07 488.000,00 0,00 1.660.441,27	1.321.385,07 10.000,00 0,00 1.321.385,07	1.321.385,07 0,00 0,00 1.321.385,07

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STADIO DEL GHIACCIO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero									
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
6 1 2 2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLO	U.2.02.01.09.000	7.147,37	competenza	7.500,00	6.000,00	142.521,00	0,00	0,00
010900008	STADIO DEL GHIACCIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: STADIO DEL GHIACCIO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		13.147,37			
6 1 2 2	SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI AMMONIACA NELLO	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	0,00	0,00	1.556.600,00	0,00	0,00
010900011	STADIO DEL GHIACCIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: STADIO DEL GHIACCIO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00			
6 1 2 2	SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI AMMONIACA NELLO	U.2.02.03.05.000	237.621,02	competenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500004	STADIO DEL GHIACCIO - SPESE TECNICHE			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: STADIO DEL GHIACCIO			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		237.621,02			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			244.768,39	competenza	247.500,00	6.000,00	1.699.121,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		250.768,39			
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti									
6 1 2 3	STADIO DEL GHIACCIO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	U.2.03.04.01.000	0,00	competenza	41.000,00	88.193,20	0,00	0,00	0,00
040100004	Resp. proc.: STADIO DEL GHIACCIO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		88.193,20			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti			0,00	competenza	41.000,00	88.193,20	0,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		88.193,20			
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			244.768,39	competenza	288.500,00	94.193,20	1.699.121,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		338.961,59			
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero			244.768,39	competenza	288.500,00	94.193,20	1.699.121,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		338.961,59			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STADIO DEL GHIACCIO (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		244.768,39	competenza	288.500,00	94.193,20	1.699.121,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		338.961,59		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STADIO DEL GHIACCIO		244.768,39	competenza	288.500,00	94.193,20	1.699.121,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		338.961,59		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 1:	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 8:	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente							
1 8 1 1	Statistica e sistemi informativi - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	750,00	competenza	139.277,05	137.681,10	137.681,10	137.681,10
010100	Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		138.431,10		
1 8 1 1	Statistica e sistemi informativi - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	420,00	419,76	419,76	419,76
010200	Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		419,76		
1 8 1 1	Statistica e sistemi informatici - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	40.295,00	40.309,84	40.309,84	40.309,84
020100	Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		40.309,84		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		750,00	competenza	179.992,05	178.410,70	178.410,70	178.410,70
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		179.160,70		
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente							
1 8 1 2	Statistica e sistemi informativi - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	11.910,00	11.702,89	11.702,89	11.702,89
010100	Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.702,89		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	11.910,00	11.702,89	11.702,89	11.702,89
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.702,89		
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
1 8 1 3	Statistica e sistemi informativi - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
020200	Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		100,00		
1 8 1 3	Statistica e sistemi informativi - utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza	4.717,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020500	Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.500,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1 8 1 3 020700001		Statistica e sistemi informativi - utilizzo di beni di terzi Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	U.1.03.02.07.000	12.183,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	41.838,48 22.437,04 0,00 46.033,42	33.850,00 22.437,04 0,00 46.033,42	41.150,00 22.561,10 0,00 41.150,00	41.950,00 0,00 0,00 41.950,00
1 8 1 3 020900		Statistica e sistemi informativi - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
1 8 1 3 021100		Statistica e sistemi informativi - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	U.1.03.02.11.000	8.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 8 1 3 021900001		Statistica e sistemi informativi - servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	U.1.03.02.19.000	7.173,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.831,24 300,00 0,00 31.823,47	24.650,00 300,00 0,00 31.823,47	24.700,00 0,00 0,00 24.700,00	24.700,00 0,00 0,00 24.700,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				27.356,89	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	88.987,32 22.737,04 0,00 88.956,89	61.600,00 22.737,04 0,00 88.956,89	68.950,00 22.561,10 0,00 68.950,00	69.750,00 0,00 0,00 69.750,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				28.106,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	280.889,37 22.737,04 0,00 279.820,48	251.713,59 22.737,04 0,00 279.820,48	259.063,59 22.561,10 0,00 259.063,59	259.863,59 0,00 0,00 259.863,59
TITOLO 2:		Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi							
1 8 2 2 010700001		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI HARDWARE Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	U.2.02.01.07.000	673,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	39.340,32 0,00 0,00 39.340,32	18.300,00 0,00 0,00 18.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 8 2 2 030200001		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISTO, SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	U.2.02.03.02.000	4.355,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.800,00 0,00 0,00 38.800,00	13.700,00 0,00 0,00 13.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 8 2 2 030500		Statistica e sistemi informativi - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Resp. proc.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		5.029,54	competenza 78.140,32	72.000,00	0,00	0,00
				di cui già	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	77.029,54		
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		5.029,54	competenza 78.140,32	72.000,00	0,00	0,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	77.029,54		
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		33.136,43	competenza 359.029,69	323.713,59	259.063,59	259.863,59
				di cui già imp.	22.737,04	22.561,10	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	356.850,02		
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		33.136,43	competenza 359.029,69	323.713,59	259.063,59	259.863,59
				di cui già imp.	22.737,04	22.561,10	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	356.850,02		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		33.136,43	competenza 359.029,69	323.713,59	259.063,59	259.863,59
				di cui già imp.	22.737,04	22.561,10	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	356.850,02		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
PROGRAMMA 2: Trasporto pubblico locale									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
10 2 1 3	Trasporto pubblico locale - utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	1.267,02	competenza	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
020500	Resp. proc.: TRASPORTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		7.167,02			
10 2 1 3	Trasporto pubblico locale - manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	18.316,20	competenza	21.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
020900	Resp. proc.: TRASPORTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		19.316,20			
10 2 1 3	Trasporto locale - prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	7.076,00	competenza	8.600,00	49.000,00	28.500,00	28.500,00	
021100	Resp. proc.: TRASPORTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		56.076,00			
10 2 1 3	Trasporto pubblico locale - contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza	233.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
021500	Resp. proc.: TRASPORTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		260.000,00			
10 2 1 3	Trasporto pubblico locale - servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	20.000,00	competenza	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
021600	Resp. proc.: TRASPORTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		20.000,00			
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		46.659,22	competenza	292.280,00	315.900,00	295.400,00	295.400,00	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		362.559,22			
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		46.659,22	competenza	292.280,00	315.900,00	295.400,00	295.400,00	
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		362.559,22			
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
10 2 2 2	MOBILITÀ SOSTENIBILE PER PENDOLARI DI APPIANO -	U.2.02.01.01.000	0,00	competenza	0,00	82.960,00	0,00	0,00	
010100001	ACQUISTO DEGLI E-BIKES			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
	Resp. proc.: TRASPORTI			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		82.960,00			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRASPORTI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
10 2 2 2 010300003	RISTRUTTURAZIONE DEI VANI NEL CENTRO DI MOBILITÀ - MOBILI E ARREDI Resp. proc.: TRASPORTI	U.2.02.01.03.000	89,99	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.152,98 0,00 89,99	0,00 0,00 0,00 89,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2 010400001	MOBILITÀ SOSTENIBILE PER PENDOLARI DI APPIANO - IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: TRASPORTI	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2 010400003	RISTRUTTURAZIONE DEI VANI NEL CENTRO DI MOBILITÀ - IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: TRASPORTI	U.2.02.01.04.000	7.727,63	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.264,75 0,00 7.727,63	0,00 0,00 0,00 7.727,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2 010900001	TRASPORTI - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI Resp. proc.: TRASPORTI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2 010900003	RISTRUTTURAZIONE DEI VANI NEL CENTRO DI MOBILITÀ Resp. proc.: TRASPORTI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	104.582,27 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2 030500003	RISTRUTTURAZIONE DEI VANI NEL CENTRO DI MOBILITÀ - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: TRASPORTI	U.2.02.03.05.000	2.032,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.600,00 0,00 2.032,03	0,00 0,00 0,00 2.032,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			9.849,65	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	209.600,00 0,00 0,00 107.809,65	97.960,00 0,00 0,00 107.809,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			9.849,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	209.600,00 0,00 0,00 107.809,65	97.960,00 0,00 0,00 107.809,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale			56.508,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	501.880,00 0,00 0,00 470.368,87	413.860,00 0,00 0,00 470.368,87	295.400,00 0,00 0,00 0,00	295.400,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			56.508,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	501.880,00 0,00 0,00 470.368,87	413.860,00 0,00 0,00 470.368,87	295.400,00 0,00 0,00 0,00	295.400,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRASPORTI (segue)

<i>Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRASPORTI</i>	56.508,87	competenza	501.880,00	413.860,00	295.400,00	295.400,00
		di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		470.368,87		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRIBUTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 1:	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 4:	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente							
1 4 1 1	Gestione delle entrate tributarie - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	100.640,61	98.655,85	98.655,85	98.655,85
010100	Resp. proc.: TRIBUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		98.655,85		
1 4 1 1	Gestione delle entrate tributarie - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	420,00	419,76	419,76	419,76
010200	Resp. proc.: TRIBUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		419,76		
1 4 1 1	Gestione delle entrate tributarie - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	29.664,00	29.918,69	29.918,69	29.918,69
020100	Resp. proc.: TRIBUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		29.918,69		
1 4 1 1	Gestione delle entrate tributarie - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	1.711,32	3.948,96	3.948,96	3.948,96
020200	Resp. proc.: TRIBUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.948,96		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza	132.435,93	132.943,26	132.943,26	132.943,26
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		132.943,26		
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente							
1 4 1 2	Gestione delle entrate tributarie - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	8.816,00	8.385,75	8.385,75	8.385,75
010100	Resp. proc.: TRIBUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.385,75		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	8.816,00	8.385,75	8.385,75	8.385,75
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.385,75		
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi							
1 4 1 3	Gestione delle entrate tributarie - altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza	504,23	950,00	950,00	950,00
010200	Resp. proc.: TRIBUTI			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		950,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRIBUTI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1 4 1 3	020200	Gestione delle entrate tributarie - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: TRIBUTI	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00
1 4 1 3	020500	Gestione delle entrate tributarie - utenze e canoni Resp. proc.: TRIBUTI	U.1.03.02.05.000	366,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	491,77 0,00 0,00 366,00	0,00 0,00 0,00 366,00	0,00 0,00 0,00 366,00	0,00 0,00 0,00 366,00
1 4 1 3	020900	Gestione delle entrate tributarie - manutenzione ordinaria e riparazioni Resp. proc.: TRIBUTI	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 3	021200	Gestione delle entrate tributarie - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Resp. proc.: TRIBUTI	U.1.03.02.12.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	752,25 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 3	021600	Gestione delle entrate tributarie - servizi amministrativi Resp. proc.: TRIBUTI	U.1.03.02.16.000	2.800,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.037,75 0,00 0,00 9.800,00	7.000,00 0,00 0,00 9.800,00	7.000,00 0,00 0,00 9.800,00	7.000,00 0,00 0,00 9.800,00
1 4 1 3	029900	Gestione delle entrate tributarie - altri servizi Resp. proc.: TRIBUTI	U.1.03.02.99.000	17.501,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.230,00 230,00 0,00 35.501,00	18.000,00 230,00 0,00 35.501,00	18.000,00 230,00 0,00 35.501,00	18.000,00 0,00 0,00 35.501,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				20.667,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	35.716,00 0,00 0,00 46.867,00	26.200,00 230,00 0,00 46.867,00	26.200,00 230,00 0,00 46.867,00	26.200,00 0,00 0,00 46.867,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
1 4 1 4	020100001	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: TRIBUTI	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.437,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.437,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate									

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRIBUTI (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
1 4 1 9 990499	Gestione delle entrate tributarie - rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti Resp. proc.: TRIBUTI	U.1.09.99.04.000	229,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.147,14 0,00 10.229,64	10.000,00 0,00 0,00 10.229,64	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
	Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		229,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	25.147,14 0,00 10.229,64	10.000,00 0,00 0,00 10.229,64	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		20.896,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204.552,22 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01	177.529,01 0,00 0,00 177.529,01
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		20.896,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204.552,22 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01	177.529,01 0,00 0,00 177.529,01
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		20.896,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204.552,22 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01	177.529,01 0,00 0,00 177.529,01
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TRIBUTI		20.896,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204.552,22 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01	177.529,01 0,00 0,00 177.529,01

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TURISMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 7:	Turismo							
PROGRAMMA 1:	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente							
7 1 1 1	Turismo - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	0,00	30.009,18	30.009,18	30.009,18
010100	Resp. proc.: TURISMO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		30.009,18		
7 1 1 1	Turismo - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	0,00	139,92	139,92	139,92
010200	Resp. proc.: TURISMO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		139,92		
7 1 1 1	Turismo - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	0,00	9.098,08	9.098,08	9.098,08
020100	Resp. proc.: TURISMO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		9.098,08		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza	0,00	39.247,18	39.247,18	39.247,18
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		39.247,18		
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente							
7 1 1 2	Turismo - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	0,00	2.550,78	2.550,78	2.550,78
010100	Resp. proc.: TURISMO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.550,78		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	competenza	0,00	2.550,78	2.550,78	2.550,78
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.550,78		
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti							
7 1 1 4	Turismo - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	148.194,80	competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
040100002	Resp. proc.: TURISMO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		698.194,80		
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		148.194,80	competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		698.194,80		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TURISMO (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			148.194,80	competenza	550.000,00	591.797,96	591.797,96	591.797,96
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		739.992,76		
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
7 1 2 2	Turismo - Beni immobili	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00
010900	Resp. proc.: TURISMO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			0,00	competenza	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00		
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti								
7 1 2 3	TURISMO – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'AZIENDA	U.2.03.03.03.000	318.000,00	competenza	318.000,00	0,00	0,00	0,00
030300001	DI TURISMO			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		318.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti			318.000,00	competenza	318.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		318.000,00		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			318.000,00	competenza	318.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		323.000,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			466.194,80	competenza	868.000,00	596.797,96	641.797,96	591.797,96
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.062.992,76		
Totale MISSIONE 7 - Turismo			466.194,80	competenza	868.000,00	596.797,96	641.797,96	591.797,96
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.062.992,76		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: TURISMO			466.194,80	competenza	868.000,00	596.797,96	641.797,96	591.797,96
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.062.992,76		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024			
MISSIONE 1:		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 6:		Ufficio tecnico									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									
1	6	1	1	Ufficio tecnico - retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	6.125,22	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	486.332,95	519.602,40 0,00 0,00 525.727,62	519.602,40 0,00 0,00 0,00	519.602,40 0,00 0,00 0,00
1	6	1	1	Ufficio tecnico - altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.238,92	1.958,88 0,00 0,00 1.958,88	1.958,88 0,00 0,00 0,00	1.958,88 0,00 0,00 0,00
1	6	1	1	Ufficio tecnico - contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130.566,25	147.985,44 0,00 0,00 147.985,44	147.985,44 0,00 0,00 0,00	147.985,44 0,00 0,00 0,00
1	6	1	1	Ufficio tecnico - altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.785,95	1.011,96 0,00 0,00 1.011,96	1.011,96 0,00 0,00 0,00	1.011,96 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						6.125,22	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	620.924,07	670.558,68 0,00 0,00 676.683,90	670.558,68 0,00 0,00 0,00	670.558,68 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1	6	1	2	Ufficio tecnico - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.213,32	44.698,37 0,00 0,00 44.698,37	44.698,37 0,00 0,00 0,00	44.698,37 0,00 0,00 0,00
1	6	1	2	Ufficio tecnico - tassa circolazione dei veicoli	U.1.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	2	Ufficio tecnico - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000	3.305,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.770,00	3.770,00 0,00 0,00 7.075,00	3.770,00 0,00 0,00 0,00	3.770,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				3.305,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	48.633,32	49.118,37	49.118,37	49.118,37	
							0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
							52.423,37			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	6	1	3	Ufficio tecnico - giornali, riviste e pubblicazioni 010100 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.01.01.000	30,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.242,00	1.320,00	0,00
								1.320,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.350,00		
1	6	1	3	Ufficio tecnico - altri beni di consumo 010200 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.01.02.000	11.809,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.388,00	28.500,00	28.500,00
								12.200,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								40.309,09		
1	6	1	3	Ufficio tecnico - acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario 010500 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00	800,00	800,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								800,00		
1	6	1	3	Ufficio tecnico - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 020200 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	500,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								500,00		
1	6	1	3	Ufficio tecnico - utenze e canoni 020500 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.05.000	7.633,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	33.500,00	34.000,00	34.000,00
								1.946,88	1.946,88	0,00
								0,00	0,00	0,00
								41.633,71		
1	6	1	3	Ufficio tecnico - manutenzione ordinaria e riparazioni 020900 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.09.000	11.520,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.259,63	20.000,00	20.000,00
								1.570,60	1.265,60	0,00
								0,00	0,00	0,00
								31.520,49		
1	6	1	3	Ufficio tecnico - consulenze 021000 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.10.000	21.398,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	82.000,00	46.500,00	11.344,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								67.898,26		
1	6	1	3	Ufficio tecnico - contratto di servizio pubblico 021500 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	500,00	500,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								500,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
1 6 1 3	021900	Ufficio tecnico - servizi informatici e di telecomunicazioni Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 1 3	029900	Ufficio tecnico - altri servizi Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.99.000	14.115,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.525,94 0,00 0,00 34.115,57	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				66.507,12	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	213.215,57 0,00 0,00 218.627,12	152.120,00 17.037,48 0,00 218.627,12	115.644,00 3.212,48 0,00 115.644,00	115.644,00 0,00 0,00 115.644,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
1 6 1 4	020100001	Ufficio tecnico - Liquidiazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	187.304,88 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	187.304,88 0,00 0,00 187.304,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate									
1 6 1 9	990499	Ufficio tecnico - rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.09.99.04.000	16,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16,00 0,00 0,00 16,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				16,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	16,00 0,00 0,00 16,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti									
1 6 1 10	040100	Ufficio tecnico - premi di assicurazione contro i danni Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.800,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1 6 1 10	050200	Ufficio tecnico - spese per risarcimento danni Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.1.10.05.02.000	393,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.700,00 0,00 0,00 5.393,47	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
		Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		393,47	competenza 110.500,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	
					di cui già	0,00	0,00	0,00	
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
					cassa	105.393,47			
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti		76.346,81	competenza 1.180.593,84	976.797,05	910.321,05	910.321,05	
					di cui già imp.	17.037,48	3.212,48	0,00	
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
					cassa	1.053.143,86			
		TITOLO 2: Spese in conto capitale							
		MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi							
1	6	2	2	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO E MANUTENZIONE	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza 1.046,76	0,00	0,00
				010300001 STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: UFFICIO TECNICO			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00
							cassa 0,00		
1	6	2	2	Ristrutturazione del municipio nel piano terreno per ulteriori vani	U.2.02.01.03.000	8.431,03	competenza 8.431,03	0,00	0,00
				010300002 d'ufficio - acquisto mobili ed arredi			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: UFFICIO TECNICO			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00
							cassa 8.431,03		
1	6	2	2	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO E MANUTENZIONE	U.2.02.01.04.000	5.280,16	competenza 9.169,89	0,00	0,00
				010400001 STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: UFFICIO TECNICO			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00
							cassa 5.280,16		
1	6	2	2	Manutenzione straordinaria del municipio	U.2.02.01.09.000	3.905,22	competenza 34.810,93	17.000,00	3.000,00
				010900001 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00
							cassa 20.905,22		
1	6	2	2	Ristrutturazione Ufficio Tecnico	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza 252.000,00	280.000,00	0,00
				010900003 Resp. proc.: UFFICIO TECNICO			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00
							cassa 280.000,00		
1	6	2	2	UFFICIO TECNICO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA	U.2.02.03.05.000	3.202,50	competenza 3.210,00	0,00	0,00
				030500001 REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: UFFICIO TECNICO			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00
							cassa 3.202,50		
1	6	2	2	Ristrutturazione degli uffici nel municipio - Incarichi professionali	U.2.02.03.05.000	9.561,67	competenza 9.561,67	0,00	0,00
				030500002 per la realizzazione di investimenti			di cui già imp. 0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: UFFICIO TECNICO			di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00
							cassa 9.561,67		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			30.380,58	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	318.230,28	297.000,00 0,00 0,00 327.380,58	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale								
1 6 2 5 040400	Ufficio tecnico - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Resp. proc.: UFFICIO TECNICO	U.2.05.04.04.000	3.967,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	92.200,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 43.967,81	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale			3.967,81	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	92.200,00	40.000,00 0,00 0,00 43.967,81	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			34.348,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	410.430,28	337.000,00 0,00 0,00 371.348,39	43.000,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico			110.695,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.591.024,12	1.313.797,05 17.037,48 0,00 1.424.492,25	953.321,05 3.212,48 0,00	953.321,05 0,00 0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			110.695,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.591.024,12	1.313.797,05 17.037,48 0,00 1.424.492,25	953.321,05 3.212,48 0,00	953.321,05 0,00 0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO			110.695,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.591.024,12	1.313.797,05 17.037,48 0,00 1.424.492,25	953.321,05 3.212,48 0,00	953.321,05 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: URBANISTICA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
8 1 1 1	Urbanistica - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	36.236,04	competenza	97.646,67	92.536,51	92.536,51	92.536,51	
010100	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		128.772,55			
8 1 1 1	Urbanistica - Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	380,00	419,76	419,76	419,76	
010200	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		419,76			
8 1 1 1	Urbanistica - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	18.817,00	26.307,88	26.307,88	26.307,88	
020100	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		26.307,88			
8 1 1 1	Urbanistica - Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	2.295,00	0,00	0,00	0,00	
020200	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		0,00			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			36.236,04	competenza	119.138,67	119.264,15	119.264,15	119.264,15	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		155.500,19			
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
8 1 1 2	Urbanistica - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	5.179,00	7.763,72	7.763,72	7.763,72	
010100	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		7.763,72			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	competenza	5.179,00	7.763,72	7.763,72	7.763,72	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		7.763,72			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
8 1 1 3	Urbanistica - consulenze	U.1.03.02.10.000	8.670,56	competenza	23.670,56	0,00	0,00	0,00	
021000	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		8.670,56			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: URBANISTICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
8 1 1 3	021100	Urbanistica - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: URBANISTICA	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.283,84 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				8.670,56	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	25.954,40 0,00 0,00 13.670,56	5.000,00 0,00 0,00 13.670,56	5.000,00 0,00 0,00 13.670,56	5.000,00 0,00 0,00 13.670,56
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi									
8 1 1 7	050400	Urbanistica - interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Resp. proc.: URBANISTICA	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.700,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.700,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate									
8 1 1 9	010100	Urbanistica - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Resp. proc.: URBANISTICA	U.1.09.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.254,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	50.254,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				44.906,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	202.226,07 0,00 0,00 177.734,47	132.827,87 0,00 0,00 177.734,47	132.027,87 0,00 0,00 177.734,47	132.027,87 0,00 0,00 177.734,47
TITOLO 2: Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi									
8 1 2 2	030400	CONCORSO DI IDEE PER L'EDIFICAZIONE DELL'AREALE SUD DELL'EX "MERCANTI" Resp. proc.: URBANISTICA	U.2.02.03.04.000	44.926,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00 59.926,32	15.000,00 0,00 0,00 59.926,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8 1 2 2	030500002	AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PER IL TERRITORIO E PAESAGGIO E ELABORAZIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO COMUNALE TERRITORIO E PAESAGGIO - L.P. 10 luglio 2018, n. 9	U.2.02.03.05.000	25.445,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130.000,00 0,00 0,00 375.445,78	350.000,00 0,00 0,00 375.445,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: URBANISTICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
Resp. proc.: URBANISTICA								
8 1 2 2	URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI	U.2.02.03.99.000	11.292,32	competenza	11.292,32	171.640,00	200.586,97	0,00
039900001	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		182.932,32		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		81.664,42	competenza	291.292,32	536.640,00	200.586,97	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		618.304,42		
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		81.664,42	competenza	291.292,32	536.640,00	200.586,97	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		618.304,42		
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		126.571,02	competenza	493.518,39	669.467,87	332.614,84	132.027,87
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		796.038,89		
PROGRAMMA 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-								
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
8 2 2 2	ZONA ESP. SILLNEGG - ESPROPRI E SERVITÙ	U.2.02.02.01.000	0,00	competenza	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
020100002	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		535.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		0,00	competenza	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		535.000,00		
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale								
8 2 2 5	Edilizia residenziale - Rimborso 50% contributo provinciale per	U.2.05.04.02.000	0,00	competenza	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
040200001	l'acquisto di terreno			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: URBANISTICA			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		267.500,00		
	Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale		0,00	competenza	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		267.500,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: URBANISTICA (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza 802.500,00	802.500,00	0,00	0,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 802.500,00	802.500,00		
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	competenza 802.500,00	802.500,00	0,00	0,00
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 802.500,00	802.500,00		
	Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		126.571,02	competenza 1.296.018,39	1.471.967,87	332.614,84	132.027,87
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 1.598.538,89	1.598.538,89		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: URBANISTICA		126.571,02	competenza 1.296.018,39	1.471.967,87	332.614,84	132.027,87
				di cui già imp. 0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V. 0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa 1.598.538,89	1.598.538,89		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIABILITÀ

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
10 5 1 3	Viabilità e infrastrutture stradali - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Resp. proc.: VIABILITÀ	U.1.03.02.02.000	100,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 500,60	400,00 0,00 0,00 500,60	400,00 0,00 0,00 500,60	400,00 0,00 0,00 500,60
10 5 1 3	Viabilità e infrastrutture stradali - prestazioni professionali e specialistiche Resp. proc.: VIABILITÀ	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.508,07 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 5.075,20 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			100,60	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.908,07 0,00 0,00 6.500,60	6.400,00 5.075,20 0,00 6.500,60	6.400,00 0,00 0,00 6.500,60	6.400,00 0,00 0,00 6.500,60
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								
10 5 1 4	Viabilità e infrastrutture stradali - Liquidazione per fine rapporto di lavoro Resp. proc.: VIABILITÀ	U.1.04.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.847,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 1 4	Viabilità - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privati Resp. proc.: VIABILITÀ	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.047,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi								
10 5 1 7	Viabilità e infrastrutture stradali - interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Resp. proc.: VIABILITÀ	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00	43.260,00 0,00 0,00 43.260,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00	43.260,00 0,00 0,00 43.260,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIABILITÀ (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			100,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.455,87	11.000,00	9.000,00	49.660,00
						5.075,20	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
						11.100,60		
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
10 5 2 2	Viabilità -acquisto e manutenzione straordinaria e macchinari	U.2.02.01.04.000	8.076,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.100,00	15.000,00	0,00	300.000,00
010400003	Resp. proc.: VIABILITÀ				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	23.076,40	0,00	0,00
10 5 2 2	VIABILITA' - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE	U.2.02.01.05.000	29.021,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.021,90	0,00	0,00	0,00
010500002	Resp. proc.: VIABILITÀ				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	29.021,90	0,00	0,00
10 5 2 2	VIABILITÀ - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	13.000,00	0,00	0,00
010900002	Resp. proc.: VIABILITÀ				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	13.000,00	0,00	0,00
10 5 2 2	VIABILITA' - INNESTO DELLA VIA MADONNA DEL RIPOSO NELLA SS 42 E SOTTOPASSAGGIO PER LA PISTA CICLABILE	U.2.02.01.09.000	78.749,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	442.287,94	0,00	0,00	0,00
010900005	Resp. proc.: VIABILITÀ				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	78.749,15	0,00	0,00
10 5 2 2	VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI	U.2.02.01.09.000	80.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00	0,00	0,00	0,00
010900006	Resp. proc.: VIABILITÀ				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	80.000,00	0,00	0,00
10 5 2 2	VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHEGGI	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00
010900007	Resp. proc.: VIABILITÀ				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	120.000,00	0,00	0,00
10 5 2 2	COSTRUZIONE DI UN GARAGE SOTTERRANEO ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO SANT'ANNA A SAN MICHELE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.311.000,00	4.421.000,00	0,00	0,00
010900018	Resp. proc.: VIABILITÀ				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	4.421.000,00	0,00	0,00
10 5 2 2	SISTEMAZIONE DELL'IMBOCCO VERSO MISSIONE A SAN PAOLO	U.2.02.01.09.000	20.629,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.629,33	0,00	0,00	0,00
010900020	Resp. proc.: VIABILITÀ				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	20.629,33	0,00	0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIABILITÀ (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
10 5 2 2	010900022	RISTRUTTURAZIONE DELL'INCROCIO SULLA SP 54 A RIVA DI SOTTO Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	135.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	010900027	RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGIO TETTER Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.01.09.000	65.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	65.000,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	019900001	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE COMUNALI Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.01.99.000	21.021,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00 72.021,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	020100002	VIABILITÀ - ESPROPRI E SERVITU' Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.02.01.000	242.550,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	242.550,02 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 392.550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	020100005	INNESTO DELLA VIA MADONNA DEL RIPOSO NELLA SS 42 E SOTTOPASSAGGIO PER LA PISTA CICLABILE - ESPROPRI E SERVITU' Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.999,98 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	030500001	Risistemazione dell'incrocio presso la via Nussbaumer - incarichi professionali Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.03.05.000	9.057,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.057,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	030500004	Ampliamento del parcheggio pubblico Sant'Anna a San Michele - incarichi professionali Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.03.05.000	428.406,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	519.354,71 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 528.406,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	030500006	VIABILITA' - INNESTO DELLA VIA MADONNA DEL RIPOSO NELLA SS 42 E SOTTOPASSAGGIO PER LA PISTA CICLABILE - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.03.05.000	57.114,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	88.211,27 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 57.114,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	030500017	COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A MISSIONE (CASTEL D'APPIANO) - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	030500031	RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGIO TETTER - SPESE TECNICHE Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.02.03.05.000	5.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIABILITÀ (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		1.044.625,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.012.155,15	4.955.000,00 0,00 0,00 5.999.625,67	200.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
	MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti							
10 5 2 3 030300	Viabilità e infrastrutture stradali - Contributi agli investimenti a altre Imprese Resp. proc.: VIABILITÀ	U.2.03.03.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		1.044.625,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.012.155,15	5.275.000,00 0,00 0,00 6.319.625,67	200.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		1.044.726,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.032.611,02	5.286.000,00 5.075,20 0,00 6.330.726,27	209.000,00 0,00 0,00 0,00	349.660,00 0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		1.044.726,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.032.611,02	5.286.000,00 5.075,20 0,00 6.330.726,27	209.000,00 0,00 0,00 0,00	349.660,00 0,00 0,00 0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIABILITÀ		1.044.726,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.032.611,02	5.286.000,00 5.075,20 0,00 6.330.726,27	209.000,00 0,00 0,00 0,00	349.660,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO									
MISSIONE 11:	Soccorso civile								
PROGRAMMA 1:	Sistema di protezione civile								
TITOLO 1:	Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi								
11 1 1 3	Sistema di protezione civile - altri beni di consumo 010200 Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.01.02.000	3.877,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.363,24 0,00 8.877,04	5.000,00 0,00 0,00 8.877,04	11.000,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00	
11 1 1 3	Sistema di protezione civile - medicinali e altri beni di consumo 010500 sanitario Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.01.05.000	3.700,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.741,62 0,00 3.700,23	0,00 0,00 0,00 3.700,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
11 1 1 3	Sistema di protezione civile - utenze e canoni 020500 Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.05.000	9.274,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	61.520,00 0,00 67.774,59	58.500,00 0,00 0,00 67.774,59	58.500,00 0,00 0,00 0,00	58.500,00 0,00 0,00 0,00	
11 1 1 3	Sistema di protezione civile - manutenzione ordinaria e 020900 riparazioni Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.09.000	8.064,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.835,03 0,00 25.064,32	17.000,00 2.122,80 0,00 25.064,32	17.000,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00 0,00	
11 1 1 3	Sistema di protezione civile - prestazioni professionali e 021100 specialistiche Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.11.999	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
11 1 1 3	Sistema di protezione civile - Lavoro flessibile, quota LSU e 021200 acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.12.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
11 1 1 3	Sistema di protezione civile - contratti di servizio pubblico 021500 Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.15.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	
11 1 1 3	Sistema di protezione civile - altri servizi 029900 Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.927,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			24.916,18	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	142.887,09 0,00 106.416,18	81.500,00 2.122,80 0,00 106.416,18	87.500,00 0,00 0,00 0,00	87.500,00 0,00 0,00 0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024			
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
11	1	1	7	Sistema di protezione civile - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 4.200,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00 0,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51.300,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	9.500,00 0,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00 0,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51.300,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						24.916,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	152.387,09 85.700,00 2.122,80 0,00 110.616,18	85.700,00 2.122,80 0,00 0,00 110.616,18	87.500,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00	138.800,00 0,00 0,00 0,00 138.800,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale											
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi											
11	1	2	2	V.F./PROTEZ.CIVILE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.765,90 15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11	1	2	2	V.F./PROTEZ.CIVILE - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11	1	2	2	V.F./PROTEZ.CIVILE - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.09.000	26.491,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.134,10 148.000,00 0,00 174.491,23	148.000,00 0,00 0,00 174.491,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11	1	2	2	V.F./PROTEZ.CIVILE - COSTRUZIONE DI UN CENTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE A SAN MICHELE Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.400.000,00 0,00 0,00	5.400.000,00 0,00 0,00 0,00	193.000,00 0,00 0,00 0,00
11	1	2	2	V.F./PROTEZ.CIVILE - RISANAMENTO DEL TETTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CORNAIANO Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.09.000	201.009,79	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	201.009,79 0,00 0,00 201.009,79	0,00 0,00 0,00 201.009,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11	1	2	2	V.F./PROTEZ.CIVILE - COSTRUZIONE DI UN PONTILE PRESSO IL LAGO PICCOLO PER MOTIVI DI SICUREZZA Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO								
11 1 2 2 020100001	CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI TERRENO Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 030500002	V.F./PROTEZ.CIVILE - CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 030500003	V.F./PROTEZ.CIVILE - INCARICHI PROFESSIONALI PER IL RISANAMENTO DEL TETTO DELLA CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DI CORNAIANO Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.03.05.000	23.616,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	33.766,71 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23.616,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 030500004	V.F./PROTEZ.CIVILE - COSTRUZIONE DI UN CENTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE A SAN MICHELE – INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.03.05.000	926.921,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	935.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 926.921,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 030500005	V.F./PROTEZ. CIVILE - INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.03.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	8.540,00 0,00 0,00 8.540,00	7.540,00 0,00 0,00 0,00	8.540,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			1.178.039,03	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.244.676,50 0,00 0,00 1.350.779,03	172.740,00 0,00 0,00 1.350.779,03	5.407.540,00 0,00 0,00 0,00	1.801.540,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti								
11 1 2 3 040100001	V.F./PROTEZ.CIVILE - TRASFERIMENTI DI CAPITALE Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	U.2.03.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	63.200,00 0,00 0,00 0,00	169.600,00 0,00 0,00 169.600,00	58.250,00 0,00 0,00 0,00	31.650,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	63.200,00 0,00 0,00 169.600,00	169.600,00 0,00 0,00 169.600,00	58.250,00 0,00 0,00 0,00	31.650,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			1.178.039,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.307.876,50 0,00 0,00 1.520.379,03	342.340,00 0,00 0,00 1.520.379,03	5.465.790,00 0,00 0,00 0,00	1.833.190,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
CAPITOLO								
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile			1.202.955,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.460.263,59	428.040,00 2.122,80 0,00 1.630.995,21	5.553.290,00 0,00 0,00	1.971.990,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 2: Interventi a seguito di calamità naturali								
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
11 2 2 2	V.F./PROTEZ.CIVILE - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.09.000	812,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	812,52	0,00 0,00 0,00 812,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010900001	Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE							
11 2 2 2	Interventi a seguito di calamità naturali - ripristino della scarpata a valle della strada comunale Gaido prima del rio Gaido	U.2.02.01.09.000	40.736,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	127.808,83	0,00 0,00 0,00 40.736,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010900003	Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE							
11 2 2 2	Interventi a seguito di calamità naturali - messa in sicurezza della strada comunale Gaido dopo la galleria paramassi	U.2.02.01.09.000	162.055,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	162.641,87	0,00 0,00 0,00 162.055,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010900004	Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE							
11 2 2 2	RISANAMENTO DELLA VIA D'ACCESSO AL CASTEL D'APPIANO - INCARICHI PROFESSIONALI	U.2.02.03.05.000	22.126,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.126,70	0,00 0,00 0,00 22.126,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
030500002	Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE							
11 2 2 2	Interventi a seguito di calamità naturali - incarichi professionali - ripristino della scarpata a valle della strada comunale Gaido prima del rio Gaido	U.2.02.03.05.000	48.800,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.800,00	0,00 0,00 0,00 48.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
030500004	Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE							
11 2 2 2	Interventi a seguito di calamità naturali - incarichi professionali - messa in sicurezza della strada comunale Gaido dopo la galleria paramassi	U.2.02.03.05.000	10.010,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.010,83	0,00 0,00 0,00 10.010,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
030500005	Resp. proc.: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE							
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			284.542,36	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	372.200,75	0,00 0,00 0,00 284.542,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			284.542,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	372.200,75	0,00 0,00 0,00 284.542,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
CAPITOLO							
	<i>Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali</i>		284.542,36	competenza 372.200,75 di cui già imp. 0,00 di cui F.P.V. 0,00 cassa 284.542,36	0,00 0,00 0,00 284.542,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<i>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>		1.487.497,57	competenza 1.832.464,34 di cui già imp. 2.122,80 di cui F.P.V. 0,00 cassa 1.915.537,57	428.040,00 2.122,80 0,00 1.915.537,57	5.553.290,00 0,00 0,00 0,00	1.971.990,00 0,00 0,00 0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE		1.487.497,57	competenza 1.832.464,34 di cui già imp. 2.122,80 di cui F.P.V. 0,00 cassa 1.915.537,57	428.040,00 2.122,80 0,00 1.915.537,57	5.553.290,00 0,00 0,00 0,00	1.971.990,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen									
TYPOLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung									
KATEGORIE 3: Erlöse aus der Verwaltung von Gütern									
3 100 3	EISSTADION	E.3.01.03.01.000	0,00	Komp	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
030100003	Verantwortliche: SPORT			Kassa		15,00			
3 100 3	SPORTZONE HERMANN WEINREICH IN ST. PAULS	E.3.01.03.01.000	0,00	Komp	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
030100004	Verantwortliche: SPORT			Kassa		15,00			
3 100 3	SCHULSPORTANLAGE IN ST. MICHAEL	E.3.01.03.01.000	12,20	Komp	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
030100005	Verantwortliche: SPORT			Kassa		27,20			
3 100 3	TENNISPLÄTZE RUNGG	E.3.01.03.01.000	0,00	Komp	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
030100006	Verantwortliche: SPORT			Kassa		15,00			
3 100 3	BOCCIABAHNEN SPORTZONE RUNGG	E.3.01.03.01.000	0,00	Komp	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
030100007	Verantwortliche: SPORT			Kassa		15,00			
3 100 3	SCHIESSTAND ST. MICHAEL/EPPAN	E.3.01.03.01.000	10,16	Komp	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
030100008	Verantwortliche: SPORT			Kassa		25,16			
3 100 3	KLETTERHALLE	E.3.01.03.01.000	0,00	Komp	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
030100010	Verantwortliche: SPORT			Kassa		15,00			
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			22,36	Komp	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
				Kassa		127,36			
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			22,36	Komp	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
				Kassa		127,36			
TYPOLOGIE 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen									
KATEGORIE 2: Rückerstattungen im Eingang									
3 500 2	Einnahmen aus Rückerstattungen für den Vorschuss auf laufende	E.3.05.02.03.000	60.000,00	Komp	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
020300008	Ausgaben der Eppan.Sport GmbH			Kassa		130.000,00			
	Verantwortliche: SPORT								
Insgesamt KATEGORIE 2 - Rückerstattungen im Eingang			60.000,00	Komp	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				Kassa		130.000,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen			60.000,00	Komp	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				Kassa		130.000,00			
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			60.022,36	Komp	50.105,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00
				Kassa		130.127,36			
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto									
TYPOLOGIE 200: Investitionsbeiträge									

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
KATEGORIE 6: Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den									
4 200 6 060200004	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - EISHALLE Verantwortliche: SPORT	E.4.02.06.02.000	14.287,20	Komp Kassa	42.450,00	42.450,00 56.737,20	42.450,00	42.450,00	
4 200 6 060200011	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - SPORTZONE RUNGG Verantwortliche: SPORT	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp Kassa	50.525,00	34.600,00 34.600,00	5.400,00	0,00	
4 200 6 060200015	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - SPORTZONE ST. PAULS Verantwortliche: SPORT	E.4.02.06.02.000	7.322,31	Komp Kassa	14.650,00	14.650,00 21.972,31	14.650,00	14.650,00	
4 200 6 060200017	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - TENNISPLÄTZE RUNGG Verantwortliche: SPORT	E.4.02.06.02.000	19.367,89	Komp Kassa	38.740,00	38.740,00 58.107,89	38.740,00	38.740,00	
4 200 6 060200019	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - SCHIESSSTAND Verantwortliche: SPORT	E.4.02.06.02.000	25.666,47	Komp Kassa	51.335,00	51.335,00 77.001,47	51.335,00	51.335,00	
4 200 6 060200020	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - KLETTERHALLE Verantwortliche: SPORT	E.4.02.06.02.000	7.909,00	Komp Kassa	15.820,00	15.820,00 23.729,00	15.820,00	15.820,00	
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			74.552,87	Komp Kassa	213.520,00	197.595,00 272.147,87	168.395,00	162.995,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			74.552,87	Komp Kassa	213.520,00	197.595,00 272.147,87	168.395,00	162.995,00	
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			74.552,87	Komp Kassa	213.520,00	197.595,00 272.147,87	168.395,00	162.995,00	
Insgesamt Verantwortliche: null			134.575,23	Komp Kassa	263.625,00	267.700,00 402.275,23	238.500,00	233.100,00	

Verantwortliche: WASSERLEITUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen									
TYPLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung									
KATEGORIE 1: Verkauf von Gütern									
3 100 1	Einkünfte aus Energie, Wasser, Gas und Heizung	E.3.01.01.01.000	71.480,13	Komp	605.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
010104001	Verantwortliche: ACQUEDOTTO			Kassa		701.480,13			
Insgesamt KATEGORIE 1 - Verkauf von Gütern			71.480,13	Komp	605.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Insgesamt TYPLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			71.480,13	Komp	605.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			71.480,13	Komp	605.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto									
TYPLOGIE 200: Investitionsbeiträge									
KATEGORIE 6: Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den									
4 200 6	LANDESBETRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN -	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp	437.485,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	233.000,00
060200002	ALLGEMEINE WASSERVERSORGUNG			Kassa		408.000,00			
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp	437.485,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	233.000,00
Insgesamt TYPLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			0,00	Komp	437.485,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	233.000,00
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			0,00	Komp	437.485,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	233.000,00
TITEL 6: Aufnahme von Schulden									
TYPLOGIE 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige									
KATEGORIE 1: Mittel-/langfristige Finanzierungen									
6 300 1	null	E.6.03.01.04.000	0,00	Komp	260.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
010400015	Verantwortliche: ACQUEDOTTO			Kassa		315.000,00			
Insgesamt KATEGORIE 1 - Mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp	260.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPLOGIE 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp	260.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00

Verantwortliche: WASSERLEITUNG (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
	<i>Insgesamt TITEL 6 - Aufnahme von Schulden</i>		0,00	Komp Kassa	260.000,00	315.000,00 315.000,00	0,00	0,00
	<i>Insgesamt Verantwortliche: WASSERLEITUNG</i>		71.480,13	Komp Kassa	1.302.485,00	1.353.000,00 1.424.480,13	1.038.000,00	863.000,00

Verantwortliche: null

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen									
TYPOLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung									
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen									
3 100 2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	E.3.01.02.01.000	8.153,36	Komp	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
020100007	Verantwortliche: AGRICOLTURA			Kassa		17.153,36			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			8.153,36	Komp Kassa	10.000,00	9.000,00 17.153,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00
KATEGORIE 3: Erlöse aus der Verwaltung von Gütern									
3 100 3	PACHTZINS AUF LANDWIRTSCHAFTLICHE GÜTER	E.3.01.03.02.000	94.275,14	Komp	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
030200002	Verantwortliche: AGRICOLTURA			Kassa		209.275,14			
3 100 3	VERMIETUNG VON GEMEINDEGRUND IN UNTERRAIN FÜR DEN GOLFPLATZ	E.3.01.03.02.000	96.947,09	Komp	193.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
030200005	Verantwortliche: AGRICOLTURA			Kassa		290.947,09			
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			191.222,23	Komp Kassa	308.000,00	309.000,00 500.222,23	309.000,00	309.000,00	309.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			199.375,59	Komp Kassa	318.000,00	318.000,00 517.375,59	318.000,00	318.000,00	318.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			199.375,59	Komp Kassa	318.000,00	318.000,00 517.375,59	318.000,00	318.000,00	318.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto									
TYPOLOGIE 200: Investitionsbeiträge									
KATEGORIE 1: Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen									
4 200 1	Verlustbeitrag des Landes für den Ankauf der Grundstücksflächen für den Geförderten Wohnbau	E.4.02.01.02.000	0,00	Komp	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
010201	Verantwortliche: ALLOGGI/EDILIZIA			Kassa		535.000,00			
Insgesamt KATEGORIE 1 - Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	535.000,00	535.000,00 535.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			0,00	Komp Kassa	535.000,00	535.000,00 535.000,00	0,00	0,00	0,00
TYPOLOGIE 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto									
KATEGORIE 1: Baugenehmigungen									
4 500 1	Einnahmen aus Rückerstattung der Erschließungsbeiträge vonseiten der Privaten	E.4.05.01.01.000	80.080,30	Komp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102	Verantwortliche: ALLOGGI/EDILIZIA			Kassa		80.080,30			

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES				
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024		
KAPITEL										
Insgesamt KATEGORIE 1 - Baugenehmigungen			80.080,30	Komp Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto			80.080,30	Komp Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			80.080,30	Komp Kassa	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITEL 2: Laufende Zuweisungen										
TYPOLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen										
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften										
2	101	2	Landesbeitrag für die Einstellung von Personen mit Behinderung	E.2.01.01.02.000	0,01	Komp	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	010214006		Verantwortliche: AMMINISTRAZIONE GENERALE			Kassa		25.000,01		
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,01	Komp Kassa	22.000,00	25.000,00	25.000,01	25.000,00	25.000,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,01	Komp Kassa	22.000,00	25.000,00	25.000,01	25.000,00	25.000,00	
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,01	Komp Kassa	22.000,00	25.000,00	25.000,01	25.000,00	25.000,00	
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen										
TYPOLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung										
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen										
3	100	2	Einkünfte aus Gebühren für Ausstellung von Dokumenten und	E.3.01.02.01.000	1,00	Komp	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	020133003		Kanzleigeühren			Kassa		2.001,00		
			Verantwortliche: AMMINISTRAZIONE GENERALE							
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			1,00	Komp Kassa	1.500,00	2.000,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			1,00	Komp Kassa	1.500,00	2.000,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	
TYPOLOGIE 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen										
KATEGORIE 2: Rückerstattungen im Eingang										
3	500	2	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen,	E.3.05.02.01.000	9.151,75	Komp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	020100		Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)			Kassa		24.151,75		
			Verantwortliche: AMMINISTRAZIONE GENERALE							
3	500	2	Einnahmen aus Steuerrückerstattungen	E.3.05.02.02.000	8,50	Komp	0,00	0,00	0,00	0,00
	020200		Verantwortliche: AMMINISTRAZIONE GENERALE			Kassa		8,50		

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
3 500 2 020399	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge - Einmalig Verantwortliche: AMMINISTRAZIONE GENERALE	E.3.05.02.03.000	74.915,67	Komp Kassa	152.035,31	40.000,00 114.915,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 500 2 020400	Einhebungen wegen Regressklagen und Surrogation Dritten gegenüber Verantwortliche: AMMINISTRAZIONE GENERALE	E.3.05.02.04.000	3.937,60	Komp Kassa	5.000,00	3.000,00 6.937,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Rückerstattungen im Eingang			88.013,52	Komp Kassa	172.035,31	58.000,00 146.013,52	58.000,00	58.000,00	58.000,00
KATEGORIE 99: Andere n.a.b. laufende Einnahmen									
3 500 99 999900	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen Verantwortliche: AMMINISTRAZIONE GENERALE	E.3.05.99.99.000	1.464,00	Komp Kassa	1,00	0,00 1.464,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt KATEGORIE 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen			1.464,00	Komp Kassa	1,00	0,00 1.464,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen			89.477,52	Komp Kassa	172.036,31	58.000,00 147.477,52	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			89.478,52	Komp Kassa	173.536,31	60.000,00 149.478,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto									
TYPLOGIE 200: Investitionsbeiträge									
KATEGORIE 5: Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt									
4 200 5 050300001	Beitrag für die energetische Sanierung des Rathauses (EFRE) Verantwortliche: AMMINISTRAZIONE GENERALE	E.4.02.05.03.000	219.895,91	Komp Kassa	0,00	0,00 219.895,91	0,00	0,00	0,00
Insgesamt KATEGORIE 5 - Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt			219.895,91	Komp Kassa	0,00	0,00 219.895,91	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			219.895,91	Komp Kassa	0,00	0,00 219.895,91	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			219.895,91	Komp Kassa	0,00	0,00 219.895,91	0,00	0,00	0,00
TITEL 2: Laufende Zuweisungen									
TYPLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen									
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften									
2 101 2 010206	Landesbeitrag für die Führung der Kinderhorte Verantwortliche: ASILO NIDO	E.2.01.01.02.000	394.297,26	Komp Kassa	401.300,00	475.000,00 869.297,26	475.000,00	475.000,00	475.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			394.297,26	Komp	401.300,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
				Kassa		869.297,26		
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			394.297,26	Komp	401.300,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
				Kassa		869.297,26		
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			394.297,26	Komp	401.300,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
				Kassa		869.297,26		
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen							
TYPLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung							
KATEGORIE 2:	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen							
3 100 2	Einkünfte aus Kindertagesstätten	E.3.01.02.01.000	3.500,00	Komp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020102	Verantwortliche: ASILO NIDO			Kassa		7.500,00		
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			3.500,00	Komp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				Kassa		7.500,00		
KATEGORIE 3:	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern							
3 100 3	Kindertagesstätte St. Michael	E.3.01.03.02.000	2.150,14	Komp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
030200043	Verantwortliche: ASILO NIDO			Kassa		15.150,14		
3 100 3	Kindertagesstätte Pillhof	E.3.01.03.02.000	1.850,00	Komp	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
030200044	Verantwortliche: ASILO NIDO			Kassa		24.850,00		
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			4.000,14	Komp	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				Kassa		40.000,14		
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			7.500,14	Komp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Kassa		47.500,14		
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			7.500,14	Komp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Kassa		47.500,14		
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen							
TYPLOGIE 101:	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen							
KATEGORIE 2:	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften							
2 101 2	Landesbeitrag Covid-19 Nahrungsmittelnotstand	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp	79.173,56	0,00	0,00	0,00
010200017	Verantwortliche: ASSISTENZA			Kassa		0,00		
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,00	Komp	79.173,56	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp	79.173,56	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,00	Komp	79.173,56	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen							
TIPOLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung							
KATEGORIE 2:	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen							
3 100 2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	E.3.01.02.01.000	194,00	Komp	0,00	0,00	0,00	0,00
020100006	Verantwortliche: ASSISTENZA			Kassa		194,00		
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			194,00	Komp	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		194,00		
Insgesamt TIPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			194,00	Komp	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		194,00		
TIPOLOGIE 500:	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen							
KATEGORIE 2:	Rückerstattungen im Eingang							
3 500 2	Einnahmen aus Rückerstattungen für die Bevorschussung der	E.3.05.02.03.000	0,00	Komp	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
020300005	Kosten an die Altersheime			Kassa		10.000,00		
	Verantwortliche: ASSISTENZA							
Insgesamt KATEGORIE 2 - Rückerstattungen im Eingang			0,00	Komp	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
				Kassa		10.000,00		
Insgesamt TIPOLOGIE 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen			0,00	Komp	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
				Kassa		10.000,00		
TIPOLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung							
KATEGORIE 3:	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern							
3 100 3	INFORMATIONSSAND IN PILLHOF	E.3.01.03.01.000	0,00	Komp	10,00	0,00	10,00	10,00
030100011	Verantwortliche: ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO			Kassa		0,00		
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			0,00	Komp	10,00	0,00	10,00	10,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt TIPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			0,00	Komp	10,00	0,00	10,00	10,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			194,00	Komp	20.010,00	10.000,00	20.010,00	20.010,00
				Kassa		10.194,00		
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen							
TIPOLOGIE 101:	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen							
KATEGORIE 2:	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften							

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
2 101 2 010203	Landesbeitrag für die Führung der Bibliotheken Verantwortliche: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,00	Komp Kassa	90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,00	Komp Kassa	90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPOLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3 100 2 020100003	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen Verantwortliche: BIBLIOT.CENTRO DI SISTEMA	E.3.01.02.01.000	1,00	Komp Kassa	6.000,00	4.000,00 4.001,00	4.000,00	4.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			1,00	Komp Kassa	6.000,00	4.000,00 4.001,00	4.000,00	4.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			1,00	Komp Kassa	6.000,00	4.000,00 4.001,00	4.000,00	4.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			1,00	Komp Kassa	6.000,00	4.000,00 4.001,00	4.000,00	4.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto								
TYPOLOGIE 200: Investitionsbeiträge								
KATEGORIE 6: Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen								
4 200 6 060200009	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - ALTERSHEIM/PFLEGEHEIM Verantwortliche: CASA DI RIPOSO/CENTRO DI DEGENZA	E.4.02.06.02.000	124.269,50	Komp Kassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			124.269,50	Komp Kassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			124.269,50	Komp Kassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			124.269,50	Komp Kassa	133.730,00	126.700,00 250.969,50	126.700,00	126.700,00
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPOLOGIE 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen								

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
KATEGORIE 2: Rückstellungen im Eingang									
3 500 2	Einnahmen aus Rückstellungen von der Autonomen Provinz Bozen für das Trainingszentrum des FC Südtirol	E.3.05.02.03.000	125.000,00	Komp	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
020300003	Verantwortliche: CENTRO DI ALLENAMENTO NELLA ZONA SPORTIVA RONCO PER IL FC SÜDTIROL/ALTO ADIGE			Kassa		375.000,00			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Rückstellungen im Eingang			125.000,00	Komp Kassa	200.000,00	250.000,00 375.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 500 - Rückstellungen und andere laufende Einnahmen			125.000,00	Komp Kassa	200.000,00	250.000,00 375.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TYPLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung									
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen									
3 100 2	Einkünfte aus dem Müllentsorgungsdienst	E.3.01.02.01.000	19.517,53	Komp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
020121001	Verantwortliche: CENTRO DI RICICLAGGIO			Kassa		119.517,53			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			19.517,53	Komp Kassa	100.000,00	100.000,00 119.517,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			19.517,53	Komp Kassa	100.000,00	100.000,00 119.517,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			144.517,53	Komp Kassa	300.000,00	350.000,00 494.517,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto									
TYPLOGIE 200: Investitionsbeiträge									
KATEGORIE 6: Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den									
4 200 6	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN -	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp	40.910,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
060200008	RECYCLINGHOF			Kassa		6.800,00			
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	40.910,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			0,00	Komp Kassa	40.910,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			0,00	Komp Kassa	40.910,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
TITEL 2: Laufende Zuweisungen									
TYPLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen									
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften									

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
2 101 2 010200016	Landesbeitrag für die Finanzierung der Bildungsausschüsse Verantwortliche: CULTURA	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	5.500,00	10.500,00 10.500,00	5.500,00	5.500,00
2 101 2 010211	Landesbeitrag für kulturelle Tätigkeiten und Veranstaltungen Verantwortliche: CULTURA	E.2.01.01.02.000	300,00	Komp Kassa	5.000,00	3.000,00 3.300,00	3.000,00	3.000,00
2 101 2 010215002	Zuweisungen von sonstigen lokalen Körperschaften Verantwortliche: CULTURA	E.2.01.01.02.000	1.008,50	Komp Kassa	1.000,00	1.000,00 2.008,50	1.000,00	1.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			1.308,50	Komp Kassa	11.500,00	14.500,00 15.808,50	9.500,00	9.500,00
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			1.308,50	Komp Kassa	11.500,00	14.500,00 15.808,50	9.500,00	9.500,00
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			1.308,50	Komp Kassa	11.500,00	14.500,00 15.808,50	9.500,00	9.500,00
TITEL 3:		Aussersteuerliche Einnahmen						
TYPOLOGIE 100:		Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung						
KATEGORIE 1:		Verkauf von Gütern						
3 100 1 010106	Einnahmen aus dem Verkauf von Zeitungen und Veröffentlichungen Verantwortliche: CULTURA	E.3.01.01.01.000	15,00	Komp Kassa	1.000,00	1.000,00 1.015,00	1.000,00	1.000,00
Insgesamt KATEGORIE 1 - Verkauf von Gütern			15,00	Komp Kassa	1.000,00	1.000,00 1.015,00	1.000,00	1.000,00
KATEGORIE 2:		Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen						
3 100 2 020113	Einkünfte aus Theatern, Museen, Veranstaltungen, Ausstellungen Verantwortliche: CULTURA	E.3.01.02.01.000	6.500,00	Komp Kassa	3.000,00	1.000,00 7.500,00	3.000,00	3.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			6.500,00	Komp Kassa	3.000,00	1.000,00 7.500,00	3.000,00	3.000,00
KATEGORIE 3:		Erlöse aus der Verwaltung von Gütern						
3 100 3 030200028	WOHNUNG DEUTSCHE MITTELSCHULE IN ST. MICHAEL Verantwortliche: CULTURA	E.3.01.03.02.000	1.162,65	Komp Kassa	6.700,00	6.800,00 7.962,65	6.800,00	6.800,00
3 100 3 030200036	TANNERHOF - VERANSTALTUNGEN Verantwortliche: CULTURA	E.3.01.03.02.000	207,40	Komp Kassa	2.000,00	2.000,00 2.207,40	2.000,00	2.000,00
3 100 3 030200037	WOHNUNG LANSEHAUS Verantwortliche: CULTURA	E.3.01.03.02.000	900,66	Komp Kassa	11.000,00	11.000,00 11.900,66	11.000,00	11.000,00
3 100 3 030200038	LANSEHAUS - VERANSTALTUNGEN Verantwortliche: CULTURA	E.3.01.03.02.000	737,00	Komp Kassa	5.000,00	6.000,00 6.737,00	6.000,00	6.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			3.007,71	Komp Kassa	24.700,00	25.800,00 28.807,71	25.800,00	25.800,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			9.522,71	Komp Kassa	28.700,00	27.800,00 37.322,71	29.800,00	29.800,00	
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			9.522,71	Komp Kassa	28.700,00	27.800,00 37.322,71	29.800,00	29.800,00	
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto								
TYPLOGIE 200:	Investitionsbeiträge								
KATEGORIE 6:	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den								
4 200 6	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN- 060200014 LANSERHAUS Verantwortliche: CULTURA	E.4.02.06.02.000	50.857,00	Komp Kassa	94.345,00	94.345,00 145.202,00	94.345,00	19.300,00	
4 200 6	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - EHEM. 060200016 DOMINIKANERKLOSTER Verantwortliche: CULTURA	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp Kassa	348.440,00	348.440,00 348.440,00	348.440,00	348.440,00	
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			50.857,00	Komp Kassa	442.785,00	442.785,00 493.642,00	442.785,00	367.740,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			50.857,00	Komp Kassa	442.785,00	442.785,00 493.642,00	442.785,00	367.740,00	
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			50.857,00	Komp Kassa	442.785,00	442.785,00 493.642,00	442.785,00	367.740,00	
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen								
TYPLOGIE 101:	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen								
KATEGORIE 1:	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen								
2 101 1	Beitrag des ISTAT für die allgemeine Volkszählung 010100005 Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.01.000	9.371,00	Komp Kassa	8.859,00	0,00 9.371,00	0,00	0,00	
2 101 1	Beitrag des Staates für die Ausgaben für Wahlen und Referenden 010100010 Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.01.000	0,00	Komp Kassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 101 1	Rückvergütung für die Bearbeitung der elektronischen Identitätskarte 010100020 Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.01.000	0,00	Komp Kassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2 101 1	Beitrag für die Nachfolge in "ANPR popolazione residente" 010100022 Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA	E.2.01.01.01.000	0,00	Komp Kassa	3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt KATEGORIE 1 - Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen			9.371,00	Komp	33.259,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				Kassa		30.371,00		
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften								
2 101 2	Landesbeitrag für die Ausgaben für Wahlen und Referenden	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
010200013	Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA			Kassa		20.000,00		
2 101 2	Landesbeitrag für Erhebungen und Statistiken	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
010214010	Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA			Kassa		6.000,00		
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,00	Komp	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				Kassa		26.000,00		
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			9.371,00	Komp	53.259,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
				Kassa		56.371,00		
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			9.371,00	Komp	53.259,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
				Kassa		56.371,00		
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3 100 2	Einkünfte aus Sekretariats- und Vertragsabschlussgebühren	E.3.01.02.01.000	1,00	Komp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020132003	Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA			Kassa		1.001,00		
3 100 2	Einkünfte aus Gebühren für Ausstellung von Dokumenten und Kanzleigeühren	E.3.01.02.01.000	1,00	Komp	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
020133002	Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA			Kassa		15.001,00		
3 100 2	Einkünfte für Bearbeitung der Identitätskarte	E.3.01.02.01.000	1,00	Komp	32.500,00	45.000,00	500,00	500,00
020199	Verantwortliche: DEMOGRAFIA/STATISTICA			Kassa		45.001,00		
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			3,00	Komp	53.500,00	61.000,00	16.500,00	16.500,00
				Kassa		61.003,00		
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			3,00	Komp	53.500,00	61.000,00	16.500,00	16.500,00
				Kassa		61.003,00		
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			3,00	Komp	53.500,00	61.000,00	16.500,00	16.500,00
				Kassa		61.003,00		
TITEL 2: Laufende Zuweisungen								
TYPLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen								
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften								

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
2 101 2 010214004	Einnahmen aus dem Wasserzins Verantwortliche: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,00	Komp Kassa	125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,00	Komp Kassa	125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
TITEL 3: TYPOLOGIE 100: KATEGORIE 1:			Aussersteuerliche Einnahmen Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung Verkauf von Gütern					
3 100 1 010104003	Einkünfte aus Energie, Wasser, Gas und Heizung Verantwortliche: DISTR. E PROD. ELETTRICITA'	E.3.01.01.01.000	41.983,26	Komp Kassa	315.000,00	315.000,00 356.983,26	315.000,00	315.000,00
3 100 1 010104002	Einkünfte aus Energie, Wasser, Gas und Heizung Verantwortliche: DISTRIBUZIONE GAS	E.3.01.01.01.000	0,00	Komp Kassa	35.000,00	31.000,00 31.000,00	31.000,00	31.000,00
Insgesamt KATEGORIE 1 - Verkauf von Gütern			41.983,26	Komp Kassa	350.000,00	346.000,00 387.983,26	346.000,00	346.000,00
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3 100 2 020112	Einkünfte aus Kanalisationsreinigung Verantwortliche: FOGNATURA/DEPURAZIONE	E.3.01.02.01.000	1.908.607,92	Komp Kassa	1.560.000,00	1.600.000,00 3.508.607,92	1.600.000,00	1.600.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			1.908.607,92	Komp Kassa	1.560.000,00	1.600.000,00 3.508.607,92	1.600.000,00	1.600.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			1.950.591,18	Komp Kassa	1.910.000,00	1.946.000,00 3.896.591,18	1.946.000,00	1.946.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			1.950.591,18	Komp Kassa	1.910.000,00	1.946.000,00 3.896.591,18	1.946.000,00	1.946.000,00
TITEL 4: TYPOLOGIE 200: KATEGORIE 6:			Einnahmen auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den					
4 200 6 060200001	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - ABWASSER/KLÄRANLAGE Verantwortliche: FOGNATURA/DEPURAZIONE	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp Kassa	132.735,00	133.000,00 133.000,00	133.000,00	133.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	132.735,00	133.000,00 133.000,00	133.000,00	133.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			0,00	Komp Kassa	132.735,00	133.000,00 133.000,00	133.000,00	133.000,00
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			0,00	Komp Kassa	132.735,00	133.000,00 133.000,00	133.000,00	133.000,00
TITEL 6:	Aufnahme von Schulden							
TYPLOGIE 300:	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige							
KATEGORIE 1:	Mittel-/langfristige Finanzierungen							
6 300 1	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige	E.6.03.01.04.000	0,00	Komp	0,00	350.000,00	0,00	0,00
010400001	Finanzierungen von Unternehmen			Kassa		350.000,00		
	Verantwortliche: FOGNATURA/DEPURAZIONE							
Insgesamt KATEGORIE 1 - Mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp Kassa	0,00	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp Kassa	0,00	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 6 - Aufnahme von Schulden			0,00	Komp Kassa	0,00	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen							
TYPLOGIE 101:	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen							
KATEGORIE 99:	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge							
1 101 99	Sonstige n.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge	E.1.01.01.99.000	1,00	Komp	50,00	100,00	100,00	100,00
019900	Verantwortliche: GESTIONE DELLE FORESTE			Kassa		101,00		
Insgesamt KATEGORIE 99 - Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge			1,00	Komp Kassa	50,00	100,00 101,00	100,00	100,00
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen			1,00	Komp Kassa	50,00	100,00 101,00	100,00	100,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen			1,00	Komp Kassa	50,00	100,00 101,00	100,00	100,00
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen							
TYPLOGIE 101:	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen							
KATEGORIE 2:	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften							
2 101 2	WALDWIRTSCHAFT - LANDESBEITRAG FÜR DIE LAUFENDEN	E.2.01.01.02.000	2.240,00	Komp	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010214003	AUSGABEN			Kassa		3.240,00		

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Verantwortliche: GESTIONE DELLE FORESTE								
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			2.240,00	Komp Kassa	0,00	1.000,00 3.240,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			2.240,00	Komp Kassa	0,00	1.000,00 3.240,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			2.240,00	Komp Kassa	0,00	1.000,00 3.240,00	0,00	0,00
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen							
TYPOLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung							
KATEGORIE 1:	Verkauf von Gütern							
3 100 1	Einkünfte aus dem Verkauf von Flora und Fauna	E.3.01.01.01.000	2.491,68	Komp	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
010103002	Verantwortliche: GESTIONE DELLE FORESTE			Kassa		27.491,68		
Insgesamt KATEGORIE 1 - Verkauf von Gütern			2.491,68	Komp Kassa	35.000,00	25.000,00 27.491,68	25.000,00	25.000,00
KATEGORIE 2:	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen							
3 100 2	Einnahmen aus Energiesparmaßnahmen mittels Weißer Zertifikate	E.3.01.02.01.036	0,00	Komp	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020136	Verantwortliche: ILLUMINAZIONE PUBBLICA			Kassa		10.000,00		
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			0,00	Komp Kassa	30.500,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			2.491,68	Komp Kassa	65.500,00	35.000,00 37.491,68	35.000,00	35.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			2.491,68	Komp Kassa	65.500,00	35.000,00 37.491,68	35.000,00	35.000,00
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto							
TYPOLOGIE 200:	Investitionsbeiträge							
KATEGORIE 1:	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen							
4 200 1	KINDERFÜRSORGE - KAPITALZUWEISUNGEN	E.4.02.01.02.000	0,00	Komp	21.400,00	0,00	0,00	0,00
010217002	Verantwortliche: INFANZIA			Kassa		0,00		
Insgesamt KATEGORIE 1 - Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	21.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			0,00	Komp Kassa	21.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			0,00	Komp	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00			
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen								
TYPOLOGIE 101:	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen								
KATEGORIE 2:	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften								
2 101 2	Zuweisungen von sonstigen lokalen Körperschaften	E.2.01.01.02.000	9.971,00	Komp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010215001	Verantwortliche: MANUTENZIONE RETE VIARIA			Kassa		19.971,00			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			9.971,00	Komp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Kassa		19.971,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			9.971,00	Komp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Kassa		19.971,00			
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			9.971,00	Komp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Kassa		19.971,00			
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPOLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								
KATEGORIE 2:	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3 100 2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	E.3.01.02.01.000	0,00	Komp	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020100004	Verantwortliche: MANUTENZIONE RETE VIARIA			Kassa		3.000,00			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			0,00	Komp	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Kassa		3.000,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			0,00	Komp	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Kassa		3.000,00			
TYPOLOGIE 500:	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen								
KATEGORIE 2:	Rückerstattungen im Eingang								
3 500 2	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung	E.3.05.02.03.000	1.837,92	Komp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020300002	nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge			Kassa		4.837,92			
	Verantwortliche: MANUTENZIONE RETE VIARIA								
Insgesamt KATEGORIE 2 - Rückerstattungen im Eingang			1.837,92	Komp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Kassa		4.837,92			
Insgesamt TYPOLOGIE 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen			1.837,92	Komp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Kassa		4.837,92			
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			1.837,92	Komp	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Kassa		7.837,92			
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen								

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
TIPOLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen									
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften									
2 101 2	Landesbeitrag für die Finanzierung der Dienste für die Schulausspeisung	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	108.084,54	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	
010200015 Verantwortliche: MENSA SCOLASTICA									
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,00	Komp Kassa	108.084,54	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Insgesamt TIPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	108.084,54	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,00	Komp Kassa	108.084,54	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen									
TIPOLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung									
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen									
3 100 2	Einkünfte aus Mensen	E.3.01.02.01.000	16.834,01	Komp Kassa	187.000,00	200.000,00 216.834,01	200.000,00	200.000,00	
020108 Verantwortliche: MENSA SCOLASTICA									
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			16.834,01	Komp Kassa	187.000,00	200.000,00 216.834,01	200.000,00	200.000,00	
Insgesamt TIPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			16.834,01	Komp Kassa	187.000,00	200.000,00 216.834,01	200.000,00	200.000,00	
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			16.834,01	Komp Kassa	187.000,00	200.000,00 216.834,01	200.000,00	200.000,00	
TITEL 2: Laufende Zuweisungen									
TIPOLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen									
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften									
2 101 2	Landesbeitrag für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz	E.2.01.01.02.000	3.240,00	Komp Kassa	6.500,00	4.000,00 7.240,00	4.000,00	4.000,00	
010214011 Verantwortliche: PARCHI E GIARDINI									
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			3.240,00	Komp Kassa	6.500,00	4.000,00 7.240,00	4.000,00	4.000,00	
Insgesamt TIPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			3.240,00	Komp Kassa	6.500,00	4.000,00 7.240,00	4.000,00	4.000,00	
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			3.240,00	Komp Kassa	6.500,00	4.000,00 7.240,00	4.000,00	4.000,00	
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen									

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
TYPLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung							
KATEGORIE 3:	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern							
3 100 3 030200001	Park- Gartenanlagen #GEBÜHREN Verantwortliche: PARCHI E GIARDINI	E.3.01.03.02.000	1.500,00	Komp Kassa	3.000,00	3.000,00 4.500,00	3.000,00	3.000,00
3 100 3 030100009	KEGELHALLE Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	0,00	Komp Kassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00
3 100 3 030100012	KONZESSIONSGEBÜHR FÜR LOKALE BEIM EX- BAHNHOFGEBÄUDE Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	12.931,57	Komp Kassa	42.000,00	40.000,00 52.931,57	40.000,00	40.000,00
3 100 3 030100013	KONZESSIONSGEBÜHR FÜR DIE BENÜTZUNG DES EHMALIGEN GASTHAUSES SCHENK Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	976,00	Komp Kassa	12.000,00	12.000,00 12.976,00	12.000,00	12.000,00
3 100 3 030100014	GEMEINDEGRUNDSTÜCK IN RUNGG ALS ÜBUNGSPLATZ Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	62,50	Komp Kassa	80,00	100,00 162,50	100,00	100,00
3 100 3 030100015	FISCHEREIPACHTZINS Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	10,00	Komp Kassa	360,00	350,00 360,00	350,00	350,00
3 100 3 030100018	KONZESSIONSGEBÜHR PARKPLÄTZEN FÜR LEHRKÖRPER GRUNDSCHULE GIRLAN Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.01.000	0,00	Komp Kassa	20,00	100,00 100,00	100,00	100,00
3 100 3 030200003	MIETE FÜR GEBÄUDE Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	61,00	Komp Kassa	2.000,00	1.000,00 1.061,00	2.000,00	2.000,00
3 100 3 030200004	VERSCHIEDENE MIETEN Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	254,00	Komp Kassa	1.000,00	31.000,00 31.254,00	1.000,00	1.000,00
3 100 3 030200006	GEMEINDEGRUND IN MONTIGGL Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	4.494,71	Komp Kassa	10.500,00	11.000,00 15.494,71	11.000,00	11.000,00
3 100 3 030200008	STEINBRUCH MONTIGGL Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	8.052,00	Komp Kassa	48.400,00	51.600,00 59.652,00	55.000,00	51.600,00
3 100 3 030200010	GEMEINDEGRUND IN MONTIGGL Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	206,69	Komp Kassa	0,00	0,00 206,69	0,00	0,00
3 100 3 030200011	VERMIETUNG DES WEIHERS PURZELMOOS Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	10,00	Komp Kassa	10,00	20,00 30,00	20,00	20,00
3 100 3 030200012	REITLANLAGE IM MONTIGGLER WALD Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	0,00	Komp Kassa	15,00	15,00 15,00	15,00	15,00
3 100 3 030200013	WOHNUNG FEUERWEHRKASERNE IN GIRLAN Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	225,43	Komp Kassa	2.800,00	3.000,00 3.225,43	3.000,00	3.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
3 100 3 030200020	SCHLOSS MATSCHATSCH Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	183,00	Komp Kassa	2.000,00	1.000,00 1.183,00	1.000,00	1.000,00
3 100 3 030200030	KIOSK TETTERPARKPLATZ Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	488,72	Komp Kassa	8.900,00	8.900,00 9.388,72	8.900,00	8.900,00
3 100 3 030200031	GEMEINDEGRUND AUF DEM GANTKOFEL Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	1.936,94	Komp Kassa	1.900,00	2.200,00 4.136,94	2.200,00	2.200,00
3 100 3 030200033	GEMEINDEGRUND AUF DEM GANTKOFEL Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	0,00	Komp Kassa	1.500,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 100 3 030200041	WOHNUNG IN DER FEUERWEHRHALLE IN UNTERRAIN Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	30.049,87	Komp Kassa	42.000,00	43.000,00 73.049,87	43.000,00	43.000,00
3 100 3 030200045	Räume im Erdgeschoß des Rathauses zwecks Führung eines Gastbetriebes Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.01.03.02.000	2.622,60	Komp Kassa	32.000,00	32.000,00 34.622,60	32.000,00	32.000,00
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			64.065,03	Komp Kassa	210.500,00	241.900,00 305.965,03	216.300,00	212.900,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			64.065,03	Komp Kassa	210.500,00	241.900,00 305.965,03	216.300,00	212.900,00
TYPOLOGIE 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen								
KATEGORIE 2: Rückerstattungen im Eingang								
3 500 2 020300006	Einnahmen aus Rückerstattungen von Beträgen von seiten Versicherungsgesellschaften für Beträge aus Schadensmeldungen Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.3.05.02.03.000	917,68	Komp Kassa	0,00	0,00 917,68	0,00	0,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Rückerstattungen im Eingang			917,68	Komp Kassa	0,00	0,00 917,68	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen			917,68	Komp Kassa	0,00	0,00 917,68	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			64.982,71	Komp Kassa	210.500,00	241.900,00 306.882,71	216.300,00	212.900,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto								
TYPOLOGIE 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen								
KATEGORIE 1: Veräußerung von beweglichen Gütern								
4 400 1 011000	Veräußerung von dinglichen Rechten Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE	E.4.04.01.10.000	242.550,00	Komp Kassa	250.050,00	0,00 242.550,00	0,00	0,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
Insgesamt KATEGORIE 1 - Veräußerung von beweglichen Gütern			242.550,00	Komp	250.050,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		242.550,00			
KATEGORIE 2: Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten									
4 400 2	Verschiedene Grundverkäufe	E.4.04.02.01.000	0,00	Komp	281.777,00	267.500,00	0,00	0,00	
020100002	Verantwortliche: PATRIMONIO IMMOBILIARE			Kassa		267.500,00			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen			0,00	Komp	281.777,00	267.500,00	0,00	0,00	
				Kassa		267.500,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern			242.550,00	Komp	531.827,00	267.500,00	0,00	0,00	
				Kassa		510.050,00			
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			242.550,00	Komp	531.827,00	267.500,00	0,00	0,00	
				Kassa		510.050,00			
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen									
TYPLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung									
KATEGORIE 3: Erlöse aus der Verwaltung von Gütern									
3 100 3	LIDO GROSSER MONTIGGLERSEE	E.3.01.03.01.000	19.723,39	Komp	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
030100001	Verantwortliche: PISCINA			Kassa		138.723,39			
3 100 3	LIDO KLEINER MONTIGGLER SEE	E.3.01.03.01.000	39.566,02	Komp	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
030100002	Verantwortliche: PISCINA			Kassa		74.566,02			
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			59.289,41	Komp	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
				Kassa		213.289,41			
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen									
3 100 2	Einkünfte aus bewachten Parkplätzen und Parkuhren	E.3.01.02.01.000	1,00	Komp	225.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
020120	Verantwortliche: POLIZIA LOCALE			Kassa		270.001,00			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			1,00	Komp	225.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
				Kassa		270.001,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			59.290,41	Komp	379.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	
				Kassa		483.290,41			
TYPLOGIE 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von									
KATEGORIE 3: Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und									
3 200 3	Ortspolizei #GELDSTRAFEN FÜR ÜBERTRETUNG DER	E.3.02.03.01.000	145.658,85	Komp	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	
030100001	STRASSENVERKEHRSORDNUNG			Kassa		245.658,85			
	Verantwortliche: POLIZIA LOCALE								

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
3 200 3 030100003	Ortspolizei #ANDERE EINNAHMEN Verantwortliche: POLIZIA LOCALE	E.3.02.03.01.000	0,00	Komp Kassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 200 3 030100004	Ortspolizei #GELDSTRAFEN FÜR GESCHWINDIGKEITSÜBERTRETUNGEN Verantwortliche: POLIZIA LOCALE	E.3.02.03.01.000	0,00	Komp Kassa	10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Insgesamt KATEGORIE 3 - Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen			145.658,85	Komp Kassa	111.000,00	106.000,00 251.658,85	86.000,00	86.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen			145.658,85	Komp Kassa	111.000,00	106.000,00 251.658,85	86.000,00	86.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			204.949,26	Komp Kassa	490.000,00	530.000,00 734.949,26	510.000,00	510.000,00
TITEL 2:		Laufende Zuweisungen						
TYPLOGIE 101:		Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen						
KATEGORIE 1:		Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen						
2 101 1 010100008	Ausgleichszahlungen für Mindereinnahmen beim Gemeindefzuschlag auf die IRPEF Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.01.000	0,00	Komp Kassa	15.401,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
2 101 1 010100011	Staatsbeitrag 5 Promille der IRPEF Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.01.000	0,00	Komp Kassa	8.624,55	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Insgesamt KATEGORIE 1 - Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen			0,00	Komp Kassa	24.025,55	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
KATEGORIE 2:		Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften						
2 101 2 010200001	Landesbeitrag für den Finanzausgleich Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.02.000	12.990,59	Komp Kassa	4.610.000,00	4.500.000,00 4.512.990,59	4.500.000,00	4.500.000,00
2 101 2 010200023	Landesbeitrag Covid-19 (Art. 181 G.D. Nr. 34/2020) Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	8.968,03	0,00 0,00	0,00	0,00
2 101 2 010200024	Landesbeitrag Covid-19 - Sterilisation der Wahllokale Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	7.704,16	0,00 0,00	0,00	0,00
2 101 2 010200025	Überstunden Polizei laut Landesbeitrag Covid-19 Artikel 115, G. D. 18/2020 Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	2.961,30	0,00 0,00	0,00	0,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
2 101 2 010200026	Fond für Innovation und Digitalisierung im Artikel 239 des G. D. 34/2020 Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	1.591,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00
2 101 2 010200027	Landesbeitrag für Onlinevormerkssysteme Screening "Südtirol testet" - COVID-19 Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	1.634,80	0,00 0,00	0,00	0,00
2 101 2 010200028	Landesbeitrag für besonders von Covid-19 betroffene Gemeinden (Dekret Nr. 1107 vom 29.12.20 der LR) Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	59.161,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			12.990,59	Komp Kassa	4.692.020,54	4.506.500,00 4.519.490,59	4.500.000,00	4.500.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			12.990,59	Komp Kassa	4.716.046,09	4.531.500,00 4.544.490,59	4.525.000,00	4.525.000,00
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			12.990,59	Komp Kassa	4.716.046,09	4.531.500,00 4.544.490,59	4.525.000,00	4.525.000,00
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen							
TYPLOGIE 300:	Aktivzinsen							
KATEGORIE 3:	Sonstige Aktivzinsen							
3 300 3 030400	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.3.03.03.04.000	0,00	Komp Kassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Insgesamt KATEGORIE 3 - Sonstige Aktivzinsen			0,00	Komp Kassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 300 - Aktivzinsen			0,00	Komp Kassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
TYPLOGIE 400:	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte							
KATEGORIE 2:	Einnahmen aus Dividendenausschüttung							
3 400 2 020300	Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.3.04.02.03.000	0,00	Komp Kassa	17.550,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Einnahmen aus Dividendenausschüttung			0,00	Komp Kassa	17.550,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte			0,00	Komp Kassa	17.550,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
TIPOLOGIE 500: Rückstellungen und andere laufende Einnahmen									
KATEGORIE 1: Versicherungsentschädigungen									
3 500 1 010100	Versicherungsleistungen gegen Schäden Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.3.05.01.01.000	656,74	Komp Kassa	20.997,58	15.000,00 15.656,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Insgesamt KATEGORIE 1 - Versicherungsentschädigungen			656,74	Komp Kassa	20.997,58	15.000,00 15.656,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00
KATEGORIE 99: Andere n.a.b. laufende Einnahmen									
3 500 99 990300	Einnahme für die Neutralisierung der umgekehrten Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge-Verfahren) Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.3.05.99.03.000	0,00	Komp Kassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 500 99 999901	Mwst. SPLIT gewerblich Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.3.05.99.99.000	176.748,26	Komp Kassa	449.999,00	450.000,00 626.748,26	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Insgesamt KATEGORIE 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen			176.748,26	Komp Kassa	454.999,00	455.000,00 631.748,26	455.000,00	455.000,00	455.000,00
Insgesamt TIPOLOGIE 500 - Rückstellungen und andere laufende Einnahmen			177.405,00	Komp Kassa	475.996,58	470.000,00 647.405,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			177.405,00	Komp Kassa	495.546,58	490.000,00 667.405,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto									
TIPOLOGIE 200: Investitionsbeiträge									
KATEGORIE 1: Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen									
4 200 1 010100001	Staatsbeitrag für Investitionen für Sicherheitsmaßnahmen an Immobilien - Finanzgesetz 2019 Nr. 145/2018 Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.01.000	16.329,03	Komp Kassa	0,00	0,00 16.329,03	0,00	0,00	0,00
4 200 1 010100002	Staatsbeitrag für Energieeffizienzmaßnahmen und nachhaltige Raumentwicklung - Gesetzesdekret Nr. 34/2019 Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.01.000	26.443,50	Komp Kassa	98.770,00	90.000,00 116.443,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4 200 1 010100003	Staatsbeitrag an Bibliotheken für Ankauf Bücher "Sostegno all'editoria libraia" - Ministerialdekret Nr. 267 vom 4 Juni Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.01.000	0,00	Komp Kassa	19.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 1 010200001	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - 60% Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	2.866.142,72	Komp Kassa	8.308.622,88	2.807.493,70 5.673.636,42	805.471,19	805.471,19	0,00
4 200 1 010200002	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - 40% Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	0,00	Komp Kassa	477.489,40	850.650,00 850.650,00	850.650,00	850.650,00	850.650,00
4 200 1 010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	35.180,71	Komp Kassa	283.928,87	164.000,00 199.180,71	164.000,00	164.000,00	164.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
4 200 1 010217031	null Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	0,00	Komp Kassa	0,00	280.000,00 280.000,00	0,00	0,00	
4 200 1 010217032	null Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	0,00	Komp Kassa	0,00	692.750,00 692.750,00	0,00	0,00	
4 200 1 010217033	null Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.01.02.000	0,00	Komp Kassa	0,00	220.000,00 220.000,00	0,00	0,00	
Insgesamt KATEGORIE 1 - Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen			2.944.095,96	Komp Kassa	9.188.111,15	5.104.893,70 8.048.989,66	1.910.121,19	1.104.650,00	
KATEGORIE 6: Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den									
4 200 6 060200030	Landesbeitrag für die Rückerstattung von Beträgen aus dem Rotationsfonds für öffentliche Arbeiten (LG Nr. 27/75, Art. 3) Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp Kassa	372.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	372.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			2.944.095,96	Komp Kassa	9.560.761,15	5.104.893,70 8.048.989,66	1.910.121,19	1.104.650,00	
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			2.944.095,96	Komp Kassa	9.560.761,15	5.104.893,70 8.048.989,66	1.910.121,19	1.104.650,00	
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister									
TYPLOGIE 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister									
KATEGORIE 1: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister									
7 100 1 010100	Schatzmeistervorschüsse Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.7.01.01.01.000	0,00	Komp Kassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Insgesamt KATEGORIE 1 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister			0,00	Komp Kassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister			0,00	Komp Kassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Insgesamt TITEL 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister			0,00	Komp Kassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten									
TYPLOGIE 100: Einnahmen auf Durchgangsposten									
KATEGORIE 1: Sonstige Abzüge									
9 100 1 010200	Rückbehalte für die geteilte Zahlung (split payment) Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.01.02.000	1,00	Komp Kassa	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.001,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt KATEGORIE 1 - Sonstige Abzüge			1,00	Komp Kassa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
KATEGORIE 2: Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit						2.000.001,00		
9 100 2	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit auf Rechnung Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.02.01.000	2.808,52	Komp Kassa	900.000,00	900.000,00 902.808,52	900.000,00	900.000,00
9 100 2	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit auf Rechnung Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.02.02.000	748,35	Komp Kassa	600.000,00	600.000,00 600.748,35	600.000,00	600.000,00
9 100 2	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal auf Rechnung Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.02.99.000	0,00	Komp Kassa	70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit			3.556,87	Komp Kassa	1.570.000,00	1.570.000,00 1.573.556,87	1.570.000,00	1.570.000,00
KATEGORIE 3: Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit								
9 100 3	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit auf Rechnung Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.03.01.000	0,00	Komp Kassa	399.900,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
9 100 3	null Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.03.02.000	0,00	Komp Kassa	100,00	100,00 100,00	0,00	0,00
Insgesamt KATEGORIE 3 - Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit			0,00	Komp Kassa	400.000,00	400.100,00 400.100,00	400.000,00	400.000,00
KATEGORIE 99: Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten								
9 100 99	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.01.99.03.000	23.000,00	Komp Kassa	13.000,00	13.000,00 36.000,00	13.000,00	13.000,00
Insgesamt KATEGORIE 99 - Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten			23.000,00	Komp Kassa	13.000,00	13.000,00 36.000,00	13.000,00	13.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten			26.557,87	Komp Kassa	3.983.000,00	3.983.100,00 4.009.657,87	3.983.000,00	3.983.000,00
TYPOLOGIE 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter								
KATEGORIE 1: Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf								
9 200 1	Rückerstattungen für den Erwerb von Dienstleistungen auf Rechnung Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.01.02.000	87.660,77	Komp Kassa	250.000,00	250.000,00 337.660,77	250.000,00	250.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt KATEGORIE 1 - Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter			87.660,77	Komp Kassa	250.000,00	250.000,00 337.660,77	250.000,00	250.000,00
KATEGORIE 2: Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten auf								
9 200 2 020100	Zuweisungen von Zentralverwaltungen auf Rechnung Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.02.01.000	32,00	Komp Kassa	50.000,00	50.000,00 50.032,00	50.000,00	50.000,00
9 200 2 020200	Zuweisungen von örtlichen Körperschaften auf Rechnung Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.02.02.000	0,00	Komp Kassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten auf Rechnung Dritter			32,00	Komp Kassa	100.000,00	100.000,00 100.032,00	100.000,00	100.000,00
KATEGORIE 4: Einlagen bei/von Dritten								
9 200 4 040100	Einrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.04.01.000	110.144,31	Komp Kassa	400.000,00	400.000,00 510.144,31	400.000,00	400.000,00
9 200 4 040200	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter Verantwortliche: RAGIONERIA E FINANZE	E.9.02.04.02.000	19.280,73	Komp Kassa	40.000,00	40.000,00 59.280,73	40.000,00	40.000,00
Insgesamt KATEGORIE 4 - Einlagen bei/von Dritten			129.425,04	Komp Kassa	440.000,00	440.000,00 569.425,04	440.000,00	440.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter			217.117,81	Komp Kassa	790.000,00	790.000,00 1.007.117,81	790.000,00	790.000,00
Insgesamt TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten			243.675,68	Komp Kassa	4.773.000,00	4.773.100,00 5.016.775,68	4.773.000,00	4.773.000,00
TITEL 2: Laufende Zuweisungen								
TYPLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen								
KATEGORIE 3: Laufende Zuweisungen seitens Fürsorgeinstituten								
2 101 3 010300001	Zuweisung von seiten der INPS - Anteil der Abfertigung Verantwortliche: RISORSE UMANE	E.2.01.01.03.000	0,00	Komp Kassa	361.420,31	430.000,00 430.000,00	300.000,00	300.000,00
Insgesamt KATEGORIE 3 - Laufende Zuweisungen seitens Fürsorgeinstituten			0,00	Komp Kassa	361.420,31	430.000,00 430.000,00	300.000,00	300.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	361.420,31	430.000,00 430.000,00	300.000,00	300.000,00
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,00	Komp Kassa	361.420,31	430.000,00 430.000,00	300.000,00	300.000,00
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
KATEGORIE 3: Erlöse aus der Verwaltung von Gütern									
3 100 3	WOHNUNG RAIFFEISENHALLE	E.3.01.03.02.000	604,39	Komp	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
030200018	Verantwortliche: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			Kassa		8.004,39			
3 100 3	RAIFFEISENHALLE - VERANSTALTUNGEN	E.3.01.03.02.000	183,00	Komp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
030200035	Verantwortliche: SALA POLIFUNZIONALE RAIFFEISENHALLE			Kassa		2.183,00			
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			787,39	Komp	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
				Kassa		10.187,39			
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			787,39	Komp	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
				Kassa		10.187,39			
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			787,39	Komp	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
				Kassa		10.187,39			
Insgesamt Verantwortliche: null			7.209.315,35	Komp	31.479.174,54	26.941.978,70	22.371.016,19	21.480.300,00	
				Kassa		34.151.294,05			

Verantwortliche: MUSIKSCHULE

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen									
TYPLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung									
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen									
3 100 2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	E.3.01.02.01.000	764,00	Komp	9.999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
020100008	Verantwortliche: SCUOLA DI MUSICA			Kassa		1.764,00			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			764,00	Komp Kassa	9.999,00	1.000,00 1.764,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Insgesamt TYPLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			764,00	Komp Kassa	9.999,00	1.000,00 1.764,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			764,00	Komp Kassa	9.999,00	1.000,00 1.764,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Insgesamt Verantwortliche: MUSIKSCHULE			764,00	Komp Kassa	9.999,00	1.000,00 1.764,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Verantwortliche: null

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto									
TYPOLOGIE 200: Investitionsbeiträge									
KATEGORIE 1: Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen									
4 200 1	Landesbeitrag für den Umbau der Grundschule und des 010217026 Kindergartens in Frangart - Einrichtung des Kindergartens und der Bibliothek Verantwortliche: SCUOLA ELEM. FRANGARTO	E.4.02.01.02.000	39.202,00	Komp Kassa	57.702,00	0,00 39.202,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt KATEGORIE 1 - Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen			39.202,00	Komp Kassa	57.702,00	0,00 39.202,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			39.202,00	Komp Kassa	57.702,00	0,00 39.202,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			39.202,00	Komp Kassa	57.702,00	0,00 39.202,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen									
TYPOLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung									
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen									
3 100 2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen 020100001 Verantwortliche: SCUOLA ELEMENTARE	E.3.01.02.01.000	366,00	Komp Kassa	12.000,00	12.000,00 12.366,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			366,00	Komp Kassa	12.000,00	12.000,00 12.366,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
KATEGORIE 3: Erlöse aus der Verwaltung von Gütern									
3 100 3	WOHNUJNG GRUNDSCHULE GIRLAN 030200015 Verantwortliche: SCUOLA ELEMENTARE	E.3.01.03.02.000	2.646,30	Komp Kassa	6.830,00	6.900,00 9.546,30	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3 100 3	WOHNUNG GRUNDSCHULE PERDONIG 030200016 Verantwortliche: SCUOLA ELEMENTARE	E.3.01.03.02.000	1.109,63	Komp Kassa	9.630,00	8.800,00 9.909,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 100 3	WOHNUNG ITALIENISCHES SCHULZENTRUM IN ST. 030200019 MICHAEL/EPPAN Verantwortliche: SCUOLA ELEMENTARE	E.3.01.03.02.000	5.041,48	Komp Kassa	7.600,00	7.700,00 12.741,48	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3 100 3	WOHNUNG GRUNDSCHULE ST. PAULS 030200024 Verantwortliche: SCUOLA ELEMENTARE	E.3.01.03.02.000	567,64	Komp Kassa	7.000,00	7.000,00 7.567,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 100 3	WOHNUNG DEUTSCHE GRUNDSCHULE ST. MICHAEL/EPPAN 030200025 Verantwortliche: SCUOLA ELEMENTARE	E.3.01.03.02.000	609,90	Komp Kassa	7.415,00	7.500,00 8.109,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 100 3	WOHNUNG GRUNDSCHULE MISSIAN 030200027 Verantwortliche: SCUOLA ELEMENTARE	E.3.01.03.02.000	587,38	Komp Kassa	7.415,00	7.500,00 8.087,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			10.562,33	Komp	45.890,00	45.400,00	40.000,00	40.000,00
				Kassa		55.962,33		
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			10.928,33	Komp	57.890,00	57.400,00	52.000,00	52.000,00
				Kassa		68.328,33		
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			10.928,33	Komp	57.890,00	57.400,00	52.000,00	52.000,00
				Kassa		68.328,33		
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto							
TYPLOGIE 200:	Investitionsbeiträge							
KATEGORIE 6:	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den							
4 200 6	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN -	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp	72.300,00	0,00	0,00	0,00
060200010	DEUTSCHE GRUNDSCHULE ST.MICHAEL			Kassa		0,00		
	Verantwortliche: SCUOLA ELEMENTARE							
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp	72.300,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			0,00	Komp	72.300,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			0,00	Komp	72.300,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen							
TYPLOGIE 101:	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen							
KATEGORIE 2:	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften							
2 101 2	Landesbeitrag für die Finanzierung der Kindergärten	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp	81.999,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
010200014	Verantwortliche: SCUOLA MATERNA			Kassa		82.000,00		
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,00	Komp	81.999,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
				Kassa		82.000,00		
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp	81.999,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
				Kassa		82.000,00		
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,00	Komp	81.999,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
				Kassa		82.000,00		
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen							
TYPLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung							
KATEGORIE 2:	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen							
3 100 2	Einkünfte aus Kindergartengebühren	E.3.01.02.01.000	56.353,82	Komp	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
020190	Verantwortliche: SCUOLA MATERNA			Kassa		356.353,82		

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			56.353,82	Komp Kassa	300.000,00	300.000,00 356.353,82	300.000,00	300.000,00	
KATEGORIE 3: Erlöse aus der Verwaltung von Gütern									
3 100 3	WOHNUNG KINDERGARTEN GAND 030200023 Verantwortliche: SCUOLA MATERNA	E.3.01.03.02.000	7.304,04	Komp Kassa	7.350,00	7.400,00 14.704,04	7.400,00	7.400,00	
3 100 3	WOHNUNG KINDERGARTEN MARIA RAST 030200039 Verantwortliche: SCUOLA MATERNA	E.3.01.03.02.000	692,04	Komp Kassa	8.400,00	8.400,00 9.092,04	8.400,00	8.400,00	
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			7.996,08	Komp Kassa	15.750,00	15.800,00 23.796,08	15.800,00	15.800,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			64.349,90	Komp Kassa	315.750,00	315.800,00 380.149,90	315.800,00	315.800,00	
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			64.349,90	Komp Kassa	315.750,00	315.800,00 380.149,90	315.800,00	315.800,00	
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto									
TYPOLOGIE 200: Investitionsbeiträge									
KATEGORIE 1: Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen									
4 200 1	Landesbeitrag für die Ankäufe und Einrichtungen für Kindergärten 010217017 Verantwortliche: SCUOLA MATERNA	E.4.02.01.02.000	7.417,25	Komp Kassa	6.586,88	0,00 7.417,25	0,00	0,00	
Insgesamt KATEGORIE 1 - Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen			7.417,25	Komp Kassa	6.586,88	0,00 7.417,25	0,00	0,00	
KATEGORIE 6: Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den									
4 200 6	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - 060200012 KINDERGARTEN GAND Verantwortliche: SCUOLA MATERNA	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp Kassa	24.485,00	24.500,00 24.500,00	0,00	0,00	
4 200 6	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN - 060200018 KINDERGARTEN MARIA RAST Verantwortliche: SCUOLA MATERNA	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp Kassa	41.015,00	41.020,00 41.020,00	41.020,00	41.020,00	
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	65.500,00	65.520,00 65.520,00	41.020,00	41.020,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			7.417,25	Komp Kassa	72.086,88	65.520,00 72.937,25	41.020,00	41.020,00	

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			7.417,25	Komp	72.086,88	65.520,00	41.020,00	41.020,00	
				Kassa		72.937,25			
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPOLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								
KATEGORIE 2:	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3 100 2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	E.3.01.02.01.000	300,00	Komp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
020100002	Verantwortliche: SCUOLA MEDIA			Kassa		12.300,00			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			300,00	Komp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				Kassa		12.300,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			300,00	Komp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				Kassa		12.300,00			
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			300,00	Komp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				Kassa		12.300,00			
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto								
TYPOLOGIE 200:	Investitionsbeiträge								
KATEGORIE 6:	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den								
4 200 6	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN -	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
060200003	DEUTSCHE MITTELSCHULE ST. MICHAEL/EPPAN			Kassa		300.800,00			
	Verantwortliche: SCUOLA MEDIA								
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
				Kassa		300.800,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			0,00	Komp	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
				Kassa		300.800,00			
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			0,00	Komp	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
				Kassa		300.800,00			
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPOLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								
KATEGORIE 2:	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3 100 2	Einkünfte aus Sekretariats- und Vertragsabschlussgebühren	E.3.01.02.01.000	1,00	Komp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020132001	Verantwortliche: SEGRETERIA GENERALE			Kassa		1.001,00			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			1,00	Komp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Kassa		1.001,00			

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			1,00	Komp Kassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						1.001,00		1.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			1,00	Komp Kassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						1.001,00		
TITEL 2: Laufende Zuweisungen								
TYPLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen								
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften								
2	101 2	Landesbeitrag für außerschulische Tätigkeiten	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp	37.000,00	30.000,00	30.000,00
	010212	Verantwortliche: SERVIZI SCOLASTICI			Kassa		30.000,00	
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,00	Komp Kassa	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						30.000,00		
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						30.000,00		
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,00	Komp Kassa	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						30.000,00		
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3	100 2	Einkünfte aus dem Müllentsorgungsdienst	E.3.01.02.01.000	497.824,73	Komp	1.330.000,00	1.450.000,00	1.380.000,00
	020121002	Verantwortliche: SMALTIMENTO RIFIUTI			Kassa		1.947.824,73	
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			497.824,73	Komp Kassa	1.330.000,00	1.450.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
						1.947.824,73		
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			497.824,73	Komp Kassa	1.330.000,00	1.450.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
						1.947.824,73		
TYPLOGIE 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen								
KATEGORIE 2: Rückerstattungen im Eingang								
3	500 2	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung	E.3.05.02.03.000	12.157,67	Komp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	020300001	nicht geschuldeter oder zu viel eingennommener Beträge			Kassa		52.157,67	
		Verantwortliche: SMALTIMENTO RIFIUTI						
Insgesamt KATEGORIE 2 - Rückerstattungen im Eingang			12.157,67	Komp Kassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						52.157,67		
Insgesamt TYPOLOGIE 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen			12.157,67	Komp Kassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						52.157,67		

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			509.982,40	Komp Kassa	1.370.000,00	1.490.000,00 1.999.982,40	1.420.000,00	1.420.000,00	
TITEL 6:	Aufnahme von Schulden								
TYPLOGIE 300:	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige								
KATEGORIE 1:	Mittel-/langfristige Finanzierungen								
6 300 1	Darlehen für den Austausch der Eisanlage im Eisstadion	E.6.03.01.04.000	0,00	Komp	0,00	0,00	1.556.600,00	0,00	
010400014	Verantwortliche: STADIO DEL GHIACCIO			Kassa		0,00			
Insgesamt KATEGORIE 1 - Mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp Kassa	0,00	0,00 0,00	1.556.600,00	0,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp Kassa	0,00	0,00 0,00	1.556.600,00	0,00	
Insgesamt TITEL 6 - Aufnahme von Schulden			0,00	Komp Kassa	0,00	0,00 0,00	1.556.600,00	0,00	
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen								
TYPLOGIE 101:	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen								
KATEGORIE 2:	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften								
2 101 2	Landesbeitrag für die nachhaltige Mobilität für Eppaner Pendler	E.2.01.01.02.000	17.907,65	Komp	18.000,00	28.914,00	5.947,50	5.947,50	
010214008	Verantwortliche: TRASPORTI			Kassa		46.821,65			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			17.907,65	Komp Kassa	18.000,00	28.914,00 46.821,65	5.947,50	5.947,50	
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			17.907,65	Komp Kassa	18.000,00	28.914,00 46.821,65	5.947,50	5.947,50	
TYPLOGIE 103:	Laufende Zuweisungen von Unternehmen								
KATEGORIE 2:	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen								
2 103 2	Sonstige laufende Zuweisungen von Unternehmen	E.2.01.03.02.000	8.842,53	Komp	12.450,00	0,00	0,00	0,00	
030200	Verantwortliche: TRASPORTI			Kassa		8.842,53			
Insgesamt KATEGORIE 2 - Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen			8.842,53	Komp Kassa	12.450,00	0,00 8.842,53	0,00	0,00	
Insgesamt TYPOLOGIE 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen			8.842,53	Komp Kassa	12.450,00	0,00 8.842,53	0,00	0,00	
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			26.750,18	Komp Kassa	30.450,00	28.914,00 55.664,18	5.947,50	5.947,50	
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3 100 2	Einnahmen aus der Teilnahme am Projekt "Nachhaltige Mobilität für Eppaner Pendler"	E.3.01.02.01.000	854,00	Komp Kassa	6.101,00	10.000,00 10.854,00	20.000,00	10.000,00
020100009	Verantwortliche: TRASPORTI							
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			854,00	Komp Kassa	6.101,00	10.000,00 10.854,00	20.000,00	10.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			854,00	Komp Kassa	6.101,00	10.000,00 10.854,00	20.000,00	10.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			854,00	Komp Kassa	6.101,00	10.000,00 10.854,00	20.000,00	10.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto								
TYPOLOGIE 200: Investitionsbeiträge								
KATEGORIE 1: Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen								
4 200 1	Landesbeitrag für die Förderung nachhaltiger Mobilität	E.4.02.01.02.000	16.631,10	Komp Kassa	0,00	62.220,00 78.851,10	0,00	0,00
010217023	Verantwortliche: TRASPORTI							
Insgesamt KATEGORIE 1 - Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen			16.631,10	Komp Kassa	0,00	62.220,00 78.851,10	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			16.631,10	Komp Kassa	0,00	62.220,00 78.851,10	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			16.631,10	Komp Kassa	0,00	62.220,00 78.851,10	0,00	0,00
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen								
TYPOLOGIE 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen								
KATEGORIE 6: Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)								
1 101 6	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	E.1.01.01.06.000	431.864,70	Komp Kassa	4.900.000,00	5.130.000,00 5.561.864,70	5.100.000,00	5.000.000,00
010600	Verantwortliche: TRIBUTI							
1 101 6	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU) - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung - Einmalig	E.1.01.01.06.000	407.296,44	Komp Kassa	50.000,00	100.000,00 507.296,44	60.000,00	60.000,00
010699	Verantwortliche: TRIBUTI							
Insgesamt KATEGORIE 6 - Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)			839.161,14	Komp Kassa	4.950.000,00	5.230.000,00 6.069.161,14	5.160.000,00	5.060.000,00
KATEGORIE 8: Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)								
1 101 8	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI) - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung - Einmalig	E.1.01.01.08.000	43.644,80	Komp Kassa	0,00	0,00 43.644,80	0,00	0,00
010899	Verantwortliche: TRIBUTI							

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
Insgesamt KATEGORIE 8 - Gemeindefinanzsteuer (ICI)			43.644,80	Komp	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		43.644,80		
KATEGORIE 16: Gemeindefinanzsteuer								
KATEGORIE 16: Gemeindefinanzsteuer								
1 101 16	Kommunaler IRPEF-Zuschlag	E.1.01.01.16.000	1,00	Komp	700.000,00	900.000,00	810.000,00	810.000,00
011600	Verantwortliche: TRIBUTI			Kassa		900.001,00		
Insgesamt KATEGORIE 16 - Gemeindefinanzsteuer			1,00	Komp	700.000,00	900.000,00	810.000,00	810.000,00
				Kassa		900.001,00		
KATEGORIE 41: Aufenthaltsteuer								
1 101 41	Aufenthaltsteuer	E.1.01.01.41.000	218,60	Komp	218,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
014100	Verantwortliche: TRIBUTI			Kassa		3.218,60		
1 101 41	Gemeindefinanzsteuer (L.G. Nr. 9/2012)	E.1.01.01.41.000	629,46	Komp	549.981,40	550.000,00	550.000,00	550.000,00
014101	Verantwortliche: TRIBUTI			Kassa		550.629,46		
1 101 41	Gemeindefinanzsteuer (L.G. Nr. 9/2012) - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung – Einmalig	E.1.01.01.41.000	1.406,69	Komp	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
014199	Verantwortliche: TRIBUTI			Kassa		6.406,69		
Insgesamt KATEGORIE 41 - Aufenthaltsteuer			2.254,75	Komp	554.200,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
				Kassa		560.254,75		
KATEGORIE 52: Abgabe für die Besetzung öffentlicher Flächen								
1 101 52	Abgabe für die Besetzung öffentlicher Flächen	E.1.01.01.52.000	3.985,91	Komp	0,00	0,00	0,00	0,00
015200	Verantwortliche: TRIBUTI			Kassa		3.985,91		
Insgesamt KATEGORIE 52 - Abgabe für die Besetzung öffentlicher Flächen			3.985,91	Komp	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		3.985,91		
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen			889.047,60	Komp	6.204.200,00	6.688.000,00	6.528.000,00	6.428.000,00
				Kassa		7.577.047,60		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen			889.047,60	Komp	6.204.200,00	6.688.000,00	6.528.000,00	6.428.000,00
				Kassa		7.577.047,60		
TITEL 2: Laufende Zuweisungen								
TYPLOGIE 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen								
KATEGORIE 1: Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen								
2 101 1	Staatsbeitrag für Mindereinnahmen aus Gemeindefinanzsteuer	E.2.01.01.01.000	0,00	Komp	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
010100007	Verantwortliche: TRIBUTI			Kassa		158.500,00		
Insgesamt KATEGORIE 1 - Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen			0,00	Komp	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
				Kassa		158.500,00		
KATEGORIE 2: Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften								

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
2 101 2 010200008	Landesbeitrag an der IRAP-Beteiligung Verantwortliche: TRIBUTI	E.2.01.01.02.000	0,00	Komp Kassa	348.500,00	348.500,00 348.500,00	348.500,00	348.500,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften			0,00	Komp Kassa	348.500,00	348.500,00 348.500,00	348.500,00	348.500,00
Insgesamt TYPOLOGIE 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp Kassa	507.000,00	507.000,00 507.000,00	507.000,00	507.000,00
Insgesamt TITEL 2 - Laufende Zuweisungen			0,00	Komp Kassa	507.000,00	507.000,00 507.000,00	507.000,00	507.000,00
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen								
TYPLOGIE 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung								
KATEGORIE 3: Erlöse aus der Verwaltung von Gütern								
3 100 3 030101	Vermögensgebühr für Konzessionen, Ermächtigungen oder Werbemaßnahmen Verantwortliche: TRIBUTI	E.3.01.03.01.000	2,00	Komp Kassa	140.000,00	100.000,00 100.002,00	100.000,00	100.000,00
3 100 3 030102	Vermögensgebühr für Konzessionen für Besetzungen bei Märkten Verantwortliche: TRIBUTI	E.3.01.03.01.000	3.195,21	Komp Kassa	15.000,00	15.000,00 18.195,21	15.000,00	15.000,00
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			3.197,21	Komp Kassa	155.000,00	115.000,00 118.197,21	115.000,00	115.000,00
KATEGORIE 2: Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen								
3 100 2 020132002	Einkünfte aus Sekretariats- und Vertragsabschlussgebühren Verantwortliche: UFFICIO TECNICO	E.3.01.02.01.000	456,00	Komp Kassa	50.000,00	50.000,00 50.456,00	50.000,00	50.000,00
3 100 2 020133001	Einkünfte aus Gebühren für Ausstellung von Dokumenten und Kanzleigebühen Verantwortliche: UFFICIO TECNICO	E.3.01.02.01.000	0,00	Komp Kassa	7.129,50	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Insgesamt KATEGORIE 2 - Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen			456,00	Komp Kassa	57.129,50	62.000,00 62.456,00	62.000,00	62.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			3.653,21	Komp Kassa	212.129,50	177.000,00 180.653,21	177.000,00	177.000,00
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			3.653,21	Komp Kassa	212.129,50	177.000,00 180.653,21	177.000,00	177.000,00
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto								
TYPLOGIE 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto								
KATEGORIE 1: Baugenehmigungen								

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
4 500 1 010100	Baugenehmigungen Verantwortliche: UFFICIO TECNICO	E.4.05.01.01.000	0,00	Komp Kassa	260.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 500 1 010101	Beiträge für Erschliessungsarbeiten Verantwortliche: UFFICIO TECNICO	E.4.05.01.01.000	20.126,10	Komp Kassa	825.000,00	986.000,00 1.006.126,10	1.000.000,00	1.000.000,00
4 500 1 010103	Ermächtigungsgebühr für die Reduzierung des Grenzabstandes zum öffentlichen Gut und Vermögensgut der Gemeinde Verantwortliche: UFFICIO TECNICO	E.4.05.01.01.000	0,00	Komp Kassa	20.000,00	67.000,00 67.000,00	75.000,00	75.000,00
Insgesamt KATEGORIE 1 - Baugenehmigungen			20.126,10	Komp Kassa	1.105.000,00	1.353.000,00 1.373.126,10	1.375.000,00	1.375.000,00
Insgesamt TYPOLOGIE 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto			20.126,10	Komp Kassa	1.105.000,00	1.353.000,00 1.373.126,10	1.375.000,00	1.375.000,00
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			20.126,10	Komp Kassa	1.105.000,00	1.353.000,00 1.373.126,10	1.375.000,00	1.375.000,00
TITEL 6:	Aufnahme von Schulden							
TYPLOGIE 300:	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige							
KATEGORIE 1:	Mittel-/langfristige Finanzierungen							
6 300 1 010400008	Darlehen für den Ausbau des öffentlichen Parkplatzes St. Anna in St. Michael Verantwortliche: VIABILITÀ	E.6.03.01.04.000	0,00	Komp Kassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00
Insgesamt KATEGORIE 1 - Mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp Kassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00
Insgesamt TYPOLOGIE 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp Kassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 6 - Aufnahme von Schulden			0,00	Komp Kassa	4.311.000,00	4.421.000,00 4.421.000,00	0,00	0,00
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen							
TYPLOGIE 100:	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung							
KATEGORIE 3:	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern							
3 100 3 030200029	WOHNUNG FEUERWEHRKASERNE IN MONTIGGL Verantwortliche: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE	E.3.01.03.02.000	594,34	Komp Kassa	6.500,00	6.500,00 7.094,34	6.500,00	6.500,00
Insgesamt KATEGORIE 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern			594,34	Komp Kassa	6.500,00	6.500,00 7.094,34	6.500,00	6.500,00

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
Insgesamt TYPOLOGIE 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern			594,34	Komp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				Kassa		7.094,34			
Insgesamt TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen			594,34	Komp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				Kassa		7.094,34			
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto								
TYPOLOGIE 200:	Investitionsbeiträge								
KATEGORIE 1:	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen								
4 200 1	FF/ZIVILSCHUTZ - LANDESBEITRAG FÜR DRINGENDE	E.4.02.01.02.000	318.280,64	Komp	148.254,52	0,00	0,00	0,00	0,00
010217007	ZIVILSCHUTZMASSNAHMEN AUFGRUND VON UNWETTERSCHÄDEN			Kassa		318.280,64			
Verantwortliche: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE									
Insgesamt KATEGORIE 1 - Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen			318.280,64	Komp	148.254,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		318.280,64			
KATEGORIE 6:	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den								
4 200 6	LANDESBEITRAG FÜR DIE TILGUNG VON DARLEHEN -	E.4.02.06.02.000	0,00	Komp	42.180,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00
060200013	FEUERWEHRHALLE ST. PAULS			Kassa		42.180,00			
Verantwortliche: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE									
Insgesamt KATEGORIE 6 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen			0,00	Komp	42.180,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		42.180,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 200 - Investitionsbeiträge			318.280,64	Komp	190.434,52	42.180,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		360.460,64			
Insgesamt TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto			318.280,64	Komp	190.434,52	42.180,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		360.460,64			
TITEL 6:	Aufnahme von Schulden								
TYPOLOGIE 300:	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige								
KATEGORIE 1:	Mittel-/langfristige Finanzierungen								
6 300 1	Darlehen für den Grundankauf und den Bau Bau des	E.6.03.01.04.000	0,00	Komp	0,00	0,00	5.400.000,00	635.300,00	635.300,00
010400012	Zivilschutzentrums in St. Michael			Kassa		0,00			
Verantwortliche: VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE									
Insgesamt KATEGORIE 1 - Mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp	0,00	0,00	5.400.000,00	635.300,00	635.300,00
				Kassa		0,00			
Insgesamt TYPOLOGIE 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen			0,00	Komp	0,00	0,00	5.400.000,00	635.300,00	635.300,00
				Kassa		0,00			

Verantwortliche: null (folgt)

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
	<i>Insgesamt TITEL 6 - Aufnahme von Schulden</i>		0,00	Komp Kassa	0,00	0,00 0,00	5.400.000,00	635.300,00
	<i>Insgesamt Verantwortliche: null</i>		1.908.118,05	Komp Kassa	14.951.342,90	15.650.334,00 17.558.452,05	17.830.667,50	11.399.367,50

Verantwortliche: null

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
MISSION 6: Jugend, Sport und Freizeit								
PROGRAMM 1: Sport und Freizeit								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit								
6 1 1 1	Sport und Freizeit - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz	78.984,39	115.204,45	115.204,45	115.204,45
010100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		115.204,45		
6 1 1 1	Sport und Freizeit - Sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz	280,00	419,76	419,76	419,76
010200				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		419,76		
6 1 1 1	Sport und Freizeit - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz	25.359,00	33.184,48	33.184,48	33.184,48
020100	Körperschaft			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		33.184,48		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz	104.623,39	148.808,69	148.808,69	148.808,69
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		148.808,69		
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
6 1 1 2	Sport und Freizeit - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz	6.607,00	9.792,38	9.792,38	9.792,38
010100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		9.792,38		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz	6.607,00	9.792,38	9.792,38	9.792,38
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		9.792,38		
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
6 1 1 3	Sonstige Verbrauchsgüter - Sport	U.1.03.01.02.000	442,70	Kompetenz	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
010200003				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		4.942,70		
6 1 1 3	Sport und Freizeit - Vertretung, Organisation von Events,	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz	500,00	200,00	200,00	200,00
020200	Werbung und Service für Dienstreisen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		200,00		
6 1 1 3	Sport und Freizeit - Versorgungsungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	164.847,30	Kompetenz	389.482,63	377.800,00	391.800,00	391.800,00
020500				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		542.647,30		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
6 1 1 3 020700001	Gebrauch von Gütern Dritter - Sport	U.1.03.02.07.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	300,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 1 3 020900002	Ordentliche Wartung und Reparaturen - Sport	U.1.03.02.09.000	10.258,28	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	52.621,78 0,00 0,00 0,00 39.984,28	29.726,00 8.769,99 0,00 0,00 39.984,28	30.326,00 6.695,99 0,00 0,00 0,00	30.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 1 3 021000002	Beratungen - Sport	U.1.03.02.10.000	1.497,55	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.000,00 0,00 0,00 0,00 27.457,55	25.960,00 0,00 0,00 0,00 27.457,55	12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 1 3 021100001	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - Sport	U.1.03.02.11.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 1 3 029900001	Sonstige Dienste -Sport	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	719,14 0,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			177.045,83	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	455.123,55 0,00 0,00 0,00 682.731,83	505.686,00 8.769,99 0,00 0,00 682.731,83	454.926,00 6.695,99 0,00 0,00 0,00	451.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
6 1 1 7 050400002	Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	69.560,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00	56.800,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00	45.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	69.560,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00	56.800,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00	45.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
6 1 1 10 040100	Sport und Freizeit - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	700,00 0,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz 700,00	650,00	650,00	650,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	650,00			
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			177.045,83	Kompetenz 636.613,94	721.737,07	659.977,07	665.627,07	0,00
				davon schon verwendet	8.769,99	6.695,99	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	898.782,90			
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
6 1 2 2	EISHALLE - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	26.000,00	0,00	0,00	0,00
010400001	INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00			
6 1 2 2	SPORT - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	21.800,00	3.000,00	200.000,00	0,00
010400003	INSTANDHALTUNG ANLAGEN UND MASCHINEN			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	3.000,00			
6 1 2 2	SPORT - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010500001	INSTANDHALTUNG VON AUSTRÜSTUNGEN			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	2.000,00			
6 1 2 2	SPORT - ANKAUF, BAU UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	45.841,40	36.400,00	528.000,00	0,00
010900001	INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	36.400,00			
6 1 2 2	BAU EINER KLETTERHALLE IN ST. MICHAEL	U.2.02.01.09.000	18.803,57	Kompetenz	18.803,57	0,00	0,00	0,00
010900007				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	18.803,57			
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			18.803,57	Kompetenz 112.444,97	41.400,00	728.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	60.203,57			
MAKROAGGREGAT 3: Investitionsbeiträge								
6 1 2 3	SPORT - KAPITALZUWEISUNGEN	U.2.03.04.01.000	3.894,24	Kompetenz	148.400,00	90.000,00	90.000,00	0,00
040100002				davon schon verwendet	0,00	88.348,51	88.348,51	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	93.894,24			

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
	<i>Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Investitionsbeiträge</i>		3.894,24	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	148.400,00 0,00	90.000,00 88.348,51 0,00 93.894,24	90.000,00 88.348,51 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben</i>		22.697,81	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	260.844,97 0,00	131.400,00 88.348,51 0,00 154.097,81	818.000,00 88.348,51 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Insgesamt PROGRAMM 1 - Sport und Freizeit</i>		199.743,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	897.458,91 0,00	853.137,07 97.118,50 0,00 1.052.880,71	1.477.977,07 95.044,50 0,00	665.627,07 0,00 0,00
	<i>Insgesamt MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</i>		199.743,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	897.458,91 0,00	853.137,07 97.118,50 0,00 1.052.880,71	1.477.977,07 95.044,50 0,00	665.627,07 0,00 0,00
	<i>Insgesamt Verantwortliche: null</i>		199.743,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	897.458,91 0,00	853.137,07 97.118,50 0,00 1.052.880,71	1.477.977,07 95.044,50 0,00	665.627,07 0,00 0,00

Verantwortliche: WASSERLEITUNG

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
MISSION 9: Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der								
PROGRAMM 4: Integrierter Wasserdienst								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
9 4 1 4	Spesenbeitrag an das Land für Trinkwasser (Art. 55 bis des LG Nr. 8/2002)	U.1.04.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
9 4 2 2	TRINKWASSER - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON TRANSPORTMITTEL FÜR DIE ZIVILE NUTZUNG SOWIE FÜR DIE BEREICHE SICHERHEIT UND ÖFFENTLICHE ORDNUNG	U.2.02.01.01.000	36.149,82	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	55.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 36.149,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	TRINKWASSER - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	99.234,12	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	115.412,12 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 105.234,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	WASSERVERSORGUNG - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	23.872,40 0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	SANIERUNG TRINKWASSERBRUNNEN PFATTEN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	260.000,00 0,00 0,00 0,00	265.000,00 0,00 0,00 265.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	WASSERVERSORGUNG - AUFTRÄGE AN EXTERNE FACHKRÄFTE	U.2.02.03.05.000	1.759,54	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.100,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00 18.759,54	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
9 4 2 2	SANIERUNG TRINKWASSERBRUNNEN PFATTEN - TECHNISCHEN SPESEN	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	22.398,81 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: WASSERLEITUNG (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER- ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL							
	Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		137.143,48	Kompetenz 484.783,33 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	374.000,00 0,00 0,00 511.143,48	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
	Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben		137.143,48	Kompetenz 484.783,33 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	374.000,00 0,00 0,00 511.143,48	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
	Insgesamt PROGRAMM 4 - Integrierter Wasserdienst		137.143,48	Kompetenz 484.783,33 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	395.000,00 0,00 0,00 532.143,48	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
	Insgesamt MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt		137.143,48	Kompetenz 484.783,33 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	395.000,00 0,00 0,00 532.143,48	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
	Insgesamt Verantwortliche: WASSERLEITUNG		137.143,48	Kompetenz 484.783,33 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	395.000,00 0,00 0,00 532.143,48	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
MISSION 14: Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
PROGRAMM 4: Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
14 4 1 3	Öffentliche Dienstleistungsaufträge - Plakatierung und Werbung	U.1.03.02.15.000	35.490,27	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 0,00 0,00 75.490,27
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			35.490,27	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 0,00 0,00 75.490,27
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			35.490,27	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 0,00 0,00 75.490,27
Insgesamt PROGRAMM 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen			35.490,27	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 0,00 0,00 75.490,27
Insgesamt MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit			35.490,27	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 2.000,00 0,00 75.490,27	40.000,00 0,00 0,00 75.490,27
MISSION 16: Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und								
PROGRAMM 1: Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
16 1 1 4	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der	U.1.04.01.04.000	53,68	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.000,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68
010400	Lebensmittelproduktion - laufende Zuweisungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten							
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			53,68	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.000,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			53,68	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.000,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68	10.500,00 0,00 0,00 10.553,68
TITEL 2: Investitionsausgaben								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
16 1 2 2	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND 030500002 DER LEBENSMITTELPRODUKTION - TECHNISCHE BEAUFTRAGUNGEN	U.2.02.03.05.000	2.613,24	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.613,24 0,00 15.113,24	12.500,00 0,00 0,00 15.113,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			2.613,24	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.613,24 0,00 15.113,24	12.500,00 0,00 0,00 15.113,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			2.613,24	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.613,24 0,00 15.113,24	12.500,00 0,00 0,00 15.113,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion			2.666,92	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	25.613,24 0,00 25.666,92	23.000,00 0,00 0,00 25.666,92	10.500,00 0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 16 - Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei			2.666,92	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	25.613,24 0,00 25.666,92	23.000,00 0,00 0,00 25.666,92	10.500,00 0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00 0,00
MISSION 8: Raumordnung und Wohnbau								
PROGRAMM 2: Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
8 2 1 3	Wohnbau - sonstige Dienste 029900	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt PROGRAMM 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau			0,00	Kompetenz 3.000,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00	0,00	0,00
Insgesamt MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau			0,00	Kompetenz 3.000,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00	0,00	0,00
MISSION 1:	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
PROGRAMM 11:	Sonstige allgemeine Dienste						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit						
1 11 1 1	Allgemeine Dienste - Geldvergütungen	U.1.01.01.000	1.500,00	Kompetenz 203.529,28	157.060,92	157.060,92	157.060,92
	010100			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	158.560,92		
1 11 1 1	Allgemeine Dienste - sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 560,00	419,76	419,76	419,76
	010200			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	419,76		
1 11 1 1	Allgemeine Dienste - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 60.105,00	45.522,82	45.522,82	45.522,82
	020100			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	45.522,82		
1 11 1 1	Allgemeine Dienste - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz 182,29	0,00	0,00	0,00
	020200			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			1.500,00	Kompetenz 264.376,57	203.003,50	203.003,50	203.003,50
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	204.503,50		
MAKROAGGREGAT 2:	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft						
1 11 1 2	Allgemeine Dienste - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz 24.490,00	13.248,29	13.248,29	13.248,29
	010100			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	13.248,29		
1 11 1 2	Allgemeine Dienste - Registersteuer und Stempelsteuer	U.1.02.01.02.000	0,00	Kompetenz 9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00
	010200			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	9.700,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz 34.190,00	22.948,29	23.248,29	23.248,29
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 22.948,29	22.948,29		
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen							
1 11 1 3	Allgemeine Dienste - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	146,68	Kompetenz 3.083,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 2.646,68	2.646,68		
1 11 1 3	Allgemeine Dienste - Versorgung und Gebühren	U.1.03.02.05.000	104,50	Kompetenz 1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 1.304,50	1.304,50		
1 11 1 3	Allgemeine Dienste - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	1.000,00	Kompetenz 2.466,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 2.000,00	2.000,00		
1 11 1 3	Allgemeine Dienste - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	2.589,28	Kompetenz 9.532,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				davon schon verwendet 4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 7.089,28	7.089,28		
1 11 1 3	Allgemeine Dienste - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	0,00	Kompetenz 124,76	500,00	500,00	500,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 500,00	500,00		
1 11 1 3	Allgemeine Dienste - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	255,50	Kompetenz 593,00	300,00	300,00	300,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 555,50	555,50		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			4.095,96	Kompetenz 17.049,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				davon schon verwendet 4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 14.095,96	14.095,96		
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen							
1 11 1 4	Allgemeine Dienste - Auszahlung der Abfertigung	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz 21.147,34	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 0,00	0,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz 21.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
1 11 1 7	Allgemeine Dienste - verschiedene sonstige Passivzinsen	U.1.07.06.99.000	0,00	Kompetenz	300,00	0,00	0,00	0,00
069900				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00	0,00	0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
1 11 1 10	Allgemeine Dienste - Zahlung geschuldeter MwSt. für Handelsbetriebe	U.1.10.03.01.000	98.877,76	Kompetenz	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
030100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		548.877,76		
1 11 1 10	Allgemeine Dienste - sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	U.1.10.04.99.000	0,00	Kompetenz	1.969,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049900				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.000,00		
1 11 1 10	Allgemeine Dienste - Ausgaben aufgrund von Sanktionen, Schadenersatz u. Entschädigungen	U.1.10.05.01.000	0,00	Kompetenz	143,86	0,00	0,00	0,00
050100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
1 11 1 10	Allgemeine Dienste - sonstige n.a.b. Ausgaben aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	U.1.10.05.99.000	0,00	Kompetenz	387,14	0,00	0,00	0,00
059900				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			98.877,76	Kompetenz 452.500,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		550.877,76		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			104.473,72	Kompetenz 789.563,45	687.951,79	688.251,79	688.251,79	688.251,79
				davon schon verwendet	4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds				
				Kassa		792.425,51		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
1 11 2 2	UMBAU DES RATHAUSES IM ERDGESCHOSS FÜR 010300002 ZUSÄTZLICHE BÜORÄUME - MÖBEL UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 11 2 2	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE - ANKAUF, BAU UND 010900001 INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste			104.473,72	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	789.563,45 4.440,80 0,00 792.425,51	687.951,79 4.440,80 0,00 792.425,51	748.251,79 4.440,80 0,00 0,00	688.251,79 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			104.473,72	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	789.563,45 4.440,80 0,00 792.425,51	687.951,79 4.440,80 0,00 792.425,51	748.251,79 4.440,80 0,00 0,00	688.251,79 0,00 0,00 0,00
MISSION 20:	Fonds und Rückstellungen							
PROGRAMM 1:	Reservfonds							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 10:	Sonstige laufende Ausgaben							
20 1 1 10	Reservfonds 010100	U.1.10.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	32.733,00 0,00 0,00 0,00	130.802,26 0,00 0,00 0,00	123.400,00 0,00 0,00 0,00	142.961,49 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	32.733,00 0,00 0,00 0,00	130.802,26 0,00 0,00 0,00	123.400,00 0,00 0,00 0,00	142.961,49 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	32.733,00 0,00 0,00 0,00	130.802,26 0,00 0,00 0,00	123.400,00 0,00 0,00 0,00	142.961,49 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt PROGRAMM 1 - Reservefonds			0,00	Kompetenz 32.733,00	130.802,26	123.400,00	142.961,49	
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen			0,00	Kompetenz 32.733,00	130.802,26	123.400,00	142.961,49	
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSION 14:	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit							
PROGRAMM 1:	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 4:	Laufende Zuwendungen							
14 1 1 4	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk -	U.1.04.04.01.000	17.000,00	Kompetenz	27.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
040100	kLaufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			17.000,00	Kompetenz 27.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			17.000,00	Kompetenz 27.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk			17.000,00	Kompetenz 27.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit			17.000,00	Kompetenz 27.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSION 12:	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik							
PROGRAMM 1:	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte							
TITEL 2:	Investitionsausgaben							
MAKROAGGREGAT 2:	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf							
12 1 2 2	KINDERHORT - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010900001	UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt PROGRAMM 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte			0,00	Kompetenz	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
PROGRAMM 3: Maßnahmen für Senioren								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
12 3 1 3	Maßnahmen für Senioren - Anwaltskosten	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz	500,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
						0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			0,00	Kompetenz	500,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
12 3 1 4	Maßnahmen für Senioren - Betreuungsmaßnahmen	U.1.04.02.02.000	52.981,62	Kompetenz	284.708,02	260.000,00	260.000,00	260.000,00
				davon schon verwendet		4.160,52	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		312.981,62		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			52.981,62	Kompetenz	284.708,02	260.000,00	260.000,00	260.000,00
				davon schon verwendet		4.160,52	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		312.981,62		
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
12 3 1 10	Maßnahmen für Senioren - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz	600,00	600,00	600,00	600,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		600,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL							
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz 600,00	600,00	600,00	600,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	600,00		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			52.981,62	Kompetenz 285.808,02	260.600,00	260.600,00	260.600,00
				davon schon verwendet	4.160,52	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	313.581,62		
Insgesamt PROGRAMM 3 - Maßnahmen für Senioren			52.981,62	Kompetenz 285.808,02	260.600,00	260.600,00	260.600,00
				davon schon verwendet	4.160,52	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	313.581,62		
PROGRAMM 4:	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 4:	Laufende Zuwendungen						
12 4 1 4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen - U.1.04.02.02.000		2.125,00	Kompetenz	81.868,56	0,00	0,00
020201	Einkaufsgutscheine Covid 19			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	2.125,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			2.125,00	Kompetenz 81.868,56	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	2.125,00		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			2.125,00	Kompetenz 81.868,56	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	2.125,00		
Insgesamt PROGRAMM 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen			2.125,00	Kompetenz 81.868,56	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	2.125,00		
PROGRAMM 7:	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit						
12 7 1 1	Sozialdienste - Geldvergütungen U.1.01.01.01.000		56,48	Kompetenz	2.449,48	2.449,48	2.393,00
010100				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	2.505,96		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
12 7 1 1 010200	Sozialdienste - andere Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	12,00 0,00 0,00 0,00 12,00	12,00 0,00 0,00 0,00 12,00	12,00 0,00 0,00 0,00 12,00	12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
12 7 1 1 020100	Sozialdienste - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	746,00 0,00 0,00 0,00 746,00	746,00 0,00 0,00 0,00 746,00	746,00 0,00 0,00 0,00 746,00	746,00 0,00 0,00 0,00 746,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			56,48	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.207,48 0,00 0,00 0,00 3.207,48	3.207,48 0,00 0,00 0,00 3.207,48	3.151,00 0,00 0,00 0,00 3.151,00	3.151,00 0,00 0,00 0,00 3.151,00
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
12 7 1 2 010100	Sozialdienste - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	204,00 0,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 0,00 204,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	204,00 0,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 0,00 204,00	204,00 0,00 0,00 0,00 204,00
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
12 7 1 3 010200	Sozialdienste - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.636,78 0,00 0,00 0,00 1.636,78	4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
12 7 1 3 020200	Sozialdienste - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
12 7 1 3 020500	Sozialdienste - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	9.986,82	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	27.000,00 1.915,16 0,00 0,00 28.915,16	24.000,00 1.865,89 0,00 0,00 25.865,89	27.400,00 1.865,89 0,00 0,00 29.265,89	27.400,00 0,00 0,00 0,00 27.400,00
12 7 1 3 020700	Sozialdienste - Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	923,47	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00	14.350,00 14.343,24 0,00 0,00 14.343,24	14.350,00 14.112,63 0,00 0,00 14.112,63	14.350,00 0,00 0,00 0,00 14.350,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
12 7 1 3 020900	Sozialdienste - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	3.963,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.279,43 0,00 10.463,00	6.500,00 350,75 0,00 10.463,00	6.500,00 350,75 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00
12 7 1 3 021500	Sozialdienste - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	132.010,22 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00
12 7 1 3 021600	Sozialdienste - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	4.163,10	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.000,00 0,00 9.163,10	5.000,00 0,00 0,00 9.163,10	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12 7 1 3 021900	Sozialdienste - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 7 1 3 029900	Sozialdienste - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	316,95	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	316,95 0,00 316,95	0,00 0,00 0,00 316,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			19.353,34	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	194.443,38 0,00 147.203,34	127.850,00 16.609,15 0,00 147.203,34	131.250,00 16.329,27 0,00 0,00	131.250,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
12 7 1 4 020500	Sozialdienste - andere Zuweisungen an Familien	U.1.04.02.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 7 1 4 040100	Sozialdienste - laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen	U.1.04.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	20.600,00 0,00 19.100,00	19.100,00 0,00 0,00 19.100,00	19.100,00 0,00 0,00 0,00	19.100,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	30.600,00 0,00 19.100,00	19.100,00 0,00 0,00 19.100,00	19.100,00 0,00 0,00 0,00	19.100,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			19.409,82	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	228.454,86 0,00 169.771,30	150.361,48 16.609,15 0,00 169.771,30	153.705,00 16.329,27 0,00 0,00	153.705,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
12 7 2 2	FÜRSORGE - ANKAUF UND INSTANDHALTUNG VON	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010400001	ANLAGEN UND MASCHINEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
12 7 2 2	FÜRSORGE - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
010900001	UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.000,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.000,00		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.000,00		
Insgesamt PROGRAMM 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste			19.409,82	Kompetenz	230.454,86	151.361,48	156.705,00	156.705,00
				davon schon verwendet		16.609,15	16.329,27	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		170.771,30		
Insgesamt MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik			74.516,44	Kompetenz	599.131,44	411.961,48	417.305,00	417.305,00
				davon schon verwendet		20.769,67	16.329,27	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		486.477,92		
MISSION 7: Fremdenverkehr								
PROGRAMM 1: Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
7 1 1 4	Tourismus - laufende Zuweisungen an private	U.1.04.04.01.000	80.000,00	Kompetenz	296.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
040100001	Sozialeinrichtungen			davon schon verwendet		265.000,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		431.700,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			80.000,00	Kompetenz	296.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
				davon schon verwendet		265.000,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		431.700,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			80.000,00	Kompetenz 296.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
				davon schon verwendet	265.000,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	431.700,00		
TITEL 2: Investitionsausgaben							
MAKROAGGREGAT 3: Investitionsbeiträge							
7 1 2 3	TÄTIGKEITEN IM BEREICH FREMDENVERKEHR -	U.2.03.04.01.000	0,00	Kompetenz	13.000,00	0,00	0,00
040100001	KAPITALZUWEISUNGEN			davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00	0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Investitionsbeiträge			0,00	Kompetenz 13.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz 13.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs			80.000,00	Kompetenz 309.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
				davon schon verwendet	265.000,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	431.700,00		
Insgesamt MISSION 7 - Fremdenverkehr			80.000,00	Kompetenz 309.900,00	351.700,00	281.700,00	281.700,00
				davon schon verwendet	265.000,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	431.700,00		
MISSION 6: Jugend, Sport und Freizeit							
PROGRAMM 1: Sport und Freizeit							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen							
6 1 1 4	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen	U.1.04.04.01.000	36.216,50	Kompetenz	127.766,50	76.550,00	76.550,00
040100001				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		112.766,50	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			36.216,50	Kompetenz 127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	112.766,50		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			36.216,50	Kompetenz	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		112.766,50		
Insgesamt PROGRAMM 1 - Sport und Freizeit			36.216,50	Kompetenz	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		112.766,50		
Insgesamt MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit			36.216,50	Kompetenz	127.766,50	76.550,00	76.550,00	76.550,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		112.766,50		
MISSION 5:	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten							
PROGRAMM 2:	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
5 2 1 1	Geldvergütungen - Mittelpunktbibliothek	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz	162.799,03	173.220,67	173.220,67	173.220,67
	010100001			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		173.220,67		
5 2 1 1	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz	50.885,00	51.379,70	51.379,70	51.379,70
	020100001 Mittelpunktbibliothek			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		51.379,70		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz	213.684,03	224.600,37	224.600,37	224.600,37
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		224.600,37		
MAKROAGGREGAT 2:	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft							
5 2 1 2	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - Mittelpunktbibliothek	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz	12.879,00	14.723,76	14.723,76	14.723,76
	010100001			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		14.723,76		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz	12.879,00	14.723,76	14.723,76	14.723,76
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		14.723,76		
MAKROAGGREGAT 3:	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen							

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
5 2 1 3 010100001	Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen - Mittelpunktbibliothek	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.275,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
5 2 1 3 010200001	Sonstige Verbrauchsgüter - Mittelpunktbibliothek	U.1.03.01.02.000	1.271,82	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.000,00 0,00 6.271,82	5.000,00 0,00 0,00 6.271,82	5.000,00 0,00 0,00 6.271,82	5.000,00 0,00 0,00 6.271,82
5 2 1 3 010500001	Arzneimittel und sonstige Verbrauchsgüter für Sanitätszwecke - Mittelpunktbibliothek	U.1.03.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00
5 2 1 3 020500001	Versorgungen und Gebühren - Bibliotheken	U.1.03.02.05.000	5.296,87	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.750,00 0,00 20.596,87	15.300,00 0,00 0,00 20.596,87	15.300,00 0,00 0,00 20.596,87	15.300,00 0,00 0,00 20.596,87
5 2 1 3 020900001	Ordentliche Wartung und Reparaturen - Bibliotheken	U.1.03.02.09.000	3.200,95	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.675,65 0,00 5.600,95	2.400,00 2.209,27 0,00 5.600,95	2.400,00 2.209,27 0,00 5.600,95	2.400,00 0,00 0,00 5.600,95
5 2 1 3 021300001	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft - Mittelpunktbibliothek	U.1.03.02.13.000	9.184,30	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	28.465,00 0,00 36.284,30	27.100,00 24.842,51 0,00 36.284,30	27.100,00 24.842,51 0,00 36.284,30	0,00 0,00 0,00 36.284,30
5 2 1 3 021500001	Öffentliche Dienstleistungsaufträge - Mittelpunktbibliothek	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
5 2 1 3 021900001	IT- und Telekommunikationsdienste - Mittelpunktbibliothek	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	4.300,00 0,00 4.300,00	4.300,00 700,00 0,00 4.300,00	4.300,00 700,00 0,00 4.300,00	4.300,00 0,00 0,00 4.300,00
5 2 1 3 029900001	Sonstige Dienste - Mittelpunktbibliothek	U.1.03.02.99.000	916,50	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	14.261,00 0,00 7.916,50	7.000,00 0,00 0,00 7.916,50	7.000,00 0,00 0,00 7.916,50	7.000,00 0,00 0,00 7.916,50
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			19.870,44	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	79.376,65 0,00 90.120,44	70.250,00 27.751,78 0,00 90.120,44	70.250,00 27.751,78 0,00 90.120,44	43.150,00 0,00 0,00 43.150,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			19.870,44	Kompetenz	305.939,68	309.574,13	309.574,13	282.474,13
				davon schon verwendet		27.751,78	27.751,78	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00			
				Kassa		329.444,57		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
5 2 2 2	MITTELPUNKTBIBLIOTHEK - ANKAUF UND	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
010300001	AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00			
				Kassa		0,00		
5 2 2 2	MITTELPUNKTBIBLIOTHEK - ANKAUF UND	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	1.000,00	37.620,00	0,00	0,00
010400001	AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		37.620,00		
5 2 2 2	MITTELPUNKTBIBLIOTHEK - ANKAUF UND	U.2.02.01.06.000	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010600001	AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON BÜROMASCHINEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		0,00		
5 2 2 2	MITTELPUNKTBIBLIOTHEK - APPARATE FÜR INFORMATIK UND TELEKOMMUNIKATION MIT BASISSOFTWARE	U.2.02.01.07.000	0,00	Kompetenz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010700001				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		1.000,00		
5 2 2 2	MITTELPUNKTSBIBLIOTHEK - ANKAUF, BAU UND	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	0,00	3.000,00	0,00	0,00
010900001	INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		3.000,00		
5 2 2 2	BIBLIOTECA CENTRO DI SISTEMA - ACQUISTO DI	U.2.02.01.99.000	10.607,84	Kompetenz	39.302,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
019900001	MATERIALE BIBLIOGRAFICO			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		25.607,84		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			10.607,84	Kompetenz	40.302,00	56.620,00	29.000,00	29.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00			
				Kassa		67.227,84		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			10.607,84	Kompetenz	40.302,00	56.620,00	29.000,00	29.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00			
				Kassa		67.227,84		
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
5 2 1 3	Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen - Bibliothek	U.1.03.02.12.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	765,75 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 1 3	IT- und Telekommunikationsdienste - öffentliche Bibliotheken	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.365,75 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
5 2 1 4	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen - öffentliche Bibliotheken	U.1.04.04.01.000	8.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			8.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			8.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	9.365,75 0,00 0,00 8.600,00	600,00 0,00 0,00 8.000,00	600,00 0,00 0,00 8.000,00	600,00 0,00 0,00 8.000,00
Insgesamt PROGRAMM 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich			38.478,28	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	355.607,43 27.751,78 0,00 405.272,41	366.794,13 27.751,78 0,00 405.272,41	339.174,13 27.751,78 0,00 405.272,41	312.074,13 0,00 0,00 312.074,13
Insgesamt MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten			38.478,28	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	355.607,43 27.751,78 0,00 405.272,41	366.794,13 27.751,78 0,00 405.272,41	339.174,13 27.751,78 0,00 405.272,41	312.074,13 0,00 0,00 312.074,13
MISSION 6: Jugend, Sport und Freizeit								
PROGRAMM 1: Sport und Freizeit								
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
6 1 2 2	FUSSBALLPLATZ RUNGG - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
6 1 2 2 010900002	FUSSBALLPLATZ RUNGG - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6 1 2 2 010400008	FUSSBALLPLATZ ST. PAULS - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6 1 2 2 010900014	FUSSBALLPLATZ ST. PAULS - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	82.521,53	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	570.952,50 0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00 88.121,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6 1 2 2 030500014	FUSSBALLPLATZ ST. PAULS - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	32.262,54	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	70.897,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 32.262,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			114.784,07	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	641.850,00 0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00 127.384,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			114.784,07	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	641.850,00 0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00 127.384,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Sport und Freizeit			114.784,07	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	641.850,00 0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00 127.384,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit			114.784,07	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	641.850,00 0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00 127.384,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSION 10:	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
PROGRAMM 5:	Straßennetz und -infrastrukturen							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 2:	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft							
10 5 1 2 010900002	Viabilità e infrastrutture stradali - Verkehrssteuer der Fahrzeuge für den Gemeindebauhof	U.1.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	850,00 0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz 850,00	850,00	850,00	850,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	850,00		
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen							
10 5 1 3	Gemeindebauhof - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	9.123,09	Kompetenz	52.954,99	43.000,00	43.000,00
010200003				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	52.123,09		
10 5 1 3	Gemeindebauhof - Arzneimittel und sonstige Verbrauchsgüter für	U.1.03.01.05.000	0,00	Kompetenz	400,00	500,00	500,00
010500003	Sanitätszwecke			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	500,00		
10 5 1 3	Gemeindebauhof - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	1.818,49	Kompetenz	16.000,00	13.000,00	13.000,00
020500003				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	14.818,49		
10 5 1 3	Gemeindebauhof - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	11.846,48	Kompetenz	57.290,77	8.650,00	1.600,00
020900003				davon schon verwendet	0,00	7.050,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	20.496,48		
10 5 1 3	Verkehrswesen und Infrastrukturen - Hilfsdienste für den Betrieb	U.1.03.02.13.000	226,92	Kompetenz	3.000,00	3.000,00	3.000,00
021300	der Körperschaft			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	3.226,92		
10 5 1 3	Verkehrswesen und Infrastrukturen - öffentliche	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz	3.991,93	3.500,00	3.500,00
021500	Dienstleistungsaufträge			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	3.500,00		
10 5 1 3	Gemeindebauhof - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz	500,00	0,00	0,00
029900003				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			23.014,98	Kompetenz 134.137,69	71.650,00	64.600,00	64.600,00
				davon schon verwendet	7.050,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	94.664,98		
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben							

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
10 5 1 10	Straßennetz und -infrastrukturen - Versicherungsprämien gegen Schäden - Gemeindebauhof	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			23.014,98	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	149.987,69 0,00 108.514,98	85.500,00 7.050,00 0,00 108.514,98	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
10 5 2 2	GEMEINDEBAUHOF - Ankauf von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	U.2.02.01.01.000	134,20	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	124.422,66 0,00 134,20	0,00 0,00 0,00 134,20	0,00 0,00 0,00 134,20	0,00 0,00 0,00 134,20
10 5 2 2	GEMEINDEBAUHOF - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.000,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00 28.000,00
10 5 2 2	GEMEINDEBAUHOF - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON AUSRÜSTUNGEN	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.200,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 2.500,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			134,20	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	130.622,66 0,00 30.634,20	30.500,00 0,00 0,00 30.634,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			134,20	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	130.622,66 0,00 30.634,20	30.500,00 0,00 0,00 30.634,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 5 - Straßennetz und -infrastrukturen			23.149,18	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	280.610,35 0,00 139.149,18	116.000,00 7.050,00 0,00 139.149,18	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00	78.450,00 0,00 0,00 78.450,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung			23.149,18	Kompetenz 280.610,35	116.000,00	78.450,00	78.450,00
				davon schon verwendet 7.050,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 139.149,18			
MISSION 12:	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
PROGRAMM 3:	Maßnahmen für Senioren						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 7:	Passivzinsen						
12 3 1 7	Maßnahmen für Senioren - Passivzinsen auf mittel-/langfristige	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz 41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
050400	Finanzierungen an Unternehmen			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 33.500,00			
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz 41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 33.500,00			
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz 41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 33.500,00			
Insgesamt PROGRAMM 3 - Maßnahmen für Senioren			0,00	Kompetenz 41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 33.500,00			
Insgesamt MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik			0,00	Kompetenz 41.500,00	33.500,00	25.500,00	17.100,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 33.500,00			
MISSION 6:	Jugend, Sport und Freizeit						
PROGRAMM 1:	Sport und Freizeit						
TITEL 2:	Investitionsausgaben						
MAKROAGGREGAT 2:	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf						
6 1 2 2	TRAININGSZENTRUM FÜR DEN FC SÜDTIROL IN DER	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz 950,00	2.000,00	0,00	0,00
010400005	SPORTZONE RUNGG - ANKAUF UND			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
	AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN			davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
	UND MASCHINEN			Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 2.000,00			
6 1 2 2	TRAININGSZENTRUM IN DER SPORTZONE RUNGG FÜR	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz 0,00	2.000,00	0,00	0,00
010500003	DEN FC SÜDTIROL - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTANDHALTUNG VON AUSTRÜSTUNG			davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 2.000,00			

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES						
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024				
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf					0,00	Kompetenz	950,00	4.000,00	0,00	0,00	
					davon schon verwendet						
					davon gebundener						
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassa		4.000,00				
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben					0,00	Kompetenz	950,00	4.000,00	0,00	0,00	
					davon schon verwendet						
					davon gebundener						
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassa		4.000,00				
Insgesamt PROGRAMM 1 - Sport und Freizeit					0,00	Kompetenz	950,00	4.000,00	0,00	0,00	
					davon schon verwendet						
					davon gebundener						
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassa		4.000,00				
Insgesamt MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit					0,00	Kompetenz	950,00	4.000,00	0,00	0,00	
					davon schon verwendet						
					davon gebundener						
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassa		4.000,00				
MISSION 9: Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der											
PROGRAMM 3: Müllentsorgung											
TITEL 1: Laufende Ausgaben											
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen											
9	3	1	7	Müllentsorgung - Passivzinsen auf mittel-/langfristige	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz	3.470,00	40,00	20,00	0,00
				050400 Finanzierung an Unternehmen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener				0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa			40,00			
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen					0,00	Kompetenz	3.470,00	40,00	20,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet						
					davon gebundener						
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		40,00				
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben											
9	3	1	10	Müllentsorgung - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
				040100			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener				0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		4.300,00				
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben					0,00	Kompetenz	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
					davon schon verwendet						
					davon gebundener						
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		4.300,00				
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben					0,00	Kompetenz	7.170,00	4.340,00	4.320,00	4.300,00	4.300,00
					davon schon verwendet						
					davon gebundener						
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		4.340,00				

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
9 3 2 2	RECYCLINGHOF - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE 010400002 INSTANDHALTUNG ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 3 2 2	RECYCLINGHOF - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG 010900002 VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 3 - Müllentsorgung			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.170,00 0,00 0,00 0,00 14.340,00	14.340,00 0,00 0,00 0,00 14.340,00	4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.170,00 0,00 0,00 0,00 14.340,00	14.340,00 0,00 0,00 0,00 14.340,00	4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSION 12: Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
PROGRAMM 9: Bestattungs- und Friedhofsdienste								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
12 9 1 3	Bestattungs- und Friedhofsdienste - Versorgungs- und Gebühren 020500	U.1.03.02.05.000	1,11	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.900,00 0,00 0,00 0,00 3.001,11	3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.001,11	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 9 1 3	Bestattungs- und Friedhofsdienste - sonstige Dienste 029900	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.085,77 0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES						
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024				
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen					1,11	Kompetenz	7.985,77	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
						davon schon verwendet					
						davon gebundener					
						Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassa		8.001,11			
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben					1,11	Kompetenz	7.985,77	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
						davon schon verwendet					
						davon gebundener					
						Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassa		8.001,11			
Insgesamt PROGRAMM 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste					1,11	Kompetenz	7.985,77	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
						davon schon verwendet					
						davon gebundener					
						Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassa		8.001,11			
Insgesamt MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					1,11	Kompetenz	7.985,77	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
						davon schon verwendet					
						davon gebundener					
						Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassa		8.001,11			
MISSION 5: Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
PROGRAMM 1: Aufwertung der historisch interessanten Güter											
TITEL 1: Laufende Ausgaben											
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen											
5	1	1	3	Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	1.637,94	Kompetenz	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				020500			davon schon verwendet				
							davon gebundener				
							Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassa		4.137,94		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen					1.637,94	Kompetenz	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
						davon schon verwendet					
						davon gebundener					
						Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassa		4.137,94			
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben					1.637,94	Kompetenz	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
						davon schon verwendet					
						davon gebundener					
						Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassa		4.137,94			
TITEL 2: Investitionsausgaben											
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf											
5	1	2	2	KULTUR - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON	U.2.02.01.10.000	0,00	Kompetenz	2.507,10	0,00	0,00	0,00
				011000003 UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet				
							davon gebundener				
							Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassa		0,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL							
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz 2.507,10	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz 2.507,10	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00	0,00	0,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter			1.637,94	Kompetenz 5.007,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		4.137,94	0,00	0,00
PROGRAMM 2: Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
5 2 1 1	Geldvergütungen - Kultur	U.1.01.01.000	0,00	Kompetenz 126.645,45	111.338,90	111.338,90	111.338,90
010100002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	111.338,90	0,00	0,00
5 2 1 1	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 1.400,00	1.399,20	1.399,20	1.399,20
010200				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	1.399,20	0,00	0,00
5 2 1 1	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Kultur	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 39.395,00	31.949,23	31.949,23	31.949,23
020100002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	31.949,23	0,00	0,00
5 2 1 1	Andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz 1.707,54	3.270,24	3.270,24	3.270,24
020200				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	3.270,24	0,00	0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz 169.147,99	147.957,57	147.957,57	147.957,57
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	147.957,57	0,00	0,00
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft							
5 2 1 2	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - Kultur	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz 11.903,00	9.215,96	9.215,96	9.215,96
010100002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	9.215,96	0,00	0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz 11.903,00	9.215,96	9.215,96	9.215,96
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	9.215,96		
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen							
5 2 1 3	Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen - Kultur	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz	50,00	50,00	50,00
010100002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	50,00		
5 2 1 3	Sonstige Verbrauchsgüter - Kultur	U.1.03.01.02.000	2.950,56	Kompetenz	5.609,62	5.000,00	5.000,00
010200002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	7.950,56		
5 2 1 3	Arzneimittel und sonstige Verbrauchsgüter für Sanitätszwecke - Kultur	U.1.03.01.05.000	0,00	Kompetenz	100,00	0,00	0,00
010500002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00		
5 2 1 3	Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - Kultur	U.1.03.02.02.000	8.115,67	Kompetenz	38.275,00	21.000,00	21.000,00
020200				davon schon verwendet	0,00	1.000,00	1.000,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	29.115,67		
5 2 1 3	Versorgungen und Gebühren - Kultur	U.1.03.02.05.000	14.567,24	Kompetenz	51.893,66	46.500,00	46.700,00
020500002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	61.067,24		
5 2 1 3	Ordentliche Wartung und Reparaturen - Kultur	U.1.03.02.09.000	16.198,17	Kompetenz	58.989,19	26.650,00	26.650,00
020900002				davon schon verwendet	0,00	14.028,19	4.164,49
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	42.848,17		
5 2 1 3	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft - Kultur	U.1.03.02.13.000	0,00	Kompetenz	500,00	0,00	0,00
021300002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00		
5 2 1 3	Öffentliche Dienstleistungsaufträge - Kultur	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz	2.500,00	2.500,00	2.500,00
021500002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	2.500,00		
5 2 1 3	Sonstige Dienste - Kultur	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz	500,00	13.000,00	13.000,00
029900002				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	13.000,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			41.831,64	Kompetenz	158.417,47	114.700,00	114.900,00	117.900,00
				davon schon verwendet		15.028,19	5.164,49	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		156.531,64		
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
5 2 1 4	Laufende Zuweisungen an Zentralverwaltungen - Kultur	U.1.04.01.01.000	4.000,00	Kompetenz	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010100001				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		8.000,00		
5 2 1 4	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Kultur	U.1.04.01.02.000	0,00	Kompetenz	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
010200				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		8.000,00		
5 2 1 4	Kultur - Auszahlung der Abfertigung	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz	28.990,64	0,00	0,00	0,00
020100001				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		0,00		
5 2 1 4	Stipendien und Fachausbildungsverträge im medizinischen	U.1.04.02.03.000	500,00	Kompetenz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020300001	Bereich - Kultur			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		2.500,00		
5 2 1 4	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen - Kultur	U.1.04.04.01.000	63.450,00	Kompetenz	67.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
040100002				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		160.450,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			67.950,00	Kompetenz	101.990,64	111.000,00	111.000,00	111.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		178.950,00		
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
5 2 1 7	Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz	8.970,00	6.750,00	4.300,00	1.850,00
050400002	Unternehmen - Kultur			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		6.750,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz	8.970,00	6.750,00	4.300,00	1.850,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		6.750,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			109.781,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	450.429,10 0,00 499.405,17	389.623,53 15.028,19 0,00 499.405,17	387.373,53 5.164,49 0,00 0,00	387.923,53 0,00 0,00 0,00
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
5 2 2 2	KULTUR - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE 010300002 INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	KULTUR - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE 010400002 INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	35.320,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 9.500,00	38.726,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNGSANLAGE IM 010400003 LANSERHAUS	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 8.450,00	8.450,00 0,00 0,00	71.350,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00
5 2 2 2	KULTUR - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON 010900003 UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	22.140,22 0,00 58.500,00	58.500,00 0,00 58.500,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 2 2 2	Kultur - Ankauf Vineumkeller 010900005	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	422.120,00 0,00 420.000,00	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	479.580,22 0,00 497.950,00	497.950,00 0,00 0,00 497.950,00	113.576,00 0,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 3: Investitionsbeiträge								
5 2 2 3	KULTUSGEBÄUDE - KAPITALZUWEISUNGEN 040100001	U.2.03.04.01.000	20.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	89.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 2 2 3	KULTUR - KAPITALZUWEISUNGEN 040100002	U.2.03.04.01.000	18.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	24.000,00 0,00 42.000,00	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Investitionsbeiträge			38.000,00	Kompetenz 113.000,00	24.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 62.000,00	62.000,00		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			38.000,00	Kompetenz 592.580,22	521.950,00	113.576,00	275.000,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 559.950,00	559.950,00		
Insgesamt PROGRAMM 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich			147.781,64	Kompetenz 1.043.009,32	911.573,53	500.949,53	662.923,53
				davon schon verwendet 15.028,19	15.028,19	5.164,49	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 1.059.355,17	1.059.355,17		
Insgesamt MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten			149.419,58	Kompetenz 1.048.016,42	914.073,53	503.449,53	665.423,53
				davon schon verwendet 15.028,19	15.028,19	5.164,49	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 1.063.493,11	1.063.493,11		
MISSION 1:	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
PROGRAMM 7:	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit						
1 7 1 1	Melde-, Standes- u. Wahlamt - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	2.907,07	Kompetenz 266.859,72	247.365,51	247.365,51	247.365,51
	010100			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 250.272,58	250.272,58		
1 7 1 1	Melde-, Standes- u. Wahlamt - andere Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 1.260,00	1.119,36	1.119,36	1.119,36
	010200			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 1.119,36	1.119,36		
1 7 1 1	Melde-, Standes- u. Wahlamt - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 81.270,00	76.599,29	76.599,29	76.599,29
	020100			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 76.599,29	76.599,29		
1 7 1 1	Melde-, Standes- u. Wahlamt - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz 1.113,48	1.998,00	1.998,00	1.998,00
	020200			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 1.998,00	1.998,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			2.907,07	Kompetenz 350.503,20	327.082,16	327.082,16	327.082,16
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 329.989,23	329.989,23		
MAKROAGGREGAT 2:	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft						

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
1 7 1 2 010100	Melde-, Standes- und Wahlamt - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	24.159,00 0,00 23.272,31	23.272,31 0,00 0,00 0,00 23.272,31	23.272,31 0,00 0,00 0,00 23.272,31	23.272,31 0,00 0,00 0,00 23.272,31
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	24.159,00 0,00 23.272,31	23.272,31 0,00 0,00 0,00 23.272,31	23.272,31 0,00 0,00 0,00 23.272,31	23.272,31 0,00 0,00 0,00 23.272,31
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
1 7 1 3 010100	Melde-, Standes- u. Wahlamt - Zeitungen, Zeitschriften u. Veröffentlichungen	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	500,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
1 7 1 3 010200	Melde-, Standes- u. Wahlamt - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	5.024,92	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.505,20 0,00 14.024,92	9.000,00 0,00 0,00 0,00 14.024,92	9.000,00 0,00 0,00 0,00 14.024,92	9.000,00 0,00 0,00 0,00 14.024,92
1 7 1 3 020200	Melde-, Standes- u. Wahlamt - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1 7 1 3 020900	Melde-, Standes- u. Wahlamt - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	806,40	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.306,40 0,00 1.606,40	800,00 0,00 0,00 0,00 1.606,40	800,00 0,00 0,00 0,00 1.606,40	800,00 0,00 0,00 0,00 1.606,40
1 7 1 3 021900	Melde-, Standes- u. Wahlamt - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 7 1 3 029900	Melde-, Standes- u. Wahlamt - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	5.055,98	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.860,00 0,00 16.055,98	11.000,00 0,00 0,00 0,00 16.055,98	11.000,00 0,00 0,00 0,00 16.055,98	11.000,00 0,00 0,00 0,00 16.055,98
1 7 1 3 029904	Melde-, Standes- u. Wahlamt - Ausgaben für Wahlen und Referenden	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			10.887,30	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	58.671,60 0,00 72.537,30	61.650,00 0,00 0,00 0,00 72.537,30	61.650,00 0,00 0,00 0,00 72.537,30	61.650,00 0,00 0,00 0,00 72.537,30

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
1 7 1 4	Laufende Zuweisungen an das Ministerium für die Ausstellung von elektronischen Identitätskarten	U.1.04.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1 7 1 4	Melde-, Standes- u. Wahlamt - Auszahlung der Abfertigung	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	175.465,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	215.465,27 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			13.794,37	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	648.799,07 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47
Insgesamt PROGRAMM 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt			13.794,37	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	648.799,07 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			13.794,37	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	648.799,07 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 470.798,84	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47	457.004,47 0,00 0,00 457.004,47
MISSION 17: Energie und Diversifikation der Energiequellen								
PROGRAMM 1: Energiequellen								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit								
17 1 1 1	Energiequellen - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	20.451,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	20.451,00 0,00 20.451,00	0,00 0,00 0,00 20.451,00	0,00 0,00 0,00 20.451,00	0,00 0,00 0,00 20.451,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			20.451,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	20.451,00 0,00 20.451,00	0,00 0,00 0,00 20.451,00	0,00 0,00 0,00 20.451,00	0,00 0,00 0,00 20.451,00
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
17 1 1 3 020500	Energiequellen - Versorgungs- und Gebühren	U.1.03.02.05.000	1.704,56	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	2.900,00 0,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 0,00 4.604,56	2.900,00 0,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 0,00 0,00
17 1 1 3 020900	Energiequellen - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	4.324,93	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	23.794,57 0,00 0,00 0,00	27.160,99 13.160,99 0,00 31.485,92	28.500,00 0,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00 0,00
17 1 1 3 021100	Energiequellen - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	2.958,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	3.557,54 0,00 0,00 0,00	2.300,00 2.287,50 0,00 5.258,00	2.300,00 2.287,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
17 1 1 3 029900	Energiequellen - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	2.156,03	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	5.358,35 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 10.156,03	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			11.143,52	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	35.610,46 0,00 0,00 0,00	40.360,99 15.448,49 0,00 51.504,51	41.700,00 2.287,50 0,00 0,00	39.400,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
17 1 1 7 050400	Energiequellen - Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	39.240,00 0,00 0,00 0,00	35.800,00 0,00 0,00 35.800,00	31.800,00 0,00 0,00 0,00	27.850,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	39.240,00 0,00 0,00 0,00	35.800,00 0,00 0,00 35.800,00	31.800,00 0,00 0,00 0,00	27.850,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
17 1 1 10 040100	Energiequellen - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			31.594,52	Kompetenz	102.301,46	83.660,99	81.000,00	74.750,00
				davon schon verwendet		15.448,49	2.287,50	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		115.255,51		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
17 1 2 2	PRODUKT. UND VERTEILUNG VON STROM - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG DES TRINKWASSERKRAFTWERKS FURGLAU	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	3.000,00	2.500,00	50.000,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.500,00		
17 1 2 2	PRODUKT. UND VERTEILUNG VON STROM - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND ANLAGEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	19.150,00	2.000,00	7.569,49	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.000,00		
17 1 2 2	PRODUKT. UND VERTEILUNG VON STROM - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG DES TRINKWASSERKRAFTWERKS NOFNER	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	27.000,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
17 1 2 2	PRODUKT. UND VERTEILUNG VON STROM - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	4.150,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
17 1 2 2	ERRICHTUNG EINES 3. KLEINKRAFTWERKES AN DER TRINKWASSERLEITUNG GIRLAN BEIM NOFNERHOF IN EPPAN/BERG	U.2.02.01.09.000	10.052,54	Kompetenz	46.677,07	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		10.052,54		
17 1 2 2	ERRICHTUNG EINES 3. KLEINKRAFTWERKES AN DER TRINKWASSERLEITUNG GIRLAN BEIM NOFNERHOF IN EPPAN/BERG - GRUNDREGELUNGEN UND ENTEIGUNGEN	U.2.02.02.01.000	0,00	Kompetenz	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		25.000,00		
17 1 2 2	PRODUKT. UND VERTEILUNG VON STROM - PROFESSIONELLE AUFTRÄGE FÜR DIE REALISIERUNG VON INVESTITIONEN	U.2.02.03.05.000	11.341,27	Kompetenz	15.341,27	26.500,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		37.841,27		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			21.393,81	Kompetenz	88.318,34	56.000,00	84.569,49	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		77.393,81		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL							
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			21.393,81	Kompetenz 88.318,34	56.000,00	84.569,49	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	77.393,81		
Insgesamt PROGRAMM 1 - Energiequellen			52.988,33	Kompetenz 190.619,80	139.660,99	165.569,49	74.750,00
				davon schon verwendet	15.448,49	2.287,50	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	192.649,32		
Insgesamt MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen			52.988,33	Kompetenz 190.619,80	139.660,99	165.569,49	74.750,00
				davon schon verwendet	15.448,49	2.287,50	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	192.649,32		
MISSION 14:	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit						
PROGRAMM 2:	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 3:	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen						
14 2 1 3	Handel - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	0,00	Kompetenz 2.200,00	600,00	600,00	600,00
	021100			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	600,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			0,00	Kompetenz 2.200,00	600,00	600,00	600,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	600,00		
MAKROAGGREGAT 4:	Laufende Zuwendungen						
14 2 1 4	Zuweisung an den HdS für das Event "Shopping & Fashion	U.1.04.03.99.000	0,00	Kompetenz 0,00	9.000,00	0,00	0,00
	039900002 Weekend"			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	9.000,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz 0,00	9.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	9.000,00		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz 2.200,00	9.600,00	600,00	600,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	9.600,00		
Insgesamt PROGRAMM 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz			0,00	Kompetenz 2.200,00	9.600,00	600,00	600,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	9.600,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
PROGRAMM 4: Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
14 4 1 1	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen - 010100 Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz 76.165,05 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 65.160,46	65.160,46 0,00 0,00 65.160,46	65.160,46 0,00 0,00 65.160,46	65.160,46 0,00 0,00 65.160,46
14 4 1 1	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen - 010200 Sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 793,71 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 279,84	279,84 0,00 0,00 279,84	279,84 0,00 0,00 279,84	279,84 0,00 0,00 279,84
14 4 1 1	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen - 020100 Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 22.317,35 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 18.469,09	18.469,09 0,00 0,00 18.469,09	18.469,09 0,00 0,00 18.469,09	18.469,09 0,00 0,00 18.469,09
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz 99.276,11 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 83.909,39	83.909,39 0,00 0,00 83.909,39	83.909,39 0,00 0,00 83.909,39	83.909,39 0,00 0,00 83.909,39
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft							
14 4 1 2	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen - 010100 regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz 7.423,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz 7.423,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64	5.538,64 0,00 0,00 5.538,64
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen							
14 4 1 3	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen - 010100 Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz 800,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 0,00
14 4 1 3	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen - 021100 professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	0,00	Kompetenz 7.100,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14 4 1 3	IT- und Telekommunikationsdienste - Wirtschaftsdienste 021900001	U.1.03.02.19.000	2.791,54	Kompetenz 2.791,54 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 42.097,92	2.791,54 0,00 0,00 42.097,92	21.515,12 0,00 0,00 21.515,12	21.515,12 0,00 0,00 21.515,12

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			2.791,54	Kompetenz	10.691,54	39.306,38	22.315,12	22.315,12
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		42.097,92		
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
14 4 1 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen - laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen	U.1.04.04.01.000	0,00	Kompetenz	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.500,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.500,00		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			2.791,54	Kompetenz	121.390,65	134.254,41	111.763,15	111.763,15
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		137.045,95		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
14 4 2 2	WIRTSCHAFT - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		200.000,00		
14 4 2 2	VERSORGNUNG DES GESAMTEN GEMEINDEGEBIETES MIT INTERNET ÜBER GLASFASERLEITUNGEN	U.2.02.01.09.009	0,00	Kompetenz	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		25.000,00		
14 4 2 2	Verlegung von Infrastrukturen wie Gasleitung und Elektroleitungen vom Großen zum Kleinen Montiggler See in Montiggli	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	234.706,78	260.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		260.000,00		
14 4 2 2	WIRTSCHAFT - AUFTRÄGE AN EXTERNE FACHKRÄFTE	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		4.000,00		
14 4 2 2	GLASFASERLEITUNGEN - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	3.600,00	Kompetenz	4.700,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		3.600,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			3.600,00	Kompetenz 242.406,78	489.000,00	4.000,00	4.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		492.600,00		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			3.600,00	Kompetenz 242.406,78	489.000,00	4.000,00	4.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		492.600,00		
Insgesamt PROGRAMM 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen			6.391,54	Kompetenz 363.797,43	623.254,41	115.763,15	115.763,15
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		629.645,95		
Insgesamt MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit			6.391,54	Kompetenz 365.997,43	632.854,41	116.363,15	116.363,15
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		639.245,95		
MISSION 9:	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der						
PROGRAMM 4:	Integrierter Wasserdienst						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit						
9 4 1 1	Integrierter Wasserdienst - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz 127.761,54	113.678,10	113.678,10	113.678,10
	010100			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	113.678,10		
9 4 1 1	Integrierter Wasserdienst - andere Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 420,00	419,76	419,76	419,76
	010200			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	419,76		
9 4 1 1	Integrierter Wasserdienst - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 34.854,00	32.886,38	32.886,38	32.886,38
	020100			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	32.886,38		
9 4 1 1	Integrierter Wasserdienst - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz 342,00	136,32	136,32	136,32
	020200			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	136,32		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz 163.377,54	147.120,56	147.120,56	147.120,56
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	147.120,56		
MAKROAGGREGAT 2:	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft						

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
9 4 1 2 010100	Integrierter Wasserdienst - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.252,00 0,00 0,00 8.689,16	8.689,16 0,00 0,00 8.689,16	8.689,16 0,00 0,00 8.689,16	8.689,16 0,00 0,00 8.689,16
9 4 1 2 010900	Integrierter Wasserdienst - Verkehrssteuer der Fahrzeuge	U.1.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.452,00 0,00 0,00 8.889,16	8.889,16 0,00 0,00 8.889,16	8.889,16 0,00 0,00 8.889,16	8.889,16 0,00 0,00 8.889,16
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
9 4 1 3 010200	Integrierter Wasserdienst - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	14.419,13	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	23.872,15 0,00 0,00 36.919,13	22.500,00 0,00 0,00 36.919,13	22.500,00 0,00 0,00 36.919,13	22.500,00 0,00 0,00 36.919,13
9 4 1 3 020200	Integrierter Wasserdienst - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	30,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	200,00 0,00 0,00 1.630,00	1.600,00 0,00 0,00 1.630,00	1.600,00 0,00 0,00 1.630,00	1.600,00 0,00 0,00 1.630,00
9 4 1 3 020500	Integrierter Wasserdienst - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	75.433,98	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	165.000,00 0,00 0,00 233.433,98	158.000,00 0,00 0,00 233.433,98	166.000,00 0,00 0,00 233.433,98	166.000,00 0,00 0,00 233.433,98
9 4 1 3 020900	Integrierter Wasserdienst - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	6.397,31	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.873,54 0,00 0,00 31.397,31	25.000,00 3.416,00 0,00 31.397,31	25.000,00 0,00 0,00 31.397,31	25.000,00 0,00 0,00 31.397,31
9 4 1 3 021100001	Integrierter Wasserdienst - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	6.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
9 4 1 3 021500	Integrierter Wasserdienst - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	185.987,89	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	756.420,00 0,00 0,00 941.187,89	755.200,00 0,00 0,00 941.187,89	755.200,00 0,00 0,00 941.187,89	755.200,00 0,00 0,00 941.187,89
9 4 1 3 021600	Integrierter Wasserdienst - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	3.500,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.500,00 0,00 0,00 5.500,00	2.000,00 0,00 0,00 5.500,00	2.000,00 0,00 0,00 5.500,00	2.000,00 0,00 0,00 5.500,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
9 4 1 3 021900	Integrierter Wasserdienst - Informationstechnologie- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
9 4 1 3 029900	Integrierter Wasserdienst - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	39.777,89	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	72.059,35 0,00 0,00 0,00 113.077,89	73.300,00 0,00 0,00 0,00 113.077,89	73.300,00 0,00 0,00 0,00 113.077,89	73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			325.546,20	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.070.425,04 3.416,00 0,00 1.368.646,20	1.043.100,00 0,00 0,00 1.368.646,20	1.051.100,00 0,00 0,00 1.051.100,00	1.050.800,00 0,00 0,00 1.050.800,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
9 4 1 4 010201	Integrierter Wasserdienst - Spesenbeitrag an das Land für Kläranlagen (Art. 55 des LG Nr. 8/2002)	U.1.04.01.02.000	295.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	145.000,00 0,00 0,00 0,00 419.000,00	124.000,00 0,00 0,00 0,00 419.000,00	145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00	145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			295.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	145.000,00 0,00 0,00 419.000,00	124.000,00 0,00 0,00 419.000,00	145.000,00 0,00 0,00 145.000,00	145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
9 4 1 7 050400	Integrierter Wasserdienst - Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	143.350,00 0,00 0,00 0,00 118.900,00	118.900,00 0,00 0,00 0,00 118.900,00	95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00	69.400,00 0,00 0,00 0,00 69.400,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	143.350,00 0,00 0,00 118.900,00	118.900,00 0,00 0,00 118.900,00	95.000,00 0,00 0,00 95.000,00	69.400,00 0,00 0,00 69.400,00
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
9 4 1 10 040100	Integrierter Wasserdienst - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			620.546,20	Kompetenz 1.533.604,58	1.443.009,72	1.448.109,72	1.422.209,72
				davon schon verwendet	3.416,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	2.063.555,92		
TITEL 2: Investitionsausgaben							
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf							
9 4 2 2	ABWASSER - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.04.000	2.779,40	Kompetenz	54.230,46	0,00	0,00
010400002	INSTANDHALTUNG ANLAGEN UND MASCHINEN			davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.779,40	
9 4 2 2	ABWASSERVERSORGUNG/KLÄRANLAGEN - ANKAUF UND	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz	3.345,27	0,00	0,00
010500002	AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON			davon schon verwendet		0,00	0,00
	AUSRÜSTUNGEN			davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00	
9 4 2 2	ABWASSERVERSORGUNG/KLÄRANLAGEN - ANKAUF, BAU	U.2.02.01.09.000	53.398,18	Kompetenz	75.408,46	100.000,00	35.000,00
010900004	UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		153.398,18	
9 4 2 2	ANSCHLUSS DER KLÄRANLAGE MONTIGGL AN DEN	U.2.02.01.09.000	6.532,48	Kompetenz	17.410,67	0,00	0,00
010900019	KANALISIERUNGSHAUPTSAMMLER LAVASON			davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		6.532,48	
9 4 2 2	ANSCHLUSS DER KOMPOSTIERANLAGE KATZENTAL AN	U.2.02.01.09.000	16.007,00	Kompetenz	170.007,00	0,00	0,00
010900020	DEN KANALISIERUNGSHAUPTSAMMLER LAVASON			davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		16.007,00	
9 4 2 2	ABWASSERVERSORGUNG/KLÄRANLAGEN -	U.2.02.01.09.000	103,70	Kompetenz	7.224,84	815.000,00	0,00
010900022	NEUORGANISATION DES KANALISIERUNGSNETZES IN DER			davon schon verwendet		0,00	0,00
	FRAKTION MONTIGGL			davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		815.103,70	
9 4 2 2	BAU EINES KANALISIERUNGSHAUPTSAMMLERS DURCH	U.2.02.02.01.000	0,00	Kompetenz	5.000,00	5.000,00	0,00
020100001	DAS LAVASONTAL - GRUNDSTÜCKE			davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.000,00	
9 4 2 2	ABWASSERVERSORGUNG/KLÄRANLAGEN - AUFTRÄGE AN	U.2.02.03.05.000	20.824,61	Kompetenz	24.535,35	21.000,00	20.000,00
030500002	EXTERNE FACHKRÄFTE			davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		41.824,61	
9 4 2 2	ANSCHLUSS DER KLÄRANLAGE MONTIGGL AN DEN	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz	3.500,00	0,00	0,00
030500019	KANALISIERUNGSHAUPTSAMMLER LAVASON -			davon schon verwendet		0,00	0,00
	TECHNISCHE SPESEN			davon gebundener		0,00	0,00
				Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL							
9 4 2 2	ANSCHLUSS DER KOMPOSTIERANLAGE KATZENTAL AN 030500020 DEN KANALISIERUNGSHAUPTSAMMLER LAVASON - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	22.260,14	Kompetenz 24.510,44 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 22.260,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9 4 2 2	ABWASSERVERSORGUNG/KLÄRANLAGEN – 030500022 NEUORGANISATION DES KANALISIERUNGNETZES IN DER FRAKTION MONTIGGL - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz 6.470,88 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			121.905,51	Kompetenz 391.643,37 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 1.062.905,51	941.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			121.905,51	Kompetenz 391.643,37 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 1.062.905,51	941.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 4 - Integrierter Wasserdienst			742.451,71	Kompetenz 1.925.247,95 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 3.126.461,43	2.384.009,72 3.416,00 0,00	1.503.109,72 0,00 0,00	1.432.209,72 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt			742.451,71	Kompetenz 1.925.247,95 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 3.126.461,43	2.384.009,72 3.416,00 0,00	1.503.109,72 0,00 0,00	1.432.209,72 0,00 0,00
MISSION 16: Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und							
PROGRAMM 1: Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
16 1 1 1	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der 010100 Lebensmittelproduktion - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	8.414,98	Kompetenz 140.696,98 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 134.300,86	125.885,88 0,00 0,00	125.885,88 0,00 0,00	125.885,88 0,00 0,00
16 1 1 1	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der 020100 Lebensmittelproduktion - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 25.500,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 22.771,52	22.771,52 0,00 0,00	22.771,52 0,00 0,00	22.771,52 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			8.414,98	Kompetenz 166.196,98 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 157.072,38	148.657,40 0,00 0,00	148.657,40 0,00 0,00	148.657,40 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft									
16	1	2	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz	10.522,00	10.649,36	10.649,36	10.649,36
	010100	Lebensmittelproduktion - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		10.649,36		
16	1	2	U.1.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	500,00	500,00	500,00	500,00
	010900	Lebensmittelproduktion - Verkehrssteuer der Fahrzeuge			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		500,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft				0,00	Kompetenz	11.022,00	11.149,36	11.149,36	11.149,36
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		11.149,36		
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen									
16	1	3	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz	100,00	50,00	50,00	50,00
	010100	Lebensmittelproduktion - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		50,00		
16	1	3	U.1.03.01.02.000	9.290,36	Kompetenz	25.838,30	25.950,00	25.150,00	25.150,00
	010200	Lebensmittelproduktion - sonstige Verbrauchsgüter			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		35.240,36		
16	1	3	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz	200,00	200,00	200,00	200,00
	020200	Lebensmittelproduktion - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		200,00		
16	1	3	U.1.03.02.05.000	1.023,16	Kompetenz	5.073,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	020500	Lebensmittelproduktion - Versorgungen und Gebühren			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		4.523,16		
16	1	3	U.1.03.02.09.000	4.276,97	Kompetenz	18.706,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	020900	Lebensmittelproduktion - ordentliche Wartung und Reparaturen			davon schon verwendet		266,88	266,88	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		23.276,97		
16	1	3	U.1.03.02.11.000	0,00	Kompetenz	11.754,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	021100	Landwirtschaft - professionelle und spezialisierte Leistungen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		4.000,00		
16	1	3	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz	150,00	130,00	130,00	130,00
	029900	Lebensmittelproduktion - sonstige Dienste			davon schon verwendet		130,00	130,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		130,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			14.590,49	Kompetenz	61.823,23	52.830,00	52.030,00	52.030,00
				davon schon verwendet		396,88	396,88	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		67.420,49		
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
16 1 1 10	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der 040100 Lebensmittelpromuktion - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		3.500,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		3.500,00		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			23.005,47	Kompetenz	242.542,21	216.136,76	215.336,76	215.336,76
				davon schon verwendet		396,88	396,88	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		239.142,23		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
16 1 2 2	WALDWIRTSCHAFT - ANKAUF VON TRANSPORTMITTELN 010100001 FÜR DIE ZIVILE NUTZUNG SOWIE FÜR DIE BEREICHE SICHERHEIT UND ÖFFENTLICHE ORDNUNG	U.2.02.01.01.000	33.673,64	Kompetenz	33.673,64	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		33.673,64		
16 1 2 2	WALDWIRTSCHAFT - ANLAGEN UND MASCHINEN 010400001	U.2.02.01.04.000	870,00	Kompetenz	6.326,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		2.870,00		
16 1 2 2	WALDWIRTSCHAFT - AUSRÜSTUNGEN 010500	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		2.000,00		
16 1 2 2	WALDVERBESSERUNGS- UND 020200002 WEGEINSTANDHALTUNGSARBEITEN IM GEMEINDEWALD	U.2.02.02.02.000	70.011,25	Kompetenz	100.000,00	119.300,00	119.270,62	70.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		189.311,25		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			104.554,89	Kompetenz	141.000,00	123.300,00	123.270,62	74.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		227.854,89		
MAKROAGGREGAT 5: Sonstige Investitionsausgaben								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
16 1 2 5	WALDWIRTSCHAFT - Ausserordentliche Arbeiten zur Gewinnung und Transport von Schotter	U.2.05.99.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 5 - Sonstige Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			104.554,89	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	141.000,00 0,00 0,00 0,00	131.300,00 0,00 0,00 235.854,89	123.270,62 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion			127.560,36	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	383.542,21 0,00 0,00 0,00	347.436,76 396,88 0,00 474.997,12	338.607,38 396,88 0,00	289.336,76 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 16 - Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei			127.560,36	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	383.542,21 0,00 0,00 0,00	347.436,76 396,88 0,00 474.997,12	338.607,38 396,88 0,00	289.336,76 0,00 0,00
MISSION 10: Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
PROGRAMM 5: Straßennetz und -infrastrukturen								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
10 5 1 3	Öffentliche Beleuchtung - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	23.653,30	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	106.000,00 0,00 0,00 0,00	104.000,00 0,00 0,00 127.653,30	106.000,00 0,00 0,00	106.000,00 0,00 0,00
10 5 1 3	Öffentliche Beleuchtung - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	20.893,57	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.494,93 0,00 0,00 0,00	44.000,00 0,00 0,00 64.893,57	44.000,00 0,00 0,00	44.000,00 0,00 0,00
10 5 1 3	Öffentliche Beleuchtung - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.270,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			44.546,87	Kompetenz 157.764,93	152.000,00	154.000,00	154.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		196.546,87		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			44.546,87	Kompetenz 157.764,93	152.000,00	154.000,00	154.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		196.546,87		
TITEL 2: Investitionsausgaben							
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf							
10 5 2 2	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG - ANKAUF, BAU UND	U.2.02.01.09.000	73.680,92	Kompetenz 141.892,73	75.000,00	0,00	0,00
010900011	INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	148.680,92		
10 5 2 2	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	4.300,00	Kompetenz 5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030500008				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	9.300,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			77.980,92	Kompetenz 147.692,73	80.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		157.980,92		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			77.980,92	Kompetenz 147.692,73	80.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		157.980,92		
Insgesamt PROGRAMM 5 - Straßennetz und -infrastrukturen			122.527,79	Kompetenz 305.457,66	232.000,00	159.000,00	159.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		354.527,79		
Insgesamt MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung			122.527,79	Kompetenz 305.457,66	232.000,00	159.000,00	159.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		354.527,79		
MISSION 12: Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik							
PROGRAMM 1: Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen							

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
12 1 1 3 010200	Kleinkinder, Minderjährige, Kinderhorte - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	535,84	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	4.500,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12 1 1 3 020500	Kleinkinder, Minderjährige und Kinderhorte - Versorgung und Gebühren	U.1.03.02.05.000	4.533,87	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00
12 1 1 3 020700	Kleinkinder, Minderjährige und Kinderhorte - Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	5.250,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	31.100,00 0,00 0,00 0,00	26.500,00 26.220,00 0,00 0,00	26.500,00 1.220,00 0,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00 0,00
12 1 1 3 020900	Kleinkinder, Minderjährige und Kinderhorte - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	10.049,33	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.599,99 920,20 0,00 0,00	15.000,00 920,20 0,00 0,00	15.000,00 920,20 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
12 1 1 3 021500	Kleinkinder, Minderjährige und Kinderhorte - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	443.520,87	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	846.157,90 0,00 0,00 0,00	948.000,00 11.767,24 0,00 0,00	980.300,00 0,00 0,00 0,00	980.300,00 0,00 0,00 0,00
12 1 1 3 021600	Infanzia, minori e asili nido - servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	8.845,78	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.991,42 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00
12 1 1 3 021900	Kleinkinder, Minderjährige, Kinderhorte - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			472.735,69	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	929.349,31 38.907,44 0,00 0,00	1.025.500,00 2.140,20 0,00 0,00	1.057.800,00 0,00 0,00 0,00	1.057.800,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
12 1 1 4 040100	Kleinkinder, Minderjährige und Kinderhorte - laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen	U.1.04.04.01.000	20.191,06	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	122.610,00 0,00 0,00 0,00	138.050,00 0,00 0,00 0,00	138.050,00 0,00 0,00 0,00	138.050,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			20.191,06	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	122.610,00 0,00 0,00 0,00	138.050,00 0,00 0,00 0,00	138.050,00 0,00 0,00 0,00	138.050,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			492.926,75	Kompetenz 1.051.959,31	1.163.550,00	1.195.850,00	1.195.850,00
				davon schon verwendet	38.907,44	2.140,20	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	1.656.476,75		
TITEL 2: Investitionsausgaben							
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf							
12 1 2 2	KINDERFÜRSORGE - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010300002	INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	1.000,00		
12 1 2 2	KINDERFÜRSORGE - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG	U.2.02.01.09.000	59.061,73	Kompetenz 100.166,95	133.500,00	71.000,00	60.000,00
010900002	VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	192.561,73		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			59.061,73	Kompetenz 101.166,95	134.500,00	72.000,00	61.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	193.561,73		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			59.061,73	Kompetenz 101.166,95	134.500,00	72.000,00	61.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	193.561,73		
Insgesamt PROGRAMM 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte			551.988,48	Kompetenz 1.153.126,26	1.298.050,00	1.267.850,00	1.256.850,00
				davon schon verwendet	38.907,44	2.140,20	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	1.850.038,48		
Insgesamt MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik			551.988,48	Kompetenz 1.153.126,26	1.298.050,00	1.267.850,00	1.256.850,00
				davon schon verwendet	38.907,44	2.140,20	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	1.850.038,48		
MISSION 10: Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
PROGRAMM 5: Straßennetz und -infrastrukturen							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
10 5 1 1	Straßennetz und -infrastrukturen - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	66.771,08	Kompetenz 659.522,55	571.877,75	571.877,75	571.877,75
010100				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	638.648,83		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
10 5 1 1 010200	Verkehrswesen - andere Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.964,00 0,00 0,00 0,00 1.841,30	1.841,30 0,00 0,00 0,00 1.841,30	1.841,30 0,00 0,00 0,00 1.841,30	1.841,30 0,00 0,00 0,00 1.841,30	
10 5 1 1 020100	Straßennetz und -infrastrukturen - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	170.107,62 0,00 0,00 0,00 159.929,03	159.929,03 0,00 0,00 0,00 159.929,03	159.929,03 0,00 0,00 0,00 159.929,03	159.929,03 0,00 0,00 0,00 159.929,03	
10 5 1 1 020200	Straßennetz und -infrastrukturen - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.909,34 0,00 0,00 0,00 7.002,00	7.002,00 0,00 0,00 0,00 7.002,00	7.002,00 0,00 0,00 0,00 7.002,00	7.002,00 0,00 0,00 0,00 7.002,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			66.771,08	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	839.503,51 0,00 0,00 0,00 807.421,16	740.650,08 0,00 0,00 0,00 740.650,08	740.650,08 0,00 0,00 0,00 740.650,08	740.650,08 0,00 0,00 0,00 740.650,08	
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft									
10 5 1 2 010100	Straßennetz und -infrastrukturen - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	47.564,70 0,00 0,00 0,00 44.897,94	44.897,94 0,00 0,00 0,00 44.897,94	44.897,94 0,00 0,00 0,00 44.897,94	44.897,94 0,00 0,00 0,00 44.897,94	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	47.564,70 0,00 0,00 0,00 44.897,94	44.897,94 0,00 0,00 0,00 44.897,94	44.897,94 0,00 0,00 0,00 44.897,94	44.897,94 0,00 0,00 0,00 44.897,94	
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen									
10 5 1 3 010200002	Instandhaltung Straßennetz - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	21.911,32	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	90.499,26 2.999,98 0,00 0,00 90.911,32	69.000,00 2.999,98 0,00 0,00 90.911,32	69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00	69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00	
10 5 1 3 020500002	Instandhaltung Straßennetz - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	703,28	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.550,00 0,00 0,00 0,00 4.253,28	3.550,00 0,00 0,00 0,00 4.253,28	3.550,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00	3.550,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00	
10 5 1 3 020700	Verkehrswesen und Infrastrukturen - Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	19.163,74	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	46.081,87 0,00 0,00 0,00 58.163,74	39.000,00 33.456,37 0,00 0,00 58.163,74	39.000,00 33.456,37 0,00 0,00 39.000,00	39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
10 5 1 3 020900002	Instandhaltung Straßennetz - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	9.400,10	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	63.828,70 0,00 54.400,10	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
10 5 1 3 021900002	Instandhaltung Straßennetz - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10 5 1 3 029900002	Instandhaltung Straßennetz - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	956,48	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.792,53 0,00 36.956,48	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			52.134,92	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	213.752,36 0,00 246.684,92	194.550,00 36.456,35 0,00 194.550,00	194.550,00 33.456,37 0,00 194.550,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			118.906,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.100.820,57 0,00 1.099.004,02	980.098,02 36.456,35 0,00 980.098,02	980.098,02 33.456,37 0,00 980.098,02
TITEL 2: Investitionsausgaben							
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf							
10 5 2 2 010100001	INSTANDHALT. STRASSENNETZ - Ankauf von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	U.2.02.01.01.000	4.546,49	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	25.000,00 0,00 4.546,49	0,00 0,00 0,00 20.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10 5 2 2 010900012	ASFALTIERUNGSARBEITEN AUF DEM GEMEINDEGEBIET	U.2.02.01.09.000	314.005,82	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	330.005,83 0,00 564.005,82	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2 010900013	PFLASTERUNGSARBEITEN AUF DEM GEMEINDEGEBIET	U.2.02.01.09.000	6.462,34	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	22.390,05 0,00 36.462,34	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2 010900014	ERRICHTUNG VON STÜTZMAUERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
10 5 2 2 010900015	ERRICHTUNG VON LEITPLANKEN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2 030500012	ASFALTIERUNGSARBEITEN AUF DEM GEMEINDEGEBIET - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	4.016,16	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	4.016,16 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.016,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			329.030,81	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	381.412,04 0,00 0,00 0,00	295.000,00 0,00 0,00 624.030,81	20.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			329.030,81	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	381.412,04 0,00 0,00 0,00	295.000,00 0,00 0,00 624.030,81	20.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 5 - Straßennetz und -infrastrukturen			447.936,81	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.482.232,61 0,00 0,00 0,00	1.275.098,02 36.456,35 0,00 1.723.034,83	1.000.098,02 33.456,37 0,00	1.010.098,02 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung			447.936,81	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.482.232,61 0,00 0,00 0,00	1.275.098,02 36.456,35 0,00 1.723.034,83	1.000.098,02 33.456,37 0,00	1.010.098,02 0,00 0,00
MISSION 4:	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung							
PROGRAMM 6:	Zusatzdienste							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
4 6 1 1 010100001	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	6.583,39	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	144.312,38 0,00 0,00 0,00	142.317,54 0,00 0,00 148.900,93	142.317,54 0,00 0,00	142.317,54 0,00 0,00
4 6 1 1 010200001	Zusatzdienste für das Unterrichtswesen - sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	972,22 0,00 0,00 0,00	1.180,53 0,00 0,00 1.180,53	1.180,53 0,00 0,00	1.180,53 0,00 0,00
4 6 1 1 020100001	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	37.887,01 0,00 0,00 0,00	43.558,75 0,00 0,00 43.558,75	43.558,75 0,00 0,00	43.558,75 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
4 6 1 1	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - Figurative Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.050,00 0,00 648,12	648,12 0,00 0,00 648,12	648,12 0,00 0,00	648,12 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			6.583,39	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	184.221,61 0,00 194.288,33	187.704,94 0,00 0,00 187.704,94	187.704,94 0,00 0,00	187.704,94 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
4 6 1 2	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.591,77 0,00 11.995,11	11.995,11 0,00 0,00 11.995,11	11.995,11 0,00 0,00	11.995,11 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.591,77 0,00 11.995,11	11.995,11 0,00 0,00 11.995,11	11.995,11 0,00 0,00	11.995,11 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
4 6 1 3	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - Versorgungs- und Gebühren	U.1.03.02.05.000	87,77	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.050,00 0,00 1.187,77	1.100,00 0,00 0,00 1.187,77	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
4 6 1 3	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
4 6 1 3	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	1.098,92	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.974,30 0,00 5.598,92	4.500,00 0,00 0,00 5.598,92	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
4 6 1 3	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	67.364,86	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	109.996,82 0,00 242.364,86	175.000,00 84.314,54 0,00 242.364,86	175.000,00 2.415,00 0,00	175.000,00 0,00 0,00
4 6 1 3	Zusatzdienste zum Unterrichtswesen - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	1.568,92	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 6.568,92	5.000,00 0,00 0,00 6.568,92	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			70.120,47	Kompetenz	120.021,12	191.100,00	191.100,00	191.100,00
				davon schon verwendet		84.314,54	2.415,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		261.220,47		
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
4 6 1 4	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - Auszahlung der	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz	339,52	0,00	0,00	0,00
020100001	Abfertigung			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz	339,52	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
MAKROAGGREGAT 9: Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen								
4 6 1 9	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - laufende	U.1.09.99.04.000	228,50	Kompetenz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
990400	Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.228,50		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen			228,50	Kompetenz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.228,50		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			76.932,36	Kompetenz	317.174,02	392.800,05	392.800,05	392.800,05
				davon schon verwendet		84.314,54	2.415,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		469.732,41		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
4 6 2 2	SCHULAUSSPEISUNG - ANKAUF UND	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010400001	AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.000,00		
4 6 2 2	SCHULAUSSPEISUNG - ANKAUF UND	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010500001	AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.000,00		
4 6 2 2	SCHULAUSSPEISUNG - ANKAUF UND	U.2.02.01.07.000	3.111,00	Kompetenz	3.111,00	0,00	0,00	0,00
010700001	AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		3.111,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
4 6 2 2 010900001	SCHULAUSSPEISUNG - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
4 6 2 2 030200001	SCHULAUSSPEISUNG - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE	U.2.02.03.02.000	7.686,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.889,00 0,00 0,00 0,00 8.186,00	500,00 0,00 0,00 0,00 8.186,00	500,00 0,00 0,00 0,00 8.186,00	500,00 0,00 0,00 0,00 8.186,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			10.797,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.000,00 0,00 0,00 0,00 17.797,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00 17.797,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00 17.797,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00 17.797,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			10.797,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.000,00 0,00 0,00 0,00 17.797,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00 17.797,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00 17.797,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00 17.797,00
Insgesamt PROGRAMM 6 - Zusatzdienste			87.729,36	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	332.174,02 84.314,54 0,00 0,00 487.529,41	399.800,05 84.314,54 0,00 0,00 487.529,41	399.800,05 2.415,00 0,00 0,00 487.529,41	399.800,05 0,00 0,00 0,00 487.529,41
Insgesamt MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung			87.729,36	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	332.174,02 84.314,54 0,00 0,00 487.529,41	399.800,05 84.314,54 0,00 0,00 487.529,41	399.800,05 2.415,00 0,00 0,00 487.529,41	399.800,05 0,00 0,00 0,00 487.529,41
MISSION 1: Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
PROGRAMM 1: Verwaltungsorgane								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
1 1 1 2 010100	Verwaltungsorgane - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	24.035,00 0,00 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 0,00 22.034,86
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	24.035,00 0,00 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 0,00 22.034,86	22.034,86 0,00 0,00 0,00 22.034,86
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
1 1 1 3 010200	Verwaltungsorgane - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	5.389,08	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.500,00 0,00 0,00 0,00 13.389,08	8.000,00 0,00 0,00 0,00 13.389,08	8.000,00 0,00 0,00 0,00 13.389,08	8.000,00 0,00 0,00 0,00 13.389,08

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES				
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024		
1 1 1 3 020100	Verwaltungsorgane - institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	U.1.03.02.01.000	1.531,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	300.815,00 0,00 297.764,60	296.233,60 15.860,00 0,00	296.233,60 15.860,00 0,00	296.233,60 0,00 0,00	
1 1 1 3 020200	Verwaltungsorgane - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	
1 1 1 3 029900	Verwaltungsorgane - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	8.926,96	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	83.640,00 0,00 95.782,96	86.856,00 33.500,00 0,00	86.856,00 33.500,00 0,00	86.856,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			15.847,04	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	396.955,00 0,00 415.936,64	400.089,60 49.360,00 0,00	400.089,60 49.360,00 0,00	400.089,60 0,00 0,00	
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben									
1 1 1 10 040100	Verwaltungsorgane - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	
1 1 1 10 049900	Verwaltungsorgane - sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	U.1.10.04.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	4.000,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			15.847,04	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	424.990,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00	423.724,46 49.360,00 0,00	423.724,46 0,00 0,00	
Insgesamt PROGRAMM 1 - Verwaltungsorgane			15.847,04	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	424.990,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00	423.724,46 49.360,00 0,00	423.724,46 0,00 0,00	
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			15.847,04	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	424.990,00 0,00 439.571,50	423.724,46 49.360,00 0,00	423.724,46 49.360,00 0,00	423.724,46 0,00 0,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
MISSION 9: Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der								
PROGRAMM 2: Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit								
9 2 1 1	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 010100 Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz 267.730,52 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 260.282,74	260.282,74 0,00 0,00 260.282,74	260.282,74 0,00 0,00 260.282,74	260.282,74 0,00 0,00 260.282,74	260.282,74 0,00 0,00 260.282,74
9 2 1 1	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - andere 010200 Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 980,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 979,44	979,44 0,00 0,00 979,44	979,44 0,00 0,00 979,44	979,44 0,00 0,00 979,44	979,44 0,00 0,00 979,44
9 2 1 1	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - effektive 020100 Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 86.986,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 77.829,80	77.829,80 0,00 0,00 77.829,80	77.829,80 0,00 0,00 77.829,80	77.829,80 0,00 0,00 77.829,80	77.829,80 0,00 0,00 77.829,80
9 2 1 1	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - andere 020200 Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz 1.558,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 1.806,36	1.806,36 0,00 0,00 1.806,36	1.806,36 0,00 0,00 1.806,36	1.806,36 0,00 0,00 1.806,36	1.806,36 0,00 0,00 1.806,36
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz 357.254,52 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	340.898,34 0,00 0,00 340.898,34	340.898,34 0,00 0,00 340.898,34	340.898,34 0,00 0,00 340.898,34	340.898,34 0,00 0,00 340.898,34
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
9 2 1 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 010100 regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz 20.121,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 20.573,85	20.573,85 0,00 0,00 20.573,85	20.573,85 0,00 0,00 20.573,85	20.573,85 0,00 0,00 20.573,85	20.573,85 0,00 0,00 20.573,85
9 2 1 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 010900 Verkehrssteuer der Fahrzeuge	U.1.02.01.09.000	0,00	Kompetenz 250,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz 20.371,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	20.823,85 0,00 0,00 20.823,85	20.823,85 0,00 0,00 20.823,85	20.823,85 0,00 0,00 20.823,85	20.823,85 0,00 0,00 20.823,85
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
9 2 1 3	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - sonstige 010200 Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	3.724,84	Kompetenz 22.315,08 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 40.424,84	22.315,08 0,00 0,00 40.424,84	39.200,00 0,00 0,00 39.200,00	39.200,00 0,00 0,00 39.200,00	39.200,00 0,00 0,00 39.200,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
9 2 1 3	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 020200 Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	41,90	Kompetenz 151,87 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 241,90	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	
9 2 1 3	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 020500 Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	5.854,11	Kompetenz 17.013,57 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 21.654,11	15.800,00 0,00 0,00	17.100,00 0,00 0,00	17.100,00 0,00 0,00	
9 2 1 3	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 020700 Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	0,00	Kompetenz 0,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
9 2 1 3	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 020900 ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	6.541,89	Kompetenz 20.011,56 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 29.041,89	22.500,00 2.000,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00	
9 2 1 3	Umweltschutz, Aufwertung und Wiederherstellung - 021100 professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	32.354,40	Kompetenz 35.160,40 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 74.454,40	42.100,00 0,00 0,00	41.100,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	
9 2 1 3	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - Flexible 021200 Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen	U.1.03.02.12.000	0,00	Kompetenz 961,50 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
9 2 1 3	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 021500 öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz 880,43 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
9 2 1 3	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - sonstige 029900 Dienste	U.1.03.02.99.000	915,00	Kompetenz 6.025,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 27.065,00	26.150,00 0,00 0,00	26.150,00 0,00 0,00	26.150,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			49.432,14	Kompetenz 102.519,41 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 195.882,14	146.450,00 2.000,00 0,00	151.250,00 0,00 0,00	128.150,00 0,00 0,00	
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
9 2 1 10	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 040100 Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz 6.000,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			49.432,14	Kompetenz 486.144,93	514.172,19	518.972,19	495.872,19	
				davon schon verwendet	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	563.604,33			
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
9 2 2 2	PARK- U. GARTENANLAGEN - ANKAUF VON BEWEGLICHEN GÜTERN, MASCHINEN, TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHEN GERÄTEN	U.2.02.01.01.000	0,00	Kompetenz	24.276,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 2 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - Möbel und Einrichtungen für Wanderwege	U.2.02.01.03.999	0,00	Kompetenz	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9 2 2 2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT - ANKAUF VON AUSRÜSTUNGEN	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 2 2	PARK- U. GARTENANLAGEN - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	6.201,50	Kompetenz	40.722,00	20.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	26.201,50	26.201,50	0,00	0,00
9 2 2 2	PARK- U. GARTENANLAGEN - INSTANDHALTUNG DER GEMEINDEGÄRTNEREI	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
9 2 2 2	PARK- UND GARTENANLAGEN - BAU UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN SANITÄRANLAGEN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9 2 2 2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT - SOFTWARE	U.2.02.03.02.000	0,00	Kompetenz	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
9 2 2 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt - 030500001 technische Beauftragungen	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz 13.500,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			6.201,50	Kompetenz 100.498,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 47.201,50	41.000,00 0,00 0,00 47.201,50	11.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			6.201,50	Kompetenz 100.498,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 47.201,50	41.000,00 0,00 0,00 47.201,50	11.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt			55.633,64	Kompetenz 586.642,93 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 610.805,83	555.172,19 2.000,00 0,00 610.805,83	529.972,19 0,00 0,00 0,00	495.872,19 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt			55.633,64	Kompetenz 586.642,93 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 610.805,83	555.172,19 2.000,00 0,00 610.805,83	529.972,19 0,00 0,00 0,00	495.872,19 0,00 0,00 0,00
MISSION 1: Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung							
PROGRAMM 5: Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
1 5 1 1	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - 010100 Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz 95.510,61 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 134.768,77	134.768,77 0,00 0,00 134.768,77	134.768,77 0,00 0,00 0,00	134.768,77 0,00 0,00 0,00
1 5 1 1	Vermögensverwaltung - andere Spesen für das Personal 010200	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 420,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 559,68	559,68 0,00 0,00 559,68	559,68 0,00 0,00 0,00	559,68 0,00 0,00 0,00
1 5 1 1	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - effektive 020100 Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 31.145,00 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 39.109,66	39.109,66 0,00 0,00 39.109,66	39.109,66 0,00 0,00 0,00	39.109,66 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz 127.075,61 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrtsfonds 0,00 Kassa 174.438,11	174.438,11 0,00 0,00 174.438,11	174.438,11 0,00 0,00 0,00	174.438,11 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
1 5 1 2	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.741,25 0,00 11.455,35	11.455,35 0,00 0,00 11.455,35	11.455,35 0,00 0,00 11.455,35	11.455,35 0,00 0,00 11.455,35
1 5 1 2	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft	U.1.02.01.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	408,75 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	9.150,00 0,00 78.455,35	78.455,35 0,00 0,00 78.455,35	21.455,35 0,00 0,00 21.455,35	21.455,35 0,00 0,00 21.455,35
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
1 5 1 3	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1 5 1 3	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	200,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1 5 1 3	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	1.534,14	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.500,00 0,00 9.334,14	7.800,00 0,00 0,00 9.334,14	8.800,00 0,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
1 5 1 3	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	44.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 5 1 3	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	19.165,44	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	19.976,52 0,00 21.165,44	2.000,00 133,44 0,00 21.165,44	2.000,00 133,44 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1 5 1 3	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - Beratungen	U.1.03.02.10.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.800,00 0,00 8.000,00	8.000,00 732,00 0,00 8.000,00	8.000,00 732,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1 5 1 3	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	1.216,95	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.000,00 0,00 12.216,95	11.000,00 0,00 0,00 12.216,95	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			21.916,53	Kompetenz	93.476,52	39.800,00	35.800,00	35.800,00
				davon schon verwendet		865,44	865,44	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		61.716,53		
MAKROAGGREGAT 8: Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag								
1 5 1 8	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter -	U.1.08.02.01.000	0,00	Kompetenz	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	020100 Nutznießungsrechte und entgeltliche Grunddienstbarkeiten			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		10.000,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 8 - Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag			0,00	Kompetenz	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		10.000,00		
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
1 5 1 10	Verwaltung der Demanial- und Vermögensgüter -	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz	35.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00
	040100 Versicherungsprämien gegen Schäden			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		85.000,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz	35.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		85.000,00		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			21.916,53	Kompetenz	275.702,13	387.693,46	301.693,46	301.693,46
				davon schon verwendet		865,44	865,44	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		409.609,99		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
1 5 2 2	UNBEWEGLICHE VERMÖGENSGÜTER - ENTEIGNUNGEN	U.2.02.02.01.000	0,00	Kompetenz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020100002 UND ENTGELTLICHE GRUNDDIENSTBARKEITEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		1.000,00		
1 5 2 2	UNBEWEGLICHE VERMÖGENSGÜTER - TECHNISCHE	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	030500001 BEAUFTRAGUNGEN FÜR DIE REALISIERUNG VON			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
	INVESTITIONEN			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		2.000,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz	1.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00			
				Kassa		3.000,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES					
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024			
KAPITEL										
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz 1.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassa	3.000,00					
Insgesamt PROGRAMM 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter			21.916,53	Kompetenz 276.702,13	390.693,46	307.693,46	307.693,46	307.693,46		
				davon schon verwendet	865,44	865,44	0,00	0,00		
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassa	412.609,99					
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			21.916,53	Kompetenz 276.702,13	390.693,46	307.693,46	307.693,46	307.693,46		
				davon schon verwendet	865,44	865,44	0,00	0,00		
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassa	412.609,99					
MISSION 6: Jugend, Sport und Freizeit										
PROGRAMM 1: Sport und Freizeit										
TITEL 1: Laufende Ausgaben										
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen										
6	1	1	3	Ordentliche Wartung und Reparaturen - Schwimmbad	U.1.03.02.09.000	4.175,60	Kompetenz 8.218,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				020900001			davon schon verwendet	965,94	965,94	0,00
							davon gebundener	0,00	0,00	0,00
							Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
							Kassa	79.175,60		
6	1	1	3	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - Schwimmbad	U.1.03.02.11.000	0,00	Kompetenz 8.500,00	0,00	0,00	0,00
				021100002			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
							davon gebundener	0,00	0,00	0,00
							Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
							Kassa	0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			4.175,60	Kompetenz 16.718,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
				davon schon verwendet	965,94	965,94	0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa	79.175,60					
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			4.175,60	Kompetenz 16.718,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
				davon schon verwendet	965,94	965,94	0,00	0,00		
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassa	79.175,60					
TITEL 2: Investitionsausgaben										
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf										
6	1	2	2	SCHWIMMBAD -ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz 32.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				010400002			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN			davon gebundener	0,00	0,00	0,00
							Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
							Kassa	6.000,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES					
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024			
6	1	2	2	SCHWIMMBAD - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON AUSRÜSTUNG	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	MASSNAHMEN FÜR DIE AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER BADEBETRIEBE AN DEN MONTIGGLERSEEN	U.2.02.01.09.000	23.699,72	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	94.471,82 0,00 0,00 0,00 51.199,72	27.500,00 0,00 0,00 0,00 51.199,72	8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	NEUGESTALTUNG DER BADEBETRIEBE AN DEN MONTIGGLER SEEN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	270.000,00 0,00 0,00 0,00 373.000,00	373.000,00 0,00 0,00 0,00 373.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	SCHWIMMBAD - ENERGIEEFFIZIENZMASSNAHMEN UND NACHHALTIGE RAUMENTWICKLUNG	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.233,80 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	MASSNAHMEN FÜR DIE AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER BADEBETRIEBE AN DEN MONTIGGLERSEEN - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	13.088,33	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	13.088,33 0,00 0,00 0,00 13.088,33	0,00 0,00 0,00 0,00 13.088,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	NEUGESTALTUNG DER BADEBETRIEBE AN DEN MONTIGGLER SEEN - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	1.205,36	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	74.205,36 0,00 0,00 0,00 1.205,36	0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,36	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf				37.993,41	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	493.999,31 0,00 0,00 0,00 447.493,41	409.500,00 0,00 0,00 0,00 447.493,41	14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben				37.993,41	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	493.999,31 0,00 0,00 0,00 447.493,41	409.500,00 0,00 0,00 0,00 447.493,41	14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Insgesamt PROGRAMM 1 - Sport und Freizeit				42.169,01	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	510.717,74 965,94 0,00 0,00 526.669,01	484.500,00 965,94 0,00 0,00 526.669,01	89.000,00 965,94 0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Insgesamt MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit				42.169,01	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	510.717,74 965,94 0,00 0,00 526.669,01	484.500,00 965,94 0,00 0,00 526.669,01	89.000,00 965,94 0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
MISSION 3:		Öffentliche Ordnung und Sicherheit									

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES				
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024		
KAPITEL									
PROGRAMM 1: Orts- und Verwaltungspolizei									
TITEL 1: Laufende Ausgaben									
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit									
3 1 1 1	Orts- u. Verwaltungspolizei - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	7.650,92	Kompetenz	494.681,22	494.520,50	494.520,50	494.520,50	
	010100			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		502.171,42			
3 1 1 1	Orts- u. Verwaltungspolizei - andere Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz	1.999,92	2.048,40	2.048,40	2.048,40	
	010200			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		2.048,40			
3 1 1 1	Orts- und Verwaltungspolizei - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz	143.186,31	137.595,54	137.595,54	137.595,54	
	020100			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		137.595,54			
3 1 1 1	Orts- und Verwaltungspolizei - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz	3.274,00	0,00	0,00	0,00	
	020200			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		0,00			
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			7.650,92	Kompetenz	643.141,45	634.164,44	634.164,44	634.164,44	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		641.815,36			
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft									
3 1 1 2	Orts- und Verwaltungspolizei - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz	44.919,77	40.829,33	40.829,33	40.829,33	
	010100			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		40.829,33			
3 1 1 2	Orts- und Verwaltungspolizei - Verkehrssteuer der Fahrzeuge	U.1.02.01.09.000	20,39	Kompetenz	550,00	550,00	550,00	550,00	
	010900			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		570,39			
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			20,39	Kompetenz	45.469,77	41.379,33	41.379,33	41.379,33	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		41.399,72			
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen									
3 1 1 3	Orts- und Verwaltungspolizei - Ankauf von Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz	550,00	500,00	500,00	500,00	
	010100			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa		500,00			

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREG	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
3 1 1 3 010200	Orts- und Verwaltungspolizei - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	7.154,12	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	27.155,38 0,00 0,00	23.600,00 0,00 0,00 30.754,12	23.600,00 0,00 0,00	23.600,00 0,00 0,00
3 1 1 3 010500	Orts- und Verwaltungspolizei - Ankauf von Medizinern und anderen Sanitärartikeln	U.1.03.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3 1 1 3 020200	Orts- und Verwaltungspolizei - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3 1 1 3 020400	Orts- und Verwaltungspolizei - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	U.1.03.02.04.000	2.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.000,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3 1 1 3 020500	Orts- und Verwaltungspolizei - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	2.832,20	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	19.800,00 0,00 28.382,20	25.550,00 0,00 0,00 28.382,20	25.550,00 0,00 0,00	25.550,00 0,00 0,00
3 1 1 3 020700	Orts- und Verwaltungspolizei - Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3 1 1 3 020900	Orts- und Verwaltungspolizei - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	4.278,17	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	14.087,96 0,00 17.778,17	13.500,00 0,00 0,00 17.778,17	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00
3 1 1 3 021200001	Ort- u. Verwaltungspolizei - Ausgaben für die Schülerlotsen	U.1.03.02.12.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	32.000,00 0,00 33.900,00	33.900,00 0,00 0,00 33.900,00	33.900,00 0,00 0,00	33.900,00 0,00 0,00
3 1 1 3 021300	Orts- und Verwaltungspolizei - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	U.1.03.02.13.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	100,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3 1 1 3 021500	Orts- und Verwaltungspolizei - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	150,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES				
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024		
3 1 1 3 021600	Orts- und Verwaltungspolizei - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	183,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.183,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	
3 1 1 3 021900	Orts- und Verwaltungspolizei - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	13.177,51	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	24.100,00 0,00 0,00 0,00	31.000,00 15.000,00 0,00 44.177,51	31.000,00 15.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00 0,00	
3 1 1 3 029900	Orts- und Verwaltungspolizei - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			29.625,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	127.143,34 0,00 0,00 0,00	141.350,00 15.000,00 0,00 170.975,00	141.350,00 15.000,00 0,00 0,00	141.350,00 0,00 0,00 0,00	
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen									
3 1 1 4 010200	Orts- und Verwaltungspolizei - laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	U.1.04.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3 1 1 4 020100001	Orts- und Verwaltungspolizei - Auszahlung der Abfertigung	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	22.606,38 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	24.606,38 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
MAKROAGGREGAT 9: Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen									
3 1 1 9 990499	Orts- und Verwaltungspolizei - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Familien - Einmalig	U.1.09.99.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00	
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben									

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
3 1 1 10	Orts- und Verwaltungspolizei - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			37.296,31	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	842.860,94 0,00	818.893,77 15.000,00 0,00 856.190,08	818.893,77 15.000,00 0,00 818.893,77	818.893,77 0,00 0,00 818.893,77
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
3 1 2 2	ORTSPOLIZEI - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON TRANSPORTMITTELN FÜR DIE ZIVILE NUTZUNG SOWIE FÜR DIE BEREICHE SICHERHEIT UND ÖFFENTLICHE ORDNUNG	U.2.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 2	ORTSPOLIZEI - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 2	ORTSPOLIZEI - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 2	ORTSPOLIZEI - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG AUSRÜSTUNGEN	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 2	ORTSPOLIZEI - APPARATE FÜR INFORMATIK UND TELEKOMMUNIKATION MIT STANDARDSOFTWARE	U.2.02.01.07.000	7.397,10	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.000,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00 7.397,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 2	ORTSPOLIZEI - ANKAUF, BAU UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
3	1 2 2	Orts- und Verwaltungspolizei - Software	U.2.02.03.02.000	0,00	Kompetenz	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	030200				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
					Kassa		2.000,00		
		Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		7.397,10	Kompetenz	19.500,00	3.000,00	30.000,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		10.397,10		
		Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben		7.397,10	Kompetenz	19.500,00	3.000,00	30.000,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		10.397,10		
		Insgesamt PROGRAMM 1 - Orts- und Verwaltungspolizei		44.693,41	Kompetenz	862.360,94	821.893,77	848.893,77	818.893,77
					davon schon verwendet		15.000,00	15.000,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		866.587,18		
		PROGRAMM 2: Integriertes System für urbane Sicherheit							
		TITEL 2: Investitionsausgaben							
		MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf							
3	2 2 2	Integriertes System für urbane Sicherheit - Möbel und	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	010300	Ausstattungen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
					Kassa		0,00		
3	2 2 2	Integriertes System für urbane Sicherheit - Ankauf und	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	010400001	ausserordentliche Instandhaltung von			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
		Videoüberwachungsanlagen			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
					Kassa		0,00		
		Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		0,00	Kompetenz	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		0,00		
		Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben		0,00	Kompetenz	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		0,00		
		Insgesamt PROGRAMM 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit		0,00	Kompetenz	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener		0,00	0,00	0,00
					Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassa		0,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit			44.693,41	Kompetenz 870.360,94	821.893,77	848.893,77	818.893,77
				davon schon verwendet	15.000,00	15.000,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	866.587,18		
MISSION 1:	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
PROGRAMM 3:	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit						
1 3 1 1	Finanzverwaltung - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz 375.892,32	363.574,81	363.574,81	363.574,81
010100				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	363.574,81		
1 3 1 1	Finanzdienste - andere Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 1.260,00	1.259,28	1.259,28	1.259,28
010200				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	1.259,28		
1 3 1 1	Finanzverwaltung - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 108.966,00	106.407,77	106.407,77	106.407,77
020100				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	106.407,77		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz 486.118,32	471.241,86	471.241,86	471.241,86
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	471.241,86		
MAKROAGGREGAT 2:	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft						
1 3 1 2	Finanzverwaltung - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz 32.277,00	30.801,98	30.801,98	30.801,98
010100				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	30.801,98		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz 32.277,00	30.801,98	30.801,98	30.801,98
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	30.801,98		
MAKROAGGREGAT 3:	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen						
1 3 1 3	Finanzbuchhaltung - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	0,00	Kompetenz 280,00	0,00	0,00	0,00
010200				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	0,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
1 3 1 3	Finanzbuchhaltung - Vertretung, Organisation von Events, 020200 Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	26,00	Kompetenz 200,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 276,00	250,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	Finanzbuchhaltung - ordentliche Wartung und Reparaturen 020900	U.1.03.02.09.000	0,00	Kompetenz 150,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	Finanzbuchhaltung - Beratungen 021000	U.1.03.02.10.000	10.255,50	Kompetenz 39.054,80 davon schon verwendet 11.087,36 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 45.255,50	35.000,00 11.087,36 0,00 0,00	35.000,00 7.549,36 0,00 0,00	35.000,00 7.549,36 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	Finanzbuchhaltung - Finanzdienste 021700	U.1.03.02.17.000	0,00	Kompetenz 1.000,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	Finanzbuchhaltung - IT- und Telekommunikationsdienste 021900	U.1.03.02.19.000	1.870,71	Kompetenz 5.720,71 davon schon verwendet 2.340,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 5.270,71	3.400,00 2.340,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	Finanzbuchhaltung - sonstige Dienste 029900	U.1.03.02.99.000	0,96	Kompetenz 1,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 0,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			12.153,17	Kompetenz 46.406,51 davon schon verwendet 13.427,36 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 57.803,17	45.650,00 13.427,36 0,00 0,00	45.650,00 7.549,36 0,00 0,00	45.650,00 0,00 0,00 0,00	45.650,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
1 3 1 4	Finanzbuchhaltung - Auszahlung der Abfertigung 020100001	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz 9.052,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz 9.052,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
1 3 1 7	Finanzverwaltung - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	U.1.07.06.04.000	0,00	Kompetenz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060400				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.000,00		
	Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen		0,00	Kompetenz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.000,00		
	Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben		12.153,17	Kompetenz	574.853,83	548.693,84	548.693,84	548.693,84
				davon schon verwendet		13.427,36	7.549,36	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		560.847,01		
	Insgesamt PROGRAMM 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung		12.153,17	Kompetenz	574.853,83	548.693,84	548.693,84	548.693,84
				davon schon verwendet		13.427,36	7.549,36	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		560.847,01		
	Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung		12.153,17	Kompetenz	574.853,83	548.693,84	548.693,84	548.693,84
				davon schon verwendet		13.427,36	7.549,36	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		560.847,01		
MISSION 20:	Fonds und Rückstellungen							
PROGRAMM 2:	Fonds für zweifelhafte Forderungen							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 10:	Sonstige laufende Ausgaben							
20 2 1 10	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder	U.1.10.01.03.000	0,00	Kompetenz	69.666,00	95.887,00	92.851,00	92.851,00
010300	schwieriger Kapitaleinbringung			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
	Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben		0,00	Kompetenz	69.666,00	95.887,00	92.851,00	92.851,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
	Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben		0,00	Kompetenz	69.666,00	95.887,00	92.851,00	92.851,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
	Insgesamt PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen		0,00	Kompetenz	69.666,00	95.887,00	92.851,00	92.851,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
PROGRAMM 3: Sonstige Fonds								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
20 3 1 10	Vertragsverlängerungsfonds 010400	U.1.10.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	124.892,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	Fonds für Abfertigungen 019900001	U.1.10.01.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	206.022,60 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	112.596,49 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
20 3 1 10	FOND FÜR NOTSTAND COVID-19 019900003	U.1.10.01.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	290.056,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	Fonds für Rückstellungen Mindereinnahmen betreffend die 019900005 Steuern und Gebühren für die Besetzung von öffentlichen Flächen (TOSAP und COSAP)	U.1.10.01.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.968,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	Fonds für strukturelle Einbringung 019900006	U.1.10.01.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	63.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	Fonds für potentielle Verbindlichkeiten Sport und Kultur 019900007	U.1.10.01.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	213.783,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	Fonds für andere potentielle Verbindlichkeiten 019900008	U.1.10.01.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 3 1 10	Garantiefonds für gewerbliche Verbindlichkeiten 019900009	U.1.10.01.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	75.510,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.032.233,38 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	112.596,49 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL							
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz 1.032.233,38	280.000,00	112.596,49	150.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00		
Insgesamt PROGRAMM 3 - Sonstige Fonds			0,00	Kompetenz 1.032.233,38	280.000,00	112.596,49	150.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00		
Insgesamt MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen			0,00	Kompetenz 1.101.899,38	375.887,00	205.447,49	242.851,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener		0,00	0,00	0,00
			Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		0,00		
MISSION 50:	Staatsverschuldung						
PROGRAMM 2:	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen						
TITEL 4:	Rückzahlung von Darlehen						
MAKROAGGREGAT 3:	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen						
50 2 4 3	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen	U.4.03.01.02.000	0,00	Kompetenz 372.650,00	372.650,00	372.650,00	372.650,00
010200001	Finanzierungen an örtliche Körperschaften			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	372.650,00		
50 2 4 3	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen	U.4.03.01.04.000	947.821,64	Kompetenz 3.177.690,00	3.004.000,00	2.891.800,00	2.486.900,00
010400001	Finanzierungen an Unternehmen			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	3.951.821,64		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen			947.821,64	Kompetenz 3.550.340,00	3.376.650,00	3.264.450,00	2.859.550,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	4.324.471,64		
Insgesamt TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen			947.821,64	Kompetenz 3.550.340,00	3.376.650,00	3.264.450,00	2.859.550,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	4.324.471,64		
Insgesamt PROGRAMM 2 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen			947.821,64	Kompetenz 3.550.340,00	3.376.650,00	3.264.450,00	2.859.550,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	4.324.471,64		
Insgesamt MISSION 50 - Staatsverschuldung			947.821,64	Kompetenz 3.550.340,00	3.376.650,00	3.264.450,00	2.859.550,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassa	4.324.471,64		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
MISSION 60: Finanzvorschüsse								
PROGRAMM 1: Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse								
TITEL 5: Abschluss Schatzmeistervorschüsse								
MAKROAGGREGAT 1: Abschluss Schatzmeistervorschüsse								
60 1 5 1	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	U.5.01.01.01.000	0,00	Kompetenz	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
010100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.000.000,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse			0,00	Kompetenz	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.000.000,00		
Insgesamt TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse			0,00	Kompetenz	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.000.000,00		
Insgesamt PROGRAMM 1 - Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse			0,00	Kompetenz	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.000.000,00		
Insgesamt MISSION 60 - Finanzvorschüsse			0,00	Kompetenz	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.000.000,00		
MISSION 99: Dienste im Auftrag Dritter								
PROGRAMM 1: Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten								
TITEL 7: Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten								
MAKROAGGREGAT 1: Ausgaben für Durchlaufposten								
99 1 7 1	Einzahlung der Rückbehalte für die geteilte Zahlung (split payment)	U.7.01.01.02.000	80.600,71	Kompetenz	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
010200				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.080.600,71		
99 1 7 1	Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben auf Rechnung Dritter	U.7.01.02.01.000	0,00	Kompetenz	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
020100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		900.000,00		
99 1 7 1	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit auf Rechnung Dritter	U.7.01.02.02.000	227,74	Kompetenz	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
020200				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		600.227,74		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
99 1 7 1 02900	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal auf Rechnung Dritter	U.7.01.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
99 1 7 1 030100	Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben auf Rechnung Dritter	U.7.01.03.01.000	8.917,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	399.900,00 0,00 0,00 0,00 408.917,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00 408.917,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00 408.917,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00 408.917,00
99 1 7 1 030200	null	U.7.01.03.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	100,00 0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
99 1 7 1 990300	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	U.7.01.99.03.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Ausgaben für Durchlaufposten			89.745,45	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.983.000,00 0,00 0,00 0,00 4.072.845,45	3.983.100,00 0,00 0,00 0,00 4.072.845,45	3.983.000,00 0,00 0,00 0,00 4.072.845,45	3.983.000,00 0,00 0,00 0,00 4.072.845,45
MAKROAGGREGAT 2: Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter								
99 1 7 2 010200	Erwerb von Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	U.7.02.01.02.000	48.140,43	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	250.000,00 0,00 0,00 0,00 298.140,43	250.000,00 0,00 0,00 0,00 298.140,43	250.000,00 0,00 0,00 0,00 298.140,43	250.000,00 0,00 0,00 0,00 298.140,43
99 1 7 2 020100	Zuweisungen auf Rechnung Dritter an Zentralverwaltungen	U.7.02.02.01.000	50.929,04	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.929,04	50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.929,04	50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.929,04	50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.929,04
99 1 7 2 020200	Zuweisungen auf Rechnung Dritter an örtliche Körperschaften	U.7.02.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
99 1 7 2 040100	Einrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	U.7.02.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
99 1 7 2 040200	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	U.7.02.04.02.000	146.612,78	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	400.000,00 0,00 0,00 0,00 546.612,78	400.000,00 0,00 0,00 0,00 546.612,78	400.000,00 0,00 0,00 0,00 546.612,78	400.000,00 0,00 0,00 0,00 546.612,78

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter			245.682,25	Kompetenz 790.000,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 1.035.682,25	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Insgesamt TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten			335.427,70	Kompetenz 4.773.000,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 5.108.527,70	4.773.100,00	4.773.000,00	4.773.000,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten			335.427,70	Kompetenz 4.773.000,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 5.108.527,70	4.773.100,00	4.773.000,00	4.773.000,00
Insgesamt MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter			335.427,70	Kompetenz 4.773.000,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 5.108.527,70	4.773.100,00	4.773.000,00	4.773.000,00
MISSION 1:	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
PROGRAMM 10:	Personal						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit						
1 10 1 1	Personal - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	750,00	Kompetenz 245.388,49 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 160.969,27	160.219,27	160.219,27	160.219,27
1 10 1 1	Personal - sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 560,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 559,68	559,68	559,68	559,68
1 10 1 1	Personal - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz 58.336,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 46.252,22	46.252,22	46.252,22	46.252,22
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			750,00	Kompetenz 304.284,49 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 207.781,17	207.031,17	207.031,17	207.031,17
MAKROAGGREGAT 2:	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft						
1 10 1 2	Personal - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz 13.866,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 13.618,64	13.618,64	13.618,64	13.618,64

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz	13.866,00	13.618,64	13.618,64	13.618,64
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		13.618,64		
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
1 10 1 3	Personali - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen 010100	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz	150,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
1 10 1 3	Personal - andere Verbrauchsgüter 010200	U.1.03.01.02.000	89,70	Kompetenz	737,39	200,00	200,00	200,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		289,70		
1 10 1 3	Personal - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen 020200	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz	150,00	150,00	150,00	150,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		150,00		
1 10 1 3	Personal - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals 020400	U.1.03.02.04.000	18.797,46	Kompetenz	42.664,75	23.500,00	23.500,00	23.500,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		42.297,46		
1 10 1 3	Personal - ordentliche Wartung und Reparaturen 020900	U.1.03.02.09.000	0,00	Kompetenz	250,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
1 10 1 3	Personal - Beratungen 021000	U.1.03.02.10.000	0,00	Kompetenz	6.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		4.500,00		
1 10 1 3	Personal - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen 021100	U.1.03.02.11.000	3.621,35	Kompetenz	32.210,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
				davon schon verwendet		24.739,60	5.739,60	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		35.621,35		
1 10 1 3	Personal - Orts- u. Verwaltungspolizei - Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen 021200	U.1.03.02.12.000	0,00	Kompetenz	1.292,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		3.200,00		
1 10 1 3	Personal - Bewirtungsbetriebe 021400	U.1.03.02.14.000	32.951,67	Kompetenz	61.364,06	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		92.951,67		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES				
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024		
1 10 1 3 021800	Personal - Gesundheitsdienste	U.1.03.02.18.000	6.722,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.121,58 0,00 17.222,00	10.500,00 10.054,02 0,00 17.222,00	10.500,00 0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00 0,00	
1 10 1 3 021900001	Personal - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	2.548,27	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	12.048,27 0,00 9.748,27	7.200,00 1.800,00 0,00 9.748,27	8.000,00 1.800,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	
1 10 1 3 029900001	Personal - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.197,50 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			64.730,45	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	183.935,55 0,00 212.980,45	148.250,00 36.593,62 0,00 212.980,45	149.050,00 7.539,60 0,00 0,00	149.050,00 0,00 0,00 0,00	
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben									
1 10 1 10 040100	Personal - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			65.480,45	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	509.086,04 0,00 444.380,26	378.899,81 36.593,62 0,00 444.380,26	379.699,81 7.539,60 0,00 0,00	379.699,81 0,00 0,00 0,00	
TITEL 2: Investitionsausgaben									
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf									
1 10 2 2 010600	null	U.2.02.01.06.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1 10 2 2 030200	null	U.2.02.03.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz	0,00	11.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		11.000,00		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz	0,00	11.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		11.000,00		
Insgesamt PROGRAMM 10 - Personal			65.480,45	Kompetenz	509.086,04	389.899,81	379.699,81	379.699,81
				davon schon verwendet		36.593,62	7.539,60	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		455.380,26		
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			65.480,45	Kompetenz	509.086,04	389.899,81	379.699,81	379.699,81
				davon schon verwendet		36.593,62	7.539,60	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		455.380,26		
MISSION 6:	Jugend, Sport und Freizeit							
PROGRAMM 1:	Sport und Freizeit							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 3:	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen							
6 1 1 3	Sonstige Verbrauchsgüter - Raiffeisenhalle	U.1.03.01.02.000	910,90	Kompetenz	1.210,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010200002				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.910,90		
6 1 1 3	Arzneimittel und sonstige Verbrauchsgüter für Sanitätszwecke - Raiffeisenhalle	U.1.03.01.05.000	0,00	Kompetenz	200,00	500,00	500,00	500,00
010500002				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		500,00		
6 1 1 3	Ordentliche Wartung und Reparaturen - Raiffeisenhalle	U.1.03.02.09.000	2.075,89	Kompetenz	7.961,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00
020900003				davon schon verwendet		1.011,08	1.011,08	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		9.075,89		
6 1 1 3	Beratungen - Raiffeisenhalle	U.1.03.02.10.000	0,00	Kompetenz	0,00	1.300,00	0,00	0,00
021000001				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.300,00		
6 1 1 3	Sport und Freizeit - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	U.1.03.02.13.000	187.712,18	Kompetenz	729.699,00	539.280,00	557.380,00	557.280,00
021300				davon schon verwendet		189.837,55	83.857,55	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		726.992,18		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
6 1 1 3 021500	Sport und Freizeit - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.600,00 0,00 2.600,00	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			190.698,97	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	741.671,12 0,00 742.378,97	551.680,00 190.848,63 0,00 742.378,97	568.480,00 84.868,63 0,00 0,00	568.380,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			190.698,97	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	741.671,12 0,00 742.378,97	551.680,00 190.848,63 0,00 742.378,97	568.480,00 84.868,63 0,00 0,00	568.380,00 0,00 0,00 0,00
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
6 1 2 2 010300002	RAIFFEISENHALLE - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG MÖBEL UND AUSSTATTUNG	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2 010400006	RAIFFEISENHALLE - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	14.829,69	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.550,00 0,00 21.329,69	6.500,00 0,00 0,00 21.329,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2 010500002	MEHRZWECKSAAL RAIFFEISENHALLE - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON AUSRÜSTUNG	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.100,00 0,00 4.100,00	4.100,00 0,00 0,00 4.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2 010900003	MEHRZWECKSAAL RAIFFEISENHALLE - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	13.180,00 0,00 15.300,00	15.300,00 0,00 0,00 15.300,00	444.730,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 2 2 030500003	RAIFFEISENHALLE - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			14.829,69	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	28.830,00 0,00 43.729,69	28.900,00 0,00 0,00 43.729,69	504.730,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
	Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben		14.829,69	Kompetenz	28.830,00	28.900,00	504.730,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		43.729,69		
	Insgesamt PROGRAMM 1 - Sport und Freizeit		205.528,66	Kompetenz	770.501,12	580.580,00	1.073.210,00	568.380,00
				davon schon verwendet		190.848,63	84.868,63	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		786.108,66		
	Insgesamt MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit		205.528,66	Kompetenz	770.501,12	580.580,00	1.073.210,00	568.380,00
				davon schon verwendet		190.848,63	84.868,63	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		786.108,66		
	Insgesamt Verantwortliche: null		4.576.236,07	Kompetenz	30.074.688,72	28.090.982,14	25.518.787,75	24.442.386,64
				davon schon verwendet		830.041,13	262.531,26	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		32.160.528,95		

Verantwortliche: MUSIKSCHULE

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
MISSION 4: Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
PROGRAMM 2: Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit								
4 2 1 1	Musikschulen - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	1.589,62	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.303,54 0,00 0,00 0,00 34.492,11	32.902,49 0,00 0,00 0,00 32.902,49	32.902,49 0,00 0,00 0,00 32.902,49	32.902,49 0,00 0,00 0,00 32.902,49
4 2 1 1	Musikschule - Sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	137,00 0,00 0,00 0,00 16,49	16,49 0,00 0,00 0,00 16,49	16,49 0,00 0,00 0,00 16,49	16,49 0,00 0,00 0,00 16,49
4 2 1 1	Musikschule - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.836,00 0,00 0,00 0,00 9.432,45	9.432,45 0,00 0,00 0,00 9.432,45	9.432,45 0,00 0,00 0,00 9.432,45	9.432,45 0,00 0,00 0,00 9.432,45
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			1.589,62	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	51.276,54 0,00 0,00 0,00 43.941,05	42.351,43 0,00 0,00 0,00 43.941,05	42.351,43 0,00 0,00 0,00 43.941,05	42.351,43 0,00 0,00 0,00 43.941,05
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
4 2 1 2	Musikschule - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.110,00 0,00 0,00 0,00 2.796,71	2.796,71 0,00 0,00 0,00 2.796,71	2.796,71 0,00 0,00 0,00 2.796,71	2.796,71 0,00 0,00 0,00 2.796,71
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.110,00 0,00 0,00 0,00 2.796,71	2.796,71 0,00 0,00 0,00 2.796,71	2.796,71 0,00 0,00 0,00 2.796,71	2.796,71 0,00 0,00 0,00 2.796,71
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
4 2 1 3	Musikschule - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	737,51	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.119,01 0,00 0,00 0,00 2.237,51	1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.237,51	1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.237,51	1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.237,51
4 2 1 3	Musikschule - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	2.448,74	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	21.000,00 0,00 0,00 0,00 23.448,74	21.000,00 0,00 0,00 0,00 23.448,74	21.000,00 0,00 0,00 0,00 23.448,74	21.000,00 0,00 0,00 0,00 23.448,74
4 2 1 3	Musikschule - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	6.882,52	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.530,14 1.226,72 0,00 0,00 20.882,52	14.000,00 1.226,71 0,00 0,00 20.882,52	14.000,00 1.226,71 0,00 0,00 20.882,52	14.000,00 0,00 0,00 0,00 20.882,52

Verantwortliche: MUSIKSCHULE (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
4 2 1 3 021500003	Musikschule - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			10.068,77	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	37.849,15 1.226,72 0,00 0,00 46.768,77	36.700,00 1.226,71 0,00 0,00 36.700,00	36.700,00 1.226,71 0,00 0,00 36.700,00	36.700,00 0,00 0,00 0,00 36.700,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
4 2 1 4 010200003	Musikschule - laufende Zuweisungen an lokale Körperschaften	U.1.04.01.02.000	203,53	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.500,00 0,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 0,00 203,53
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			203,53	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	7.500,00 0,00 0,00 0,00 203,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
4 2 1 7 050400003	Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen - Musikschule	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	57.110,00 0,00 0,00 0,00 45.900,00	45.900,00 0,00 0,00 0,00 45.900,00	34.300,00 0,00 0,00 0,00 34.300,00	23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	57.110,00 0,00 0,00 0,00 45.900,00	45.900,00 0,00 0,00 0,00 45.900,00	34.300,00 0,00 0,00 0,00 34.300,00	23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			11.861,92	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	156.845,69 1.226,72 0,00 0,00 139.610,06	127.748,14 1.226,71 0,00 0,00 116.148,14	116.148,14 1.226,71 0,00 0,00 116.148,14	105.348,14 0,00 0,00 0,00 105.348,14
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
4 2 2 2 010300003	MUSIKSCHULE - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG UNBEWEGLICHE GÜTER	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4 2 2 2 010400003	MUSIKSCHULE - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	16.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: MUSIKSCHULE (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
4 2 2 2 010900006	MUSIKSCHULE - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON U.2.02.01.09.000 UNBEWEGLICHEN GÜTERN		834,48	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.500,00 0,00 5.834,48	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			834,48	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	18.500,00 0,00 12.834,48	12.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			834,48	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	18.500,00 0,00 12.834,48	12.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen			12.696,40	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	175.345,69 0,00 152.444,54	139.748,14 1.226,72 0,00 0,00	117.148,14 1.226,71 0,00	106.348,14 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung			12.696,40	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	175.345,69 0,00 152.444,54	139.748,14 1.226,72 0,00 0,00	117.148,14 1.226,71 0,00	106.348,14 0,00 0,00
Insgesamt Verantwortliche: MUSIKSCHULE			12.696,40	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	175.345,69 0,00 152.444,54	139.748,14 1.226,72 0,00 0,00	117.148,14 1.226,71 0,00	106.348,14 0,00 0,00

Verantwortliche: null

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
MISSION 4: Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
PROGRAMM 2: Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
4 2 2 2	UMBAU DER GRUNDSCHULE IN FRANGART - ANKAUF VON MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN	U.2.02.01.03.000	5.279,72	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	248.482,25 0,00 0,00 0,00 5.279,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 2 2 2	Umbau der Grundschule Frangart - Anlagen und Maschinen	U.2.02.01.04.000	16.793,16	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	480.882,80 0,00 0,00 0,00 16.793,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			22.072,88	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	729.365,05 0,00 0,00 0,00 22.072,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			22.072,88	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	729.365,05 0,00 0,00 0,00 22.072,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
4 2 1 3	Grundschulen - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	100,00 0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4 2 1 3	Grundschulen - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	986,17	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	37.014,11 0,00 0,00 0,00 40.986,17	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
4 2 1 3	Grundschulen - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	18.339,83	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	98.949,99 0,00 0,00 0,00 121.139,83	102.800,00 0,00 0,00	102.800,00 0,00 0,00	102.800,00 0,00 0,00
4 2 1 3	Grundschulen - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	28.442,50	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	101.185,78 9.009,26 0,00 0,00 103.442,50	75.000,00 8.234,56 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
4 2 1 3	Grundschulen - Beratungen	U.1.03.02.10.000	976,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.353,78 0,00 0,00 0,00 976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
4 2 1 3 021300002	Grundschule - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	U.1.03.02.13.000	6.537,30	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	35.450,01 0,00 42.537,30	36.000,00 24.090,00 0,00 42.537,30	36.000,00 8.460,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 3 021500001	Grundschulen - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	6.333,42 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 3 029900001	Grundschulen - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			55.281,80	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	283.387,09 0,00 317.181,80	261.900,00 33.099,26 0,00 317.181,80	261.900,00 16.694,56 0,00 0,00	261.900,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
4 2 1 4 010200001	Grundschulen - laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	U.1.04.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	46.500,00 0,00 46.500,00	46.500,00 0,00 0,00 46.500,00	46.500,00 0,00 0,00 0,00	46.500,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	46.500,00 0,00 46.500,00	46.500,00 0,00 0,00 46.500,00	46.500,00 0,00 0,00 0,00	46.500,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
4 2 1 7 050400001	Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen - Grundschulen	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	46.300,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	32.700,00 0,00 0,00 0,00	27.300,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	46.300,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	32.700,00 0,00 0,00 0,00	27.300,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			55.281,80	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	376.187,09 0,00 401.681,80	346.400,00 33.099,26 0,00 401.681,80	341.100,00 16.694,56 0,00 0,00	335.700,00 0,00 0,00 0,00
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
4 2 2 2 010300001	GRUNDSCHULEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN	U.2.02.01.03.000	3.464,80	Kompetenz 23.545,04 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 14.199,80	10.735,00 0,00 0,00 0,00	11.460,00 0,00 0,00 0,00	10.460,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2 010400001	GRUNDSCHULEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	7.214,46	Kompetenz 55.569,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 63.407,96	56.193,50 0,00 0,00 0,00	12.335,26 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2 010900001	GRUNDSCHULE - ANKAUF, BAU UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	31.092,68	Kompetenz 161.692,80 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 107.609,68	76.517,00 0,00 0,00 0,00	157.481,85 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2 010900003	UMBAU DES GRUNDSCHULGEBÄUDES IN FRANGART	U.2.02.01.09.000	114.564,73	Kompetenz 2.221.902,04 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 114.564,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2 030500003	Umbau und Erweiterung der Grundschule in St. Pauls - technische Spesen	U.2.02.03.05.000	36.388,33	Kompetenz 36.388,33 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 386.388,33	350.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 2 2 030500004	Umbau der Grundschule in Frangart - technische Spesen	U.2.02.03.05.000	48.728,72	Kompetenz 145.068,67 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 48.728,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			241.453,72	Kompetenz 2.644.165,88 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 734.899,22	493.445,50 0,00 0,00 0,00	181.277,11 0,00 0,00 0,00	25.460,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			241.453,72	Kompetenz 2.644.165,88 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 734.899,22	493.445,50 0,00 0,00 0,00	181.277,11 0,00 0,00 0,00	25.460,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen			318.808,40	Kompetenz 3.749.718,02 davon schon verwendet 33.099,26 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 1.158.653,90	839.845,50 33.099,26 0,00 0,00	522.377,11 16.694,56 0,00 0,00	361.160,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMM 1:	Vorschularbeit						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit						

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
4 1 1 1	Kindergärten - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz	516.213,42	502.689,73	502.689,73	502.689,73
010100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		502.689,73		
4 1 1 1	Kindergärten - sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz	3.345,92	3.571,16	3.571,16	3.571,16
010200				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		3.571,16		
4 1 1 1	Kindergärten - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz	144.638,07	147.630,44	147.630,44	147.630,44
020100	Körperschaft			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		147.630,44		
4 1 1 1	Kindergärten - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz	1.439,92	1.165,32	1.165,32	1.165,32
020200				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		1.165,32		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz	665.637,33	655.056,65	655.056,65	655.056,65
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		655.056,65		
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
4 1 1 2	Kindergärten - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz	42.267,26	42.677,69	42.677,69	42.677,69
010100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		42.677,69		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz	42.267,26	42.677,69	42.677,69	42.677,69
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		42.677,69		
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
4 1 1 3	Kindergärten - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen	U.1.03.01.01.000	96,95	Kompetenz	1.198,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010100				davon schon verwendet		1.000,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		1.096,95		
4 1 1 3	Kindergärten - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	75.615,36	Kompetenz	242.563,78	210.000,00	210.000,00	210.000,00
010200				davon schon verwendet		155.728,20	140.000,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00		0,00	0,00
				Kassa		285.615,36		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
4 1 1 3 010500	Kindergärten - Arzneimittel und sonstige Verbrauchsgüter für Sanitätszwecke	U.1.03.01.05.000	0,00	Kompetenz 32,61 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4 1 1 3 020200	Kindergärten - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	23,69	Kompetenz 202,91 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 523,69	500,00	500,00	500,00
4 1 1 3 020500	Kindergärten - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	33.650,31	Kompetenz 108.282,02 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 147.450,31	113.800,00	113.800,00	113.800,00
4 1 1 3 020900001	Kindergärten - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	26.819,85	Kompetenz 97.620,23 davon schon verwendet 6.685,62 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 101.819,85	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4 1 1 3 021300	Kindergärten - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	U.1.03.02.13.000	17.053,53	Kompetenz 72.005,45 davon schon verwendet 44.484,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 103.253,53	86.200,00	86.200,00	86.200,00
4 1 1 3 021500	Kindergärten - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	2.514,90	Kompetenz 12.565,88 davon schon verwendet 4.830,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 15.514,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 1 1 3 029900	Kindergärten - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz 341,60 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			155.774,59	Kompetenz 534.812,59 davon schon verwendet 212.727,82 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 661.474,59	505.700,00	505.700,00	503.800,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen							
4 1 1 4 020100001	Kindergärten - Auszahlung der Abfertigung	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz 66.085,94 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 4 020100002	Kindergärten - Beitrag für die Führung des Sommerkindergartens	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz 10.000,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener 0,00 Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz 76.085,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
4 1 1 7	Kindergärten - Passivzinsen auf mittel-/langfristige	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz	23.880,00	16.300,00	9.000,00	4.000,00
050400	Finanzierungen an Unternehmen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		16.300,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz 23.880,00	16.300,00	9.000,00	4.000,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		16.300,00		
MAKROAGGREGAT 9: Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen								
4 1 1 9	Kindergärten - laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten	U.1.09.99.04.000	15.078,76	Kompetenz	22.168,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
990400	oder zu viel gezahlten Beträgen an Familien			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		19.078,76		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen			15.078,76	Kompetenz 22.168,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		19.078,76		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			170.853,35	Kompetenz 1.364.851,13	1.223.734,34	1.216.434,34	1.209.534,34	0,00
				davon schon verwendet	212.727,82	147.129,10	0,00	0,00
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.394.587,69		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
4 1 2 2	KINDERGÄRTEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.03.000	192,75	Kompetenz	22.203,92	10.547,00	10.000,00	10.000,00
010300001	INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		10.739,75		
4 1 2 2	KINDERGÄRTEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz	6.000,00	14.371,00	19.200,00	10.000,00
010400001	INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		14.371,00		
4 1 2 2	KINDERGÄRTEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz	700,00	15.200,00	4.000,00	4.000,00
010500001	INSTANDHALTUNG VON AUSTRÜSTUNGEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		15.200,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
4 1 2 2	KINDERGÄRTEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE 010600001 INSTANDHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	U.2.02.01.06.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 1 2 2	KINDERGÄRTEN - APPARATE FÜR INFORMATIK UND 010700001 TELEKOMMUNIKATION MIT BASISSOFTWARE	U.2.02.01.07.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.832,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 1 2 2	KINDERGÄRTEN - ANKAUF, BAU UND 010900001 AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	1.061,40	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	72.677,22 0,00 0,00	64.890,00 0,00 0,00	28.300,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			1.254,15	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	108.413,14 0,00 0,00	105.008,00 0,00 0,00	61.500,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			1.254,15	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	108.413,14 0,00 0,00	105.008,00 0,00 0,00	61.500,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Vorschularbeit			172.107,50	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.473.264,27 0,00 0,00	1.328.742,34 212.727,82 0,00	1.277.934,34 147.129,10 0,00	1.238.534,34 0,00 0,00
PROGRAMM 2: Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
4 2 1 3	Mittelschulen - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen 010100002	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4 2 1 3	Mittelschulen - sonstige Verbrauchsgüter 010200002	U.1.03.01.02.000	52,46	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	581,87 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4 2 1 3	Mittelschulen - Versorgungen und Gebühren 020500002	U.1.03.02.05.000	16.931,79	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	111.000,00 0,00 0,00	106.600,00 0,00 0,00	106.600,00 0,00 0,00	106.600,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
4 2 1 3 020700001	Mittelschulen - Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	1.868,98	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.350,00 0,00 29.868,98	28.000,00 16.586,98 0,00 29.868,98	28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 3 020900002	Mittelschulen - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	21.363,02	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	69.832,85 0,00 71.363,02	50.000,00 6.928,69 0,00 71.363,02	50.000,00 6.227,19 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 3 021000002	Mittelschulen - Beratungen	U.1.03.02.10.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1 3 021500002	Mittelschulen - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	1.344,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.733,69 0,00 5.844,00	4.500,00 0,00 0,00 5.844,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			41.560,25	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	199.598,41 0,00 231.260,25	189.700,00 23.515,67 0,00 231.260,25	189.700,00 6.227,19 0,00 0,00	189.700,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
4 2 1 4 010200002	Mittelschulen - laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	U.1.04.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	38.000,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	38.000,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
4 2 1 7 050400002	Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen - Mittelschulen	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	94.500,00 0,00 82.800,00	82.800,00 0,00 0,00 82.800,00	70.600,00 0,00 0,00 0,00	57.900,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	94.500,00 0,00 82.800,00	82.800,00 0,00 0,00 82.800,00	70.600,00 0,00 0,00 0,00	57.900,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			41.560,25	Kompetenz 332.098,41	313.500,00	301.300,00	288.600,00
				davon schon verwendet 23.515,67	23.515,67	6.227,19	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 355.060,25	355.060,25		
TITEL 2: Investitionsausgaben							
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf							
4 2 2 2	MITTELSCHULEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz 20.722,00	6.053,00	7.300,00	7.300,00
010300002	INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 6.053,00	6.053,00		
4 2 2 2	MITTELSCHULEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE	U.2.02.01.04.000	1.342,00	Kompetenz 13.010,00	40.440,00	7.000,00	7.000,00
010400002	INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 41.782,00	41.782,00		
4 2 2 2	MITTELSCHULE - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG	U.2.02.01.09.000	8.454,60	Kompetenz 69.453,56	46.264,00	10.000,00	10.000,00
010900004	VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 54.718,60	54.718,60		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			9.796,60	Kompetenz 103.185,56	92.757,00	24.300,00	24.300,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 102.553,60	102.553,60		
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			9.796,60	Kompetenz 103.185,56	92.757,00	24.300,00	24.300,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 102.553,60	102.553,60		
Insgesamt PROGRAMM 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen			51.356,85	Kompetenz 435.283,97	406.257,00	325.600,00	312.900,00
				davon schon verwendet 23.515,67	23.515,67	6.227,19	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 457.613,85	457.613,85		
Insgesamt MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung			542.272,75	Kompetenz 5.658.266,26	2.574.844,84	2.125.911,45	1.912.594,34
				davon schon verwendet 269.342,75	269.342,75	170.050,85	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 3.117.117,59	3.117.117,59		
MISSION 1: Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung							
PROGRAMM 2: Generalsekretariat							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
1 2 1 1 010100	Generalsekretariat - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	750,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	304.599,23 0,00 0,00 0,00 296.575,16	295.825,16 0,00 0,00 0,00 295.825,16	295.825,16 0,00 0,00 0,00 295.825,16	295.825,16 0,00 0,00 0,00 295.825,16
1 2 1 1 010200	Generalsekretariat - sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	860,00 0,00 0,00 0,00 839,52	839,52 0,00 0,00 0,00 839,52	839,52 0,00 0,00 0,00 839,52	839,52 0,00 0,00 0,00 839,52
1 2 1 1 020100	Generalsekretariat - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	92.784,00 0,00 0,00 0,00 85.421,65	85.421,65 0,00 0,00 0,00 85.421,65	85.421,65 0,00 0,00 0,00 85.421,65	85.421,65 0,00 0,00 0,00 85.421,65
1 2 1 1 020200	Generalsekretariat - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	362,98 0,00 0,00 0,00 160,08	160,08 0,00 0,00 0,00 160,08	160,08 0,00 0,00 0,00 160,08	160,08 0,00 0,00 0,00 160,08
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			750,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	398.606,21 0,00 0,00 0,00 382.996,41	382.246,41 0,00 0,00 0,00 382.996,41	382.246,41 0,00 0,00 0,00 382.996,41	382.246,41 0,00 0,00 0,00 382.996,41
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
1 2 1 2 010100	Generalsekretariat - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	28.580,00 0,00 0,00 0,00 24.737,60	24.737,60 0,00 0,00 0,00 24.737,60	24.737,60 0,00 0,00 0,00 24.737,60	24.737,60 0,00 0,00 0,00 24.737,60
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	28.580,00 0,00 0,00 0,00 24.737,60	24.737,60 0,00 0,00 0,00 24.737,60	24.737,60 0,00 0,00 0,00 24.737,60	24.737,60 0,00 0,00 0,00 24.737,60
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
1 2 1 3 010100	Generalsekretariat - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen	U.1.03.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1 2 1 3 020200	Generalsekretariat - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	137,50 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
1 2 1 3 021100	Generalsekretariat - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	12.213,37	Kompetenz 30.536,80 davon schon verwendet 20.000,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 42.213,37	30.000,00 20.000,00 0,00 42.213,37	30.000,00 13.300,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 3 021200	Generalsekretariats - Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen	U.1.03.02.12.000	0,00	Kompetenz 832,50 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 3 021600	Generalsekretariat - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	27.627,27	Kompetenz 44.262,89 davon schon verwendet 28.000,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 55.627,27	28.000,00 28.000,00 0,00 55.627,27	28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00
1 2 1 3 029900	Generalsekretariat - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz 650,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			39.840,64	Kompetenz 76.419,69 davon schon verwendet 48.000,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 100.040,64	60.200,00 48.000,00 0,00 100.040,64	60.200,00 13.300,00 0,00 0,00	60.200,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen							
1 2 1 4 010200	Generalsekretariat - laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	U.1.04.01.02.000	0,00	Kompetenz 3.000,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz 3.000,00 davon schon verwendet 0,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			40.590,64	Kompetenz 506.605,90 davon schon verwendet 48.000,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 510.774,65	470.184,01 48.000,00 0,00 510.774,65	470.184,01 13.300,00 0,00 0,00	470.184,01 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 2 - Generalsekretariat			40.590,64	Kompetenz 506.605,90 davon schon verwendet 48.000,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 510.774,65	470.184,01 48.000,00 0,00 510.774,65	470.184,01 13.300,00 0,00 0,00	470.184,01 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			40.590,64	Kompetenz 506.605,90 davon schon verwendet 48.000,00 davon gebundener Mehrjahrsfonds 0,00 Kassa 510.774,65	470.184,01 48.000,00 0,00 510.774,65	470.184,01 13.300,00 0,00 0,00	470.184,01 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
MISSION 4:	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung							
PROGRAMM 6:	Zusatzdienste							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
4 6 1 1	Schulische Dienste - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	3.247,57	Kompetenz	121.302,93	138.709,78	138.709,78	138.709,78
010100002				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		141.957,35		
4 6 1 1	Schulische Dienste - andere Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz	420,00	559,68	559,68	559,68
010200002				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		559,68		
4 6 1 1	Schulische Dienste - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz	35.191,00	41.444,22	41.444,22	41.444,22
020100002	Körperschaft			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		41.444,22		
4 6 1 1	Schulische Dienste - Figurative Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz	472,50	1.219,68	1.219,68	1.219,68
020200002				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.219,68		
	Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		3.247,57	Kompetenz	157.386,43	181.933,36	181.933,36	181.933,36
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		185.180,93		
	MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft							
4 6 1 2	Schulische Dienste - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz	11.501,00	11.739,39	11.739,39	11.739,39
010100002				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		11.739,39		
	Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		0,00	Kompetenz	11.501,00	11.739,39	11.739,39	11.739,39
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		11.739,39		
	MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen							
4 6 1 3	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - sonstige	U.1.03.01.02.000	62.566,34	Kompetenz	110.024,77	80.300,00	80.300,00	80.300,00
010200	Verbrauchsgüter			davon schon verwendet		72.000,00	70.000,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		142.866,34		
4 6 1 3	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - Vertretung,	U.1.03.02.02.000	118,44	Kompetenz	669,51	200,00	200,00	200,00
020200	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		318,44		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
4 6 1 3 029900	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	44.829,99 0,00 25.500,00	25.500,00 23.347,22 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			62.684,78	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	155.524,27 0,00 168.684,78	106.000,00 95.347,22 70.000,00 0,00 0,00	120.500,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00	120.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
4 6 1 4 040100	Zusätzliche Dienste zum Unterrichtswesen - laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen	U.1.04.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			65.932,35	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	327.411,70 0,00 365.605,10	299.672,75 95.347,22 70.000,00 0,00 0,00	314.172,75 70.000,00 0,00 0,00 0,00	314.172,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 6 - Zusatzdienste			65.932,35	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	327.411,70 0,00 365.605,10	299.672,75 95.347,22 70.000,00 0,00 0,00	314.172,75 70.000,00 0,00 0,00 0,00	314.172,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung			65.932,35	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	327.411,70 0,00 365.605,10	299.672,75 95.347,22 70.000,00 0,00 0,00	314.172,75 70.000,00 0,00 0,00 0,00	314.172,75 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSION 10: Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
PROGRAMM 5: Straßennetz und -infrastrukturen								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
10 5 1 2 010900001	Straßennetz und -infrastrukturen - Verkehrssteuer der Fahrzeuge des technischen Dienstes für öffentliche Arbeiten	U.1.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	260,00 0,00 260,00	260,00 0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	260,00 0,00 260,00	260,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
10 5 1 3 010200001	Technischer Dienst - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	831,45	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.500,00 0,00 0,00 3.331,45	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
10 5 1 3 020900001	Technischer Dienst - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	418,00 0,00 0,00 400,00	400,00 353,80 0,00	720,00 0,00 0,00	720,00 0,00 0,00
10 5 1 3 021000001	Technischer Dienst - Beratungen	U.1.03.02.10.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	7.714,90 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
10 5 1 3 021900001	Technischer Dienst - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 1 3 029900001	Technischer Dienst - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			831,45	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	11.132,90 0,00 0,00 7.731,45	6.900,00 353,80 0,00	7.220,00 0,00 0,00	7.220,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			831,45	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	11.392,90 0,00 0,00 7.991,45	7.160,00 353,80 0,00	7.480,00 0,00 0,00	7.480,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 5 - Straßennetz und -infrastrukturen			831,45	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	11.392,90 0,00 0,00 7.991,45	7.160,00 353,80 0,00	7.480,00 0,00 0,00	7.480,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung			831,45	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	11.392,90 0,00 0,00 7.991,45	7.160,00 353,80 0,00	7.480,00 0,00 0,00	7.480,00 0,00 0,00
MISSION 9: PROGRAMM 3: TITEL 1: MAKROAGGREGAT 1:	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Müllentsorgung Laufende Ausgaben Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
9 3 1 1 010100	Müllentsorgung - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	646,80	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	253.182,52 0,00 264.341,71	263.694,91 0,00 0,00 263.694,91	263.694,91 0,00 0,00 263.694,91	263.694,91 0,00 0,00 263.694,91	
9 3 1 1 010200	Müll - andere Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.280,08 0,00 1.119,36	1.119,36 0,00 0,00 1.119,36	1.119,36 0,00 0,00 1.119,36	1.119,36 0,00 0,00 1.119,36	
9 3 1 1 020100	Müllentsorgung - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	89.817,56 0,00 79.132,69	79.132,69 0,00 0,00 79.132,69	79.132,69 0,00 0,00 79.132,69	79.132,69 0,00 0,00 79.132,69	
9 3 1 1 020200	Müllentsorgung - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			646,80	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	344.550,16 0,00 344.593,76	343.946,96 0,00 0,00 343.946,96	343.946,96 0,00 0,00 343.946,96	343.946,96 0,00 0,00 343.946,96	
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft									
9 3 1 2 010100	Müllentsorgung - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	19.001,00 0,00 21.738,11	21.738,11 0,00 0,00 21.738,11	21.738,11 0,00 0,00 21.738,11	21.738,11 0,00 0,00 21.738,11	
9 3 1 2 010900	Müllentsorgung - Verkehrssteuer der Fahrzeuge	U.1.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	19.201,00 0,00 21.938,11	21.938,11 0,00 0,00 21.938,11	21.938,11 0,00 0,00 21.938,11	21.938,11 0,00 0,00 21.938,11	
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen									
9 3 1 3 010200	Müllentsorgung - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	8.708,59	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	43.327,44 0,00 54.708,59	46.000,00 0,00 0,00 46.000,00	48.000,00 0,00 0,00 48.000,00	48.000,00 0,00 0,00 48.000,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
9 3 1 3 010500	Müll - Arzneimittel und sonstige Verbrauchsgüter für Sanitätszwecke	U.1.03.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	100,00 0,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
9 3 1 3 020200	Müllentsorgung - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
9 3 1 3 020500	Müllentsorgung - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	11.864,44	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	34.400,00 0,00 0,00 0,00 34.400,00	23.700,00 10.000,00 0,00 0,00 33.700,00	23.700,00 10.000,00 0,00 0,00 33.700,00	23.700,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00
9 3 1 3 020900	Müllentsorgung - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	8.723,13	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	31.115,87 0,00 0,00 0,00 31.115,87	25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
9 3 1 3 02100001	Müll - Beratungen	U.1.03.02.10.000	4.440,80	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	6.440,80 0,00 0,00 0,00 6.440,80	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
9 3 1 3 021300	Müllabfuhrdienst - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	U.1.03.02.13.000	580,72	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
9 3 1 3 021500	Müllentsorgung - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	116.680,92	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	740.568,99 0,00 0,00 0,00 740.568,99	730.000,00 478.000,00 0,00 0,00 730.000,00	780.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00	780.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00
9 3 1 3 021600001	Müll - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	8.372,16	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
9 3 1 3 021900001	Müll - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
9 3 1 3 029900	Müllentsorgung - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	4.437,49	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	24.174,26 0,00 0,00 0,00 24.174,26	19.850,00 0,00 0,00 0,00 19.850,00	19.850,00 0,00 0,00 0,00 19.850,00	19.850,00 0,00 0,00 0,00 19.850,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			163.808,25	Kompetenz	897.827,36	855.500,00	907.500,00	907.500,00
				davon schon verwendet		488.000,00	10.000,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	1.019.308,25		
				Kassa				
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
9 3 1 4	Müllentsorgung - Spesenbeitrag an das Land für die Deponie 010201 (Art. 35 des LG Nr. 4/2006)	U.1.04.01.02.000	45.992,95	Kompetenz	55.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	93.992,95		
				Kassa				
9 3 1 4	Müllentsorgung - Auszahlung der Abfertigung 020100001	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz	45.170,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			45.992,95	Kompetenz	100.170,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	93.992,95		
				Kassa				
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								
9 3 1 10	Müll - ausgaben aufgrund von Sanktionen 050100	U.1.10.05.01.000	0,00	Kompetenz	3.700,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			0,00	Kompetenz	3.700,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		0,00		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			210.448,00	Kompetenz	1.365.448,52	1.269.385,07	1.321.385,07	1.321.385,07
				davon schon verwendet		488.000,00	10.000,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	1.479.833,07		
				Kassa				
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
9 3 2 2	Müllentsorgung - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für 010100001 die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	U.2.02.01.01.000	1.808,20	Kompetenz	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	1.808,20		
				Kassa				
9 3 2 2	MÜLLENTSORGUNG - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE 010400001 INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	170.800,00	Kompetenz	198.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		178.800,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			172.608,20	Kompetenz 204.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa 180.608,20				
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			172.608,20	Kompetenz 204.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa 180.608,20				
TITEL 3: Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen								
MAKROAGGREGAT 1: Akquisitionen von Finanzanlagen								
9	3	3	1	Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei in U.3.01.01.02.000	0,00	Kompetenz 81.000,00	0,00	0,00
				010200 die örtliche Körperschaften eingegliederten Unternehmen		davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00
						davon gebundener 0,00	0,00	0,00
						Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00
						Kassa 0,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Akquisitionen von Finanzanlagen			0,00	Kompetenz 81.000,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa 0,00				
Insgesamt TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen			0,00	Kompetenz 81.000,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa 0,00				
Insgesamt PROGRAMM 3 - Müllentsorgung			383.056,20	Kompetenz 1.650.448,52	1.277.385,07	1.321.385,07	1.321.385,07	
				davon schon verwendet 488.000,00	488.000,00	10.000,00	0,00	
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa 1.660.441,27				
Insgesamt MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt			383.056,20	Kompetenz 1.650.448,52	1.277.385,07	1.321.385,07	1.321.385,07	
				davon schon verwendet 488.000,00	488.000,00	10.000,00	0,00	
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassa 1.660.441,27				
MISSION 6: Jugend, Sport und Freizeit								
PROGRAMM 1: Sport und Freizeit								
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
6	1	2	2	MASSNAHMEN FÜR DIE AUSSERORDENTLICHE U.2.02.01.09.000	7.147,37	Kompetenz 7.500,00	6.000,00	142.521,00
				010900008 INSTANDHALTUNG IM EISSTADION		davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00
						davon gebundener 0,00	0,00	0,00
						Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00
						Kassa 13.147,37		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES				
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024		
KAPITEL									
6 1 2 2 010900011	AUSTAUSCH DER EISANLAGE IM IM EISSTADION	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.556.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6 1 2 2 030500004	AUSTAUSCH DER AMMONIAKANLAGE IM EISSTADION - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	237.621,02	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 237.621,02	0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			244.768,39	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	247.500,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	1.699.121,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
MAKROAGGREGAT 3: Investitionsbeiträge									
6 1 2 3 040100004	EISSTADION - KAPITALZUWEISUNGEN	U.2.03.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	41.000,00 0,00 0,00	88.193,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Investitionsbeiträge			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	41.000,00 0,00 0,00	88.193,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			244.768,39	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	288.500,00 0,00 0,00	94.193,20 0,00 0,00	1.699.121,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Insgesamt PROGRAMM 1 - Sport und Freizeit			244.768,39	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	288.500,00 0,00 0,00	94.193,20 0,00 0,00	1.699.121,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit			244.768,39	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	288.500,00 0,00 0,00	94.193,20 0,00 0,00	1.699.121,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
MISSION 1: Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
PROGRAMM 8: Statistik und Informationssysteme									
TITEL 1: Laufende Ausgaben									
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit									
1 8 1 1 010100	Statistik und Informationssysteme - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	750,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	139.277,05 0,00 0,00	137.681,10 0,00 0,00	137.681,10 0,00 0,00	137.681,10 0,00 0,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
1 8 1 1 010200	Statistik und Informationssysteme - sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	420,00 0,00 0,00 0,00 419,76	419,76 0,00 0,00 0,00 419,76	419,76 0,00 0,00 0,00 419,76	419,76 0,00 0,00 0,00 419,76
1 8 1 1 020100	Statistik und Informationssysteme - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.295,00 0,00 0,00 0,00 40.309,84	40.309,84 0,00 0,00 0,00 40.309,84	40.309,84 0,00 0,00 0,00 40.309,84	40.309,84 0,00 0,00 0,00 40.309,84
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			750,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	179.992,05 0,00 0,00 0,00 179.160,70	178.410,70 0,00 0,00 0,00 179.160,70	178.410,70 0,00 0,00 0,00 179.160,70	178.410,70 0,00 0,00 0,00 179.160,70
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
1 8 1 2 010100	Statistik und Informationssysteme - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.910,00 0,00 0,00 0,00 11.702,89	11.702,89 0,00 0,00 0,00 11.702,89	11.702,89 0,00 0,00 0,00 11.702,89	11.702,89 0,00 0,00 0,00 11.702,89
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.910,00 0,00 0,00 0,00 11.702,89	11.702,89 0,00 0,00 0,00 11.702,89	11.702,89 0,00 0,00 0,00 11.702,89	11.702,89 0,00 0,00 0,00 11.702,89
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
1 8 1 3 020200	Statistik und Informationssysteme - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	100,00 0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1 8 1 3 020500	Statistik und Informationssysteme - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	4.717,60 0,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
1 8 1 3 020700001	Statistik und Informationssysteme - Gebrauch von Gütern Dritter	U.1.03.02.07.000	12.183,42	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	41.838,48 0,00 0,00 0,00 46.033,42	33.850,00 22.437,04 0,00 0,00 46.033,42	41.150,00 22.561,10 0,00 0,00 41.150,00	41.950,00 0,00 0,00 0,00 41.950,00
1 8 1 3 020900	Statistik und Informationssysteme - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
1 8 1 3 021100	Statistik und Informationssysteme - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	8.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 8 1 3 021900001	Statistik und Informationssysteme - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	7.173,47	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	32.831,24 0,00 31.823,47	24.650,00 300,00 0,00 31.823,47	24.700,00 0,00 0,00 0,00	24.700,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			27.356,89	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	88.987,32 0,00 88.956,89	61.600,00 22.737,04 0,00 88.956,89	68.950,00 22.561,10 0,00 0,00	69.750,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			28.106,89	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	280.889,37 0,00 279.820,48	251.713,59 22.737,04 0,00 279.820,48	259.063,59 22.561,10 0,00 0,00	259.863,59 0,00 0,00 0,00
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
1 8 2 2 010700001	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER HARDWARE	U.2.02.01.07.000	673,94	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	39.340,32 0,00 18.973,94	18.300,00 0,00 0,00 18.973,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 8 2 2 030200001	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME - ANKAUF, ENTWICKLUNG UND INSTANDHALTUNG DER SOFTWARE	U.2.02.03.02.000	4.355,60	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	38.800,00 0,00 18.055,60	13.700,00 0,00 0,00 18.055,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 8 2 2 030500	null	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			5.029,54	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	78.140,32 0,00 77.029,54	72.000,00 0,00 0,00 77.029,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			5.029,54	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	78.140,32 0,00 77.029,54	72.000,00 0,00 0,00 77.029,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme			33.136,43	Kompetenz 359.029,69	323.713,59	259.063,59	259.863,59
				davon schon verwendet 22.737,04	22.737,04	22.561,10	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	356.850,02		
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			33.136,43	Kompetenz 359.029,69	323.713,59	259.063,59	259.863,59
				davon schon verwendet 22.737,04	22.737,04	22.561,10	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	356.850,02		
MISSION 10:	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
PROGRAMM 2:	Lokaler Nahverkehr						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 3:	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen						
10 2 1 3	Öffentliches lokales Transportwesen - Versorgungsungen und	U.1.03.02.05.000	1.267,02	Kompetenz 5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	020500 Gebühren			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	7.167,02		
10 2 1 3	Öffentliches lokales Transportwesen - ordentliche Wartung und	U.1.03.02.09.000	18.316,20	Kompetenz 21.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020900 Reparaturen			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	19.316,20		
10 2 1 3	Öffentlicher Nahverkehr - professionelle und spezialisierte	U.1.03.02.11.000	7.076,00	Kompetenz 8.600,00	49.000,00	28.500,00	28.500,00
	021100 Dienstleistungen			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	56.076,00		
10 2 1 3	Öffentliches lokales Transportwesen - öffentliche	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz 233.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	021500 Dienstleistungsaufträge			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	260.000,00		
10 2 1 3	Öffentlicher lokaler Transportdienst - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	20.000,00	Kompetenz 23.000,00	0,00	0,00	0,00
	021600			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	20.000,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			46.659,22	Kompetenz 292.280,00	315.900,00	295.400,00	295.400,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	362.559,22		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			46.659,22	Kompetenz 292.280,00	315.900,00	295.400,00	295.400,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds			
				Kassa	362.559,22		
TITEL 2:	Investitionsausgaben						

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
10 2 2 2	NACHHALTIGE MOBILITÄT FÜR EPPANER PENDLER - ANKAUF DER E-BIKES	U.2.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 82.960,00	82.960,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2	UMBAUARBEITEN VON LOKALEN DES MOBILITÄTSZENTRUMS - MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN	U.2.02.01.03.000	89,99	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	27.152,98 0,00 89,99	0,00 0,00 0,00 89,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2	NACHHALTIGE MOBILITÄT FÜR EPPANER PENDLER - ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2	UMBAUARBEITEN VON LOKALEN DES MOBILITÄTSZENTRUMS - ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	7.727,63	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.264,75 0,00 7.727,63	0,00 0,00 0,00 7.727,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2	TRANSPORT - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2	UMBAUARBEITEN VON LOKALEN DES MOBILITÄTSZENTRUMS	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	104.582,27 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2	UMBAUARBEITEN VON LOKALEN DES MOBILITÄTSZENTRUMS - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	2.032,03	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	36.600,00 0,00 2.032,03	0,00 0,00 0,00 2.032,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			9.849,65	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	209.600,00 0,00 107.809,65	97.960,00 0,00 0,00 107.809,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			9.849,65	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	209.600,00 0,00 107.809,65	97.960,00 0,00 0,00 107.809,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 2 - Lokaler Nahverkehr			56.508,87	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	501.880,00 0,00 470.368,87	413.860,00 0,00 0,00 470.368,87	295.400,00 0,00 0,00 0,00	295.400,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
Insgesamt MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung			56.508,87	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	501.880,00 0,00 0,00 470.368,87	413.860,00 0,00 0,00 413.860,00	295.400,00 0,00 0,00 295.400,00	295.400,00 0,00 0,00 295.400,00
MISSION 1: Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
PROGRAMM 4: Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit								
1 4 1 1	Verwaltung der Steuereinnahmen - Geldvergütungen 010100	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	100.640,61 0,00 0,00 100.640,61	98.655,85 0,00 0,00 98.655,85	98.655,85 0,00 0,00 98.655,85	98.655,85 0,00 0,00 98.655,85
1 4 1 1	Steuerdienste - andere Spesen für das Personal 010200	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	420,00 0,00 0,00 420,00	419,76 0,00 0,00 419,76	419,76 0,00 0,00 419,76	419,76 0,00 0,00 419,76
1 4 1 1	Verwaltung der Steuereinnahmen - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft 020100	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	29.664,00 0,00 0,00 29.664,00	29.918,69 0,00 0,00 29.918,69	29.918,69 0,00 0,00 29.918,69	29.918,69 0,00 0,00 29.918,69
1 4 1 1	Verwaltung der Steuereinnahmen - andere Sozialbeiträge 020200	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.711,32 0,00 0,00 1.711,32	3.948,96 0,00 0,00 3.948,96	3.948,96 0,00 0,00 3.948,96	3.948,96 0,00 0,00 3.948,96
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	132.435,93 0,00 0,00 132.435,93	132.943,26 0,00 0,00 132.943,26	132.943,26 0,00 0,00 132.943,26	132.943,26 0,00 0,00 132.943,26
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
1 4 1 2	Verwaltung der Steuereinnahmen - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) 010100	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.816,00 0,00 0,00 8.816,00	8.385,75 0,00 0,00 8.385,75	8.385,75 0,00 0,00 8.385,75	8.385,75 0,00 0,00 8.385,75
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.816,00 0,00 0,00 8.816,00	8.385,75 0,00 0,00 8.385,75	8.385,75 0,00 0,00 8.385,75	8.385,75 0,00 0,00 8.385,75
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
1 4 1 3 010200	Verwaltung der Steuereinnahmen - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	504,23 0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00 950,00	950,00 0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 3 020200	Steueramt - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	200,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 3 020500	Steueramt - Versorgungs- und Gebühren	U.1.03.02.05.000	366,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	491,77 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 366,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 3 020900	Steueramt - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 3 021200	Steueramt - Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen	U.1.03.02.12.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	752,25 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 3 021600	Steueramt - Verwaltungsdienste	U.1.03.02.16.000	2.800,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	13.037,75 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 9.800,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 3 029900	Verwaltung der Steuereinnahmen - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	17.501,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	20.230,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 230,00 0,00 35.501,00	18.000,00 230,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			20.667,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	35.716,00 230,00 0,00 0,00	26.200,00 230,00 0,00 46.867,00	26.200,00 230,00 0,00 0,00	26.200,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
1 4 1 4 020100001	Steueramt - Auszahlung der Abfertigung	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.437,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.437,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
MAKROAGGREGAT 9: Rückstellungen und Berichtigungsposten der Einnahmen							
1 4 1 9	Verwaltung der Steuereinnahmen - laufende Rückstellungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Familien - Einmalig	U.1.09.99.04.000	229,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	25.147,14 0,00 10.229,64	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 9 - Rückstellungen und Berichtigungsposten der Einnahmen			229,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	25.147,14 0,00 10.229,64	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben							
			20.896,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	204.552,22 230,00 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01
Insgesamt PROGRAMM 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten							
			20.896,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	204.552,22 230,00 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung							
			20.896,64	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	204.552,22 230,00 0,00 198.425,65	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01	177.529,01 230,00 0,00 177.529,01
MISSION 7: Fremdenverkehr							
PROGRAMM 1: Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs							
TITEL 1: Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
7 1 1 1	Tourismus - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 30.009,18	30.009,18 0,00 0,00 30.009,18	30.009,18 0,00 0,00 30.009,18
7 1 1 1	Tourismus - sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 139,92	139,92 0,00 0,00 139,92	139,92 0,00 0,00 139,92
7 1 1 1	Tourismus - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 9.098,08	9.098,08 0,00 0,00 9.098,08	9.098,08 0,00 0,00 9.098,08

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			0,00	Kompetenz	0,00	39.247,18	39.247,18	39.247,18
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		39.247,18		
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft								
7 1 1 2	Tourismus - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz	0,00	2.550,78	2.550,78	2.550,78
010100				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.550,78		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz	0,00	2.550,78	2.550,78	2.550,78
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		2.550,78		
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
7 1 1 4	Tourismus - laufende Zuweisungen an private	U.1.04.04.01.000	148.194,80	Kompetenz	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
040100002	Sozialeinrichtungen			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		698.194,80		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			148.194,80	Kompetenz	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		698.194,80		
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			148.194,80	Kompetenz	550.000,00	591.797,96	591.797,96	591.797,96
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		739.992,76		
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
7 1 2 2	Fremdenverkehr - Unbeweglichen Güter	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00
010900				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.000,00		
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		5.000,00		
MAKROAGGREGAT 3: Investitionsbeiträge								
7 1 2 3	TOURISMUS - KAPITALBEITRAG AN DEN	U.2.03.03.03.000	318.000,00	Kompetenz	318.000,00	0,00	0,00	0,00
030300001	TOURISMUSVEREIN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener		0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		318.000,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Investitionsbeiträge			318.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	318.000,00 0,00 0,00 0,00 318.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			318.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	318.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs			466.194,80	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	868.000,00 0,00 0,00 0,00 1.062.992,76	596.797,96 0,00 0,00 0,00 0,00	641.797,96 0,00 0,00 0,00 0,00	591.797,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 7 - Fremdenverkehr			466.194,80	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	868.000,00 0,00 0,00 0,00 1.062.992,76	596.797,96 0,00 0,00 0,00 0,00	641.797,96 0,00 0,00 0,00 0,00	591.797,96 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSION 1:	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung							
PROGRAMM 6:	Bauamt							
TITEL 1:	Laufende Ausgaben							
MAKROAGGREGAT 1:	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit							
1 6 1 1	Bauamt - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	6.125,22	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	486.332,95 0,00 0,00 0,00 525.727,62	519.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00	519.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00	519.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 1 1	Bauamt - andere Spesen für das Personal	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.238,92 0,00 0,00 0,00 1.958,88	1.958,88 0,00 0,00 0,00 0,00	1.958,88 0,00 0,00 0,00 0,00	1.958,88 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 1 1	Bauamt - effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	130.566,25 0,00 0,00 0,00 147.985,44	147.985,44 0,00 0,00 0,00 0,00	147.985,44 0,00 0,00 0,00 0,00	147.985,44 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 1 1	Bauamt - andere Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.785,95 0,00 0,00 0,00 1.011,96	1.011,96 0,00 0,00 0,00 0,00	1.011,96 0,00 0,00 0,00 0,00	1.011,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			6.125,22	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	620.924,07 0,00 0,00 0,00 676.683,90	670.558,68 0,00 0,00 0,00 0,00	670.558,68 0,00 0,00 0,00 0,00	670.558,68 0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 2:	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft							

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL									
1 6 1 2 010100	Bauamt - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	44.213,32 0,00 44.698,37	44.698,37 0,00 0,00 44.698,37	44.698,37 0,00 0,00 44.698,37	44.698,37 0,00 0,00 44.698,37	
1 6 1 2 010900	Bauamt - Verkehrssteuer der Fahrzeuge	U.1.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	650,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	
1 6 1 2 019900	Bauamt - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft	U.1.02.01.99.000	3.305,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.770,00 0,00 7.075,00	3.770,00 0,00 0,00 7.075,00	3.770,00 0,00 0,00 7.075,00	3.770,00 0,00 0,00 7.075,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			3.305,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	48.633,32 0,00 52.423,37	49.118,37 0,00 0,00 49.118,37	49.118,37 0,00 0,00 49.118,37	49.118,37 0,00 0,00 49.118,37	
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen									
1 6 1 3 010100	Ufficio tecnico - giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	30,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	6.242,00 0,00 1.350,00	1.320,00 1.320,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1 6 1 3 010200	Bauamt - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	11.809,09	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	25.388,00 0,00 40.309,09	28.500,00 12.200,00 0,00 40.309,09	28.500,00 0,00 0,00 28.500,00	28.500,00 0,00 0,00 28.500,00	
1 6 1 3 010500	Bauamt - Ankauf von Medizinern und anderen Sanitärprodukten	U.1.03.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	
1 6 1 3 020200	Bauamt - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	
1 6 1 3 020500	Bauamt - Versorgungen und Gebühren	U.1.03.02.05.000	7.633,71	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	33.500,00 0,00 41.633,71	34.000,00 1.946,88 0,00 41.633,71	34.000,00 1.946,88 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	
1 6 1 3 020900	Bauamt - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	11.520,49	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	22.259,63 0,00 31.520,49	20.000,00 1.570,60 0,00 31.520,49	20.000,00 1.265,60 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
1 6 1 3 021000	Bauamt - Beratungen	U.1.03.02.10.000	21.398,26	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	82.000,00 0,00 67.898,26	46.500,00 0,00 0,00 67.898,26	11.344,00 0,00 0,00 0,00	11.344,00 0,00 0,00 0,00
1 6 1 3 021500	Bauamt - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
1 6 1 3 021900	Bauamt - IT- und Telekommunikationsdienste	U.1.03.02.19.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 1 3 029900	Bauamt - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	14.115,57	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	40.525,94 0,00 34.115,57	20.000,00 0,00 0,00 34.115,57	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			66.507,12	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	213.215,57 0,00 218.627,12	152.120,00 17.037,48 0,00 218.627,12	115.644,00 3.212,48 0,00 0,00	115.644,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
1 6 1 4 020100001	Bauamt - Auszahlung der Abfertigung	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	187.304,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	187.304,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 9: Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen								
1 6 1 9 990499	Bauamt - laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Familien - Einmalig	U.1.09.99.04.000	16,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	16,00 0,00 16,00	0,00 0,00 0,00 16,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen			16,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	16,00 0,00 16,00	0,00 0,00 0,00 16,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 10: Sonstige laufende Ausgaben								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
1 6 1 10 040100	Bauamt - Versicherungsprämien gegen Schäden	U.1.10.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	80.800,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1 6 1 10 050200	Bauamt - Ausgaben aufgrund von Schadensersatzleistungen	U.1.10.05.02.000	393,47	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	29.700,00 0,00 5.393,47	5.000,00 0,00 0,00 5.393,47	5.000,00 0,00 0,00 5.393,47	5.000,00 0,00 0,00 5.393,47
Insgesamt MAKROAGGREGAT 10 - Sonstige laufende Ausgaben			393,47	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	110.500,00 0,00 105.393,47	105.000,00 0,00 0,00 105.393,47	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			76.346,81	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.180.593,84 0,00 1.053.143,86	976.797,05 17.037,48 0,00 1.053.143,86	910.321,05 3.212,48 0,00 910.321,05	910.321,05 0,00 0,00 910.321,05
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
1 6 2 2 010300001	BAUAMT - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND AUSSTATTUNGEN	U.2.02.01.03.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	1.046,76 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 2 2 010300002	Umbau des Rathauses im Erdgeschoss für zusätzliche Bürräume - Ankauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen	U.2.02.01.03.000	8.431,03	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	8.431,03 0,00 8.431,03	0,00 0,00 0,00 8.431,03	0,00 0,00 0,00 8.431,03	0,00 0,00 0,00 8.431,03
1 6 2 2 010400001	BAUAMT - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	5.280,16	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	9.169,89 0,00 5.280,16	0,00 0,00 0,00 5.280,16	0,00 0,00 0,00 5.280,16	0,00 0,00 0,00 5.280,16
1 6 2 2 010900001	Ausserordentliche Instandhaltung des Rathauses	U.2.02.01.09.000	3.905,22	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	34.810,93 0,00 20.905,22	17.000,00 0,00 0,00 20.905,22	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1 6 2 2 010900003	Umgestaltung Bauamt	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds Kassa	252.000,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
1 6 2 2 030500001	BAUAMT - TECHNISCHE BEAUFTRAGUNGEN FÜR DIE REALISIERUNG VON INVESTITIONEN	U.2.02.03.05.000	3.202,50	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.210,00 0,00 3.202,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 2 2 030500002	Umbau der Büroräume im Rathaus -Technische Beauftragungen für die Realisierung von Investitionen	U.2.02.03.05.000	9.561,67	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	9.561,67 0,00 9.561,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			30.380,58	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	318.230,28 0,00 327.380,58	297.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 5: Sonstige Investitionsausgaben								
1 6 2 5 040400	Technischer Dienst - Rückerstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingennommener Beträge an Familien	U.2.05.04.04.000	3.967,81	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	92.200,00 0,00 43.967,81	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 5 - Sonstige Investitionsausgaben			3.967,81	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	92.200,00 0,00 43.967,81	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			34.348,39	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	410.430,28 0,00 371.348,39	337.000,00 0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 6 - Bauamt			110.695,20	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.591.024,12 0,00 1.424.492,25	1.313.797,05 17.037,48 0,00 0,00	953.321,05 3.212,48 0,00 0,00	953.321,05 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			110.695,20	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.591.024,12 0,00 1.424.492,25	1.313.797,05 17.037,48 0,00 0,00	953.321,05 3.212,48 0,00 0,00	953.321,05 0,00 0,00 0,00
MISSION 8: Raumordnung und Wohnbau								
PROGRAMM 1: Städteplanung und Raumordnung								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 1: Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit								
8 1 1 1 010100	Urbanistik - Geldvergütungen	U.1.01.01.01.000	36.236,04	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	97.646,67 0,00 128.772,55	92.536,51 0,00 0,00 0,00	92.536,51 0,00 0,00 0,00	92.536,51 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
8 1 1 1 010200	Urbanistik - Sonstige Personalkosten	U.1.01.01.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	380,00 0,00 0,00 0,00 419,76	419,76 0,00 0,00 0,00 419,76	419,76 0,00 0,00 0,00 419,76	419,76 0,00 0,00 0,00 419,76	
8 1 1 1 020100	Urbanistik - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	U.1.01.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	18.817,00 0,00 0,00 0,00 26.307,88	26.307,88 0,00 0,00 0,00 26.307,88	26.307,88 0,00 0,00 0,00 26.307,88	26.307,88 0,00 0,00 0,00 26.307,88	
8 1 1 1 020200	Urbanistik - Unterstellte Sozialbeiträge	U.1.01.02.02.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			36.236,04	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	119.138,67 0,00 0,00 0,00 155.500,19	119.264,15 0,00 0,00 0,00 155.500,19	119.264,15 0,00 0,00 0,00 155.500,19	119.264,15 0,00 0,00 0,00 155.500,19	
MAKROAGGREGAT 2: Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft									
8 1 1 2 010100	Urbanistik - regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	U.1.02.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.179,00 0,00 0,00 0,00 7.763,72	7.763,72 0,00 0,00 0,00 7.763,72	7.763,72 0,00 0,00 0,00 7.763,72	7.763,72 0,00 0,00 0,00 7.763,72	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.179,00 0,00 0,00 0,00 7.763,72	7.763,72 0,00 0,00 0,00 7.763,72	7.763,72 0,00 0,00 0,00 7.763,72	7.763,72 0,00 0,00 0,00 7.763,72	
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen									
8 1 1 3 021000	Urbanistik - Beratungen	U.1.03.02.10.000	8.670,56	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	23.670,56 0,00 0,00 0,00 8.670,56	0,00 0,00 0,00 0,00 8.670,56	0,00 0,00 0,00 0,00 8.670,56	0,00 0,00 0,00 0,00 8.670,56	
8 1 1 3 021100	Urbanistik - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.283,84 0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			8.670,56	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	25.954,40 0,00 0,00 0,00 13.670,56	5.000,00 0,00 0,00 0,00 13.670,56	5.000,00 0,00 0,00 0,00 13.670,56	5.000,00 0,00 0,00 0,00 13.670,56	
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen									

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
8 1 1 7 050400	Urbanistik - Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.700,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.700,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 9: Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen								
8 1 1 9 010100	null	U.1.09.01.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	50.254,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	50.254,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			44.906,60	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	202.226,07 0,00 0,00 177.734,47	132.827,87 0,00 0,00 177.734,47	132.027,87 0,00 0,00 132.027,87	132.027,87 0,00 0,00 132.027,87
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
8 1 2 2 030400	IDEENWETTBEWERB FÜR DIE BEBAUUNG DES EHEMALIGEN MERCANTI-SÜDAREALS	U.2.02.03.04.000	44.926,32	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	150.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 59.926,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8 1 2 2 030500002	AKTUALISIERUNG GEMEINDEPLAN FÜR RAUM UND LANDSCHAFT UND BEARBEITUNG GEMEINDEENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR RAUM UND LANDSCHAFT - L.G. vom 10. Juli 2018, Nr. 9	U.2.02.03.05.000	25.445,78	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	130.000,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 375.445,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8 1 2 2 039900001	RAUMORDNUNG - AUFTRÄGE AN EXTERNE FACHKRÄFTE	U.2.02.03.99.000	11.292,32	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	11.292,32 0,00 0,00 0,00	171.640,00 0,00 0,00 182.932,32	200.586,97 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			81.664,42	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	291.292,32 0,00 0,00 618.304,42	536.640,00 0,00 0,00 618.304,42	200.586,97 0,00 0,00 200.586,97	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			81.664,42	Kompetenz 291.292,32	536.640,00	200.586,97	0,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 618.304,42			
Insgesamt PROGRAMM 1 - Städteplanung und Raumordnung			126.571,02	Kompetenz 493.518,39	669.467,87	332.614,84	132.027,87
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 796.038,89			
PROGRAMM 2:	Öffentlicher und geförderter Wohnbau						
TITEL 2:	Investitionsausgaben						
MAKROAGGREGAT 2:	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf						
8 2 2 2	EWZ SILLNEGG - ENTEIGNUNGEN UND ENTGELTLICHE	U.2.02.02.01.000	0,00	Kompetenz 535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
020100002	GRUNDDIENSTBARKEITEN			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 535.000,00			
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			0,00	Kompetenz 535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 535.000,00			
MAKROAGGREGAT 5:	Sonstige Investitionsausgaben						
8 2 2 5	Wohnbau - Rückerstattung 50% Landesbeitrages für den Erwerb	U.2.05.04.02.000	0,00	Kompetenz 267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
040200001	von Baugrund			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 267.500,00			
Insgesamt MAKROAGGREGAT 5 - Sonstige Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz 267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 267.500,00			
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			0,00	Kompetenz 802.500,00	802.500,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 802.500,00			
Insgesamt PROGRAMM 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau			0,00	Kompetenz 802.500,00	802.500,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 802.500,00			
Insgesamt MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau			126.571,02	Kompetenz 1.296.018,39	1.471.967,87	332.614,84	132.027,87
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 1.598.538,89			
MISSION 10:	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
PROGRAMM 5: Straßennetz und -infrastrukturen								
TITEL 1: Laufende Ausgaben								
MAKROAGGREGAT 3: Erwerb von Gütern und Dienstleistungen								
10 5 1 3	Verkehrswesen und Infrastrukturen - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	U.1.03.02.02.000	100,60	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	400,00 0,00 0,00 0,00 500,60	400,00 0,00 0,00 0,00 500,60	400,00 0,00 0,00 0,00 500,60	400,00 0,00 0,00 0,00 500,60
10 5 1 3	Verkehrswesen und Infrastrukturen - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.508,07 5.075,20 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 5.075,20 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			100,60	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	10.908,07 5.075,20 0,00 0,00 6.500,60	6.400,00 5.075,20 0,00 0,00 6.500,60	6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.500,60	6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.500,60
MAKROAGGREGAT 4: Laufende Zuwendungen								
10 5 1 4	Verkehrswesen und Infrastrukturen - Auszahlung der Abfertigung	U.1.04.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.847,80 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 1 4	Verkehrswesen - Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen	U.1.04.04.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 4 - Laufende Zuwendungen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	3.047,80 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen								
10 5 1 7	Straßennetz und -infrastrukturen - Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	6.500,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00	2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00	43.260,00 0,00 0,00 0,00 43.260,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	6.500,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00	2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00	43.260,00 0,00 0,00 0,00 43.260,00
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			100,60	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	20.455,87 5.075,20 0,00 0,00 11.100,60	11.000,00 5.075,20 0,00 0,00 11.100,60	9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00	49.660,00 0,00 0,00 0,00 49.660,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
TITEL 2: Investitionsausgaben								
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf								
10 5 2 2	Verkehrswesen - Ankauf und ausserordentliche Instandhaltung von Anlagen und Maschinen	U.2.02.01.04.000	8.076,40	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	8.100,00 0,00 0,00 0,00 23.076,40	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	VERKEHRSWESEN - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON AUSRÜSTUNGEN	U.2.02.01.05.000	29.021,90	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	29.021,90 0,00 0,00 0,00 29.021,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	VERKEHRSWESEN - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	VERKEHRSWESEN - ANBINDUNG DER MARIA-RAST-STRASSE AN DIE SS 42 UND UNTERFÜHRUNG FÜR DEN RADWEG	U.2.02.01.09.000	78.749,15	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	442.287,94 0,00 0,00 0,00 78.749,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	VERKEHRSWESEN - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON GEHSTEIGEN	U.2.02.01.09.000	80.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	VERKEHRSWESEN - ANKAUF, BAU UND INSTANDHALTUNG VON PARKPLÄTZEN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	ERRICHTUNG EINER TIEFGARAGE UND AUSBAU DES ÖFFENTLICHEN PARKPLATZES ST. ANNA IN ST. MICHAEL	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	4.311.000,00 0,00 0,00 0,00 4.421.000,00	4.421.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	NEUGESTALTUNG DER ABZWEIGUNG NACH MISSIAN IN ST. PAULS	U.2.02.01.09.000	20.629,33	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	20.629,33 0,00 0,00 0,00 20.629,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	UMGESTALTUNG DER KREUZUNG AN DER LS 54 IN UNTERRAIN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	NEUORGANISATION PARKPLATZ TETTER	U.2.02.01.09.000	65.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	65.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00	85.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
10 5 2 2	HORIZONTALE UND VERTIKALE BESCHILDERUNG AUF 019900001 GEMEINDESTRASSEN	U.2.02.01.99.000	21.021,35	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	35.000,00 0,00 72.021,35	51.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	VERKEHRSWESEN - ENTEIGNUNGEN UND ENTGELTLICHE 020100002 GRUNDDIENSTBARKEITEN	U.2.02.02.01.000	242.550,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	242.550,02 0,00 392.550,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	ANBINDUNG DER MARIA-RAST-STRASSE AN DIE SS 42 UND 020100005 UNTERFÜHRUNG FÜR DEN RADWEG - ENTEIGNUNGEN UND ENTGELTLICHE GRUNDDIENSTBARKEITEN	U.2.02.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	25.999,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	Neugestaltung der Kreuzung beim Nussbaumerweg - technische 030500001 Beauftragungen	U.2.02.03.05.000	9.057,05	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 9.057,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	Ausbau des öffentlichen Parkplatzes in St. Anna in St. Michael – 030500004 technische Beauftragungen	U.2.02.03.05.000	428.406,26	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	519.354,71 0,00 528.406,26	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	VERKEHRSWESEN - ANBINDUNG DER MARIA-RAST- 030500006 STRASSE AN DIE SS 42 UND UNTERFÜHRUNG FÜR DEN RADWEG - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	57.114,23	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	88.211,27 0,00 57.114,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	BAU EINES ÖFFENTLICHEN PARKPLATZES IN MISSIAN 030500017 (SCHLOSS HOCHPEPAN) - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 5 2 2	NEUORGANISATION PARKPLATZ TETTER - TECHNISCHE 030500031 SPESEN	U.2.02.03.05.000	5.000,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			1.044.625,67	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	6.012.155,15 0,00 5.999.625,67	4.955.000,00 0,00 0,00 5.999.625,67	200.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 3: Investitionsbeiträge								
10 5 2 3	Straßennetz - Investitionsbeiträge an andere Unternehmen 030300	U.2.03.03.03.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT KAPITEL	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Investitionsbeiträge			0,00	Kompetenz 0,00	320.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 320.000,00			
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			1.044.625,67	Kompetenz 6.012.155,15	5.275.000,00	200.000,00	300.000,00
				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 6.319.625,67			
Insgesamt PROGRAMM 5 - Straßennetz und -infrastrukturen			1.044.726,27	Kompetenz 6.032.611,02	5.286.000,00	209.000,00	349.660,00
				davon schon verwendet 5.075,20	5.075,20	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 6.330.726,27			
Insgesamt MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung			1.044.726,27	Kompetenz 6.032.611,02	5.286.000,00	209.000,00	349.660,00
				davon schon verwendet 5.075,20	5.075,20	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 6.330.726,27			
MISSION 11:	Rettungsdienst						
PROGRAMM 1:	Zivilschutz						
TITEL 1:	Laufende Ausgaben						
MAKROAGGREGAT 3:	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen						
11 1 1 3	Zivilschutz - sonstige Verbrauchsgüter	U.1.03.01.02.000	3.877,04	Kompetenz 9.363,24	5.000,00	11.000,00	11.000,00
010200				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 8.877,04			
11 1 1 3	Zivilschutz - Arzneimittel und sonstige Verbrauchsgüter für	U.1.03.01.05.000	3.700,23	Kompetenz 20.741,62	0,00	0,00	0,00
010500	Sanitätszwecke			davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 3.700,23			
11 1 1 3	Zivilschutz - Versorgung und Gebühren	U.1.03.02.05.000	9.274,59	Kompetenz 61.520,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
020500				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 67.774,59			
11 1 1 3	Zivilschutz - ordentliche Wartung und Reparaturen	U.1.03.02.09.000	8.064,32	Kompetenz 30.835,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00
020900				davon schon verwendet 2.122,80	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 25.064,32			
11 1 1 3	Zivilschutz - professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	U.1.03.02.11.999	0,00	Kompetenz 1.000,00	0,00	0,00	0,00
021100				davon schon verwendet 0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener 0,00	0,00	0,00	0,00
				Mehrfahrsfonds 0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 0,00			

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES				
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024		
11 1 1 3 021200	Zivilschutz - Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen	U.1.03.02.12.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11 1 1 3 021500	Zivilschutz - öffentliche Dienstleistungsaufträge	U.1.03.02.15.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.500,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
11 1 1 3 029900	Zivilschutz - sonstige Dienste	U.1.03.02.99.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	2.927,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			24.916,18	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	142.887,09 0,00 106.416,18	81.500,00 2.122,80 0,00 106.416,18	87.500,00 0,00 0,00	87.500,00 0,00 0,00	
MAKROAGGREGAT 7: Passivzinsen									
11 1 1 7 050400	Zivilschutz - Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen	U.1.07.05.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	9.500,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.300,00 0,00 0,00	
Insgesamt MAKROAGGREGAT 7 - Passivzinsen			0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	9.500,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00 0,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00	51.300,00 0,00 0,00	
Insgesamt TITEL 1 - Laufende Ausgaben			24.916,18	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	152.387,09 0,00 110.616,18	85.700,00 2.122,80 0,00 110.616,18	87.500,00 0,00 0,00	138.800,00 0,00 0,00	
TITEL 2: Investitionsausgaben									
MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf									
11 1 2 2 010400001	FF/ZIVILSCHUTZ - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG ANLAGEN UND MASCHINEN	U.2.02.01.04.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	22.765,90 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11 1 2 2 010500001	FF/ZIVILSCHUTZ - ANKAUF UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON AUSRÜSTUNGE	U.2.02.01.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES		
						HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
KAPITEL								
11 1 2 2 010900001	FF/ZIVILSCHUTZ - ANKAUF, BAU UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	U.2.02.01.09.000	26.491,23	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	34.134,10 0,00 0,00 0,00 174.491,23	148.000,00 0,00 0,00 0,00 174.491,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 010900004	FF/ZIVILSCHUTZ - ERRICHTUNG EINES ZIVILSCHUTZZENTRUMS IN ST. MICHAEL	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 010900008	FF/ZIVILSCHUTZ - SANIERUNG DES DACHES DER FEUERWEHRAHLE IN GIRLAN	U.2.02.01.09.000	201.009,79	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	201.009,79 0,00 0,00 0,00 201.009,79	0,00 0,00 0,00 0,00 201.009,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 010900009	F.F./ZIVILSCHUTZ - ERRICHTUNG EINES STEGES BEIM KL. MONTIGGLERSEE AUS SICHERHEITSGRÜNDEN	U.2.02.01.09.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 020100001	ZIVILSCHUTZZENTRUM - GRUNDANKAUF	U.2.02.02.01.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 030500002	FF/ZIVILSCHUTZ - FEUERWEHRHALLEN - TECHNISCHE BEAUFTRAGUNGEN	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 030500003	FF/ZIVILSCHUTZ - TECHNISCHE BEAUFTRAGUNGEN FÜR DIE SANIERUNG DES DACHES DER FEUERWEHRALLE GIRLAN	U.2.02.03.05.000	23.616,31	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	33.766,71 0,00 0,00 0,00 23.616,31	0,00 0,00 0,00 0,00 23.616,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 030500004	ZIVILSCHUTZ - BAU EINES ZIVILSCHUTZZENTRUMS IN ST. MICHAEL - TECHNISCHE SPESEN	U.2.02.03.05.000	926.921,70	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	935.000,00 0,00 0,00 0,00 926.921,70	0,00 0,00 0,00 0,00 926.921,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 2 2 030500005	null	U.2.02.03.05.000	0,00	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00 8.540,00	8.540,00 0,00 0,00 0,00 8.540,00	7.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			1.178.039,03	Kompetenz davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassa	1.244.676,50 0,00 0,00 0,00 1.350.779,03	172.740,00 0,00 0,00 0,00 1.350.779,03	5.407.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.801.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAKROAGGREGAT 3: Investitionsbeiträge								

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
11 1 2 3	FF/ZIVILSCHUTZ - KAPITALZUWEISUNGEN	U.2.03.04.01.000	0,00	Kompetenz	63.200,00	169.600,00	58.250,00	31.650,00
040100001				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		169.600,00		
	Insgesamt MAKROAGGREGAT 3 - Investitionsbeiträge		0,00	Kompetenz	63.200,00	169.600,00	58.250,00	31.650,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		169.600,00		
	Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben		1.178.039,03	Kompetenz	1.307.876,50	342.340,00	5.465.790,00	1.833.190,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.520.379,03		
	Insgesamt PROGRAMM 1 - Zivilschutz		1.202.955,21	Kompetenz	1.460.263,59	428.040,00	5.553.290,00	1.971.990,00
				davon schon verwendet		2.122,80	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		1.630.995,21		
	PROGRAMM 2: Eingriffe nach Naturkatastrophen							
	TITEL 2: Investitionsausgaben							
	MAKROAGGREGAT 2: Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf							
11 2 2 2	FF/ZIVILSCHUTZ - AUSGABEN FÜR DEN ZIVILSCHUTZ	U.2.02.01.09.000	812,52	Kompetenz	812,52	0,00	0,00	0,00
010900001				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		812,52		
11 2 2 2	Eingriffe nach Naturkatastrophen - Sanierung der Böschung der	U.2.02.01.09.000	40.736,61	Kompetenz	127.808,83	0,00	0,00	0,00
010900003	Gemeindestrasse Gaiderweg vor dem Gaiderbach			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		40.736,61		
11 2 2 2	Eingriffe nach Naturkatastrophen - Sicherung Gemeindestrasse	U.2.02.01.09.000	162.055,70	Kompetenz	162.641,87	0,00	0,00	0,00
010900004	Gaiderweg nach der Steinschlagalerie			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		162.055,70		
11 2 2 2	SANIERUNG DES ZUFAHRTS- UND WANDERWEGES ZUM	U.2.02.03.05.000	22.126,70	Kompetenz	22.126,70	0,00	0,00	0,00
030500002	SCHLOSS HOCHPEPPAN - TECHNISCHE SPESEN			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		22.126,70		
11 2 2 2	Eingriffe nach Naturkatastrophen - Technische Spesen -	U.2.02.03.05.000	48.800,00	Kompetenz	48.800,00	0,00	0,00	0,00
030500004	Sanierung der Böschung der Gemeindestrasse Gaiderweg vor			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
	dem Gaiderbach			davon gebundener Mehrfahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa		48.800,00		

Verantwortliche: null (folgt)

MISSION PROGRAMM TITEL MAKROAGGREGAT	BESCHREIBUNG	FINANZPLAN	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES MEHRJAHRESHAUSHALTES			
					HAUSHALTSVER ANSCHLAGUNGEN DES JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
KAPITEL								
11 2 2 2	Eingriffe nach Naturkatastrophen - Technische Spesen - 030500005 Sicherung Gemeindestrasse Gaideweg nach der Steinschlagalerie	U.2.02.03.05.000	10.010,83	Kompetenz 10.010,83 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa	0,00 0,00 0,00 10.010,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MAKROAGGREGAT 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			284.542,36	Kompetenz 372.200,75 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa	0,00 0,00 0,00 284.542,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt TITEL 2 - Investitionsausgaben			284.542,36	Kompetenz 372.200,75 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa	0,00 0,00 0,00 284.542,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt PROGRAMM 2 - Eingriffe nach Naturkatastrophen			284.542,36	Kompetenz 372.200,75 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa	0,00 0,00 0,00 284.542,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 11 - Rettungsdienst			1.487.497,57	Kompetenz 1.832.464,34 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa	428.040,00 2.122,80 0,00 1.915.537,57	5.553.290,00 0,00 0,00 0,00	1.971.990,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Verantwortliche: null			4.623.678,58	Kompetenz 21.128.205,06 davon schon verwendet davon gebundener Mehrfahrsfonds 0,00 Kassa	14.735.145,35 948.246,29 0,00 19.358.823,93	14.360.270,73 289.354,43 0,00 0,00	8.757.405,65 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00