



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. **10**

In data 12/04/2018 alle ore 18:00 in Bolzano nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento del Presidente del 22.03.2018 n. 08/2018 prot. n. 30020 e del 10.04.2018 n. 09/2018 prot. n. 52093, recapitato al domicilio di tutti i consiglieri, il medesimo si è ivi riunito alle ore 18:15 e fatto l'appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. **10**

Am 12/04/2018 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten vom 22.03.2018 n. 08/2018 prot. n. 30020 e del 10.04.2018 n. 09/2018 prot. n. 52093, die allen Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurden, hat sich der Gemeinderat hier um 18:15 Uhr versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres. Anw.	Ass. Abw.	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres. Anw.	Ass. Abw.	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres. Anw.	Ass. Abw.
JURI ANDRIOLLO		*	MARCO GALATEO		*	TOBIAS PLANER	*	
SILVANO BARATTA	*		ANGELO GENNACCARO	*		MAURIZIO PUGLISI GHIZZI	*	
CHRISTOPH BAUR	*		PAOLO GIACOMONI	*		CHIARA RABINI	*	
GIOVANNI BENUSSI	*		GABRIELE GIOVANNETTI		*	JOHANNA RAMOSER		*
ANDREA BONAZZA	*		SYLVIA HOFER	*		MAURO RANDI	*	
MATTEO PAOLO BONVICINI		*	ALESSANDRO HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA	*		SANDRO REPETTO	*	
SABRINA BRESADOLA	*		JUDITH KOFLER PEINTNER	*		SEBASTIAN SEEHAUSER	*	
RENZO CARAMASCHI	*		STEPHAN KONDER	*		ALBERTO SIGISMONDI	*	
MARCO CARUSO	*		NORBERT LANTSCHNER	*		MARIO TAGNIN		*
DAVIDE COSTA	*		MARIA LAURA LORENZINI	*		SANDRO TRIGOLO	*	
CLAUDIO DELLA RATTA	*		NICOL MASTELLA	*		CARLO VETTORI	*	
ALESSANDRO FOREST	*		FILIPPO MATURI	*		CARLO VISIGALLI	*	
MARIA TERESA FORTINI		*	LUIGI NEVOLA		*	CLAUDIO VOLANTI		*
MONICA FRANCH	*		KURT PANCHERI		*	LUIS WALCHER		*
PIERLUIGI GAIANIGO		*	CATERINA PIFANO		*	PETER WARASIN	*	

Constatato che il numero dei presenti **32** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

SILVANO BARATTA

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

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Carlo VETTORI – Carlo VISIGALLI

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

Fortini, Giovannetti, Pancheri, Walcher (pres. 36 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

Benussi (pres. 35 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020 E STORNO DI FONDI.

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **32** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

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

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern

Folgende Gemeinderäte kommen später:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des Punktes:

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2018-2020 UND UMBUCHUNGEN .

Premesso che con deliberazione consiliare nr.93 del 20.12.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020

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

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

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

Visto che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2018 non sono sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere integrati.

Ravvisata la necessità di procedere allo storno di alcuni interventi della parte corrente di spesa e fra capitoli d'investimento, che presentano insufficiente disponibilità, a seguito delle esigenze emerse;

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

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

P r ä m i s s e :
Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 93 vom 20.12.2017 wurde der Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2018-2020 genehmigt.

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

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

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

Laut der von verschiedenen Dienststellen vorgelegten Ansuchen reichen einige Ansätze des Haushaltes 2018 nicht für die ordentliche Tätigkeit der Dienststellen aus und diese müssen daher ergänzt werden

In Folge der Bedürfnisse ist es notwendig, die Umbuchung einiger Ausgabenkonten betreffend die laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben vorzunehmen, welche nicht die ausreichende Verfügbarkeit aufweisen.

Es ist eine Haushaltsänderung erforderlich, um neue Erfordernisse zu berücksichtigen.

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

Preso atto dell'eventuale discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto come trascritte nel verbale di seduta

Nach Einsichtnahme in die eventuell abgegebene Stellungnahme sowie in die eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

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

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur Genehmigung.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört

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

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

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 79, Abs. 4 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005 für sofort vollstreckbar zu erklären.

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziaria del 10.04.2018 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel 10.04.2018 (4 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen).

visti i pareri di cui all'art.81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die Gutachten im Sinne von Art. 81 des D.P.Reg. vom 1.Februar 2005, Nr. 3/L.

delibera

beschließt der Gemeinderat

di apportare al bilancio di previsione le variazioni che risultano elencate negli allegati 1 e 2 che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera;

Am Haushaltsvoranschlag werden die Änderungen angebracht, die in der Anlage 1 und 2 aufgelistet und in der nachfolgenden Tabelle schematisch zusammengefasst sind.

di dare atto che con le variazioni di cui sopra non viene alterato l'equilibrio del Bilancio.

Es wird festgehalten, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht hat.

di dare atto che alla presente delibera viene allegato, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato A)

Es wird festgelegt, dass zu reinen Informationszwecken die Aufstellung der Änderungen auf Kapitelebene zum vorliegenden Beschluss beigelegt wird (Anlage A)

di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird dem Gemeindegeldmeister übermittelt.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa

Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla Giunta Comunale. Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindevorstand erheben.

E' ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni dalla data di esecutività della stessa ricorso alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa. Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 21 voti favorevoli, 6 voti contrari e 8 astenuti la proposta di deliberazione suddetta. Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussentwurf mit 21 Jastimmen, 6 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen **angenommen** hat.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale l'immediata esecutività della deliberazione. Der Vorsitzende unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.

Entra il Consigliere Benussi (pres. 36) Der Gemeinderat Benussi betritt den Saal (Anw. 36).

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 36 voti favorevoli l'immediata esecuzione. Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 36 Jastimmen **angenommen** hat.

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

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

Il Vice Segretario Generale
Der Vize-Generalsekretär
DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR
f.to / gez.

Il Presidente
Der Vorsitzende
SILVANO BARATTA
f.to / gez.

Publicato all'Albo Pretorio digitale il 17/04/2018 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 17/04/2018 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 12/04/2018 ai sensi dell'art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am 12/04/2018 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär
DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPR. 01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera è ammesso avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr. 79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt werden.

ALLEGATO NR. 1

ANLAGE NR. 1

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 46 del 22/02/2018

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>										
<i>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>										
20101.02.010214001	Contributi dalla provincia	2018	CP	0,00	0,00	50.017,00	0,00	50.017,00	50.017,00	0,00
			CS	0,00	0,00	50.017,00	0,00	50.017,00		
20101.02.010214005	Contributi dalla provincia derivanti dal contratto collettivo	2018	CP	0,00	0,00	363.824,48	0,00	363.824,48	0,00	363.824,48
			CS	0,00	0,00	363.824,48	0,00	363.824,48		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413.841,48</i>	<i>0,00</i>	<i>413.841,48</i>	<i>50.017,00</i>	<i>363.824,48</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413.841,48</i>	<i>0,00</i>	<i>413.841,48</i>		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP	0,00	0,00	413.841,48	0,00	413.841,48	50.017,00	363.824,48
			CS	0,00	0,00	413.841,48	0,00	413.841,48		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	413.841,48	0,00	413.841,48	50.017,00	363.824,48
			CS	0,00	0,00	413.841,48	0,00	413.841,48		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>										
<i>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>										
30100.03.030100013	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2018	CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	28.902,83	1.371.097,17
			CS	868.163,84	7.851,06	700.000,00	0,00	1.576.014,90		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 3</i>		CP	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>28.902,83</i>	<i>1.371.097,17</i>
			CS	<i>868.163,84</i>	<i>7.851,06</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.576.014,90</i>		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	28.902,83	1.371.097,17
			CS	868.163,84	7.851,06	700.000,00	0,00	1.576.014,90		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	28.902,83	1.371.097,17
			CS	868.163,84	7.851,06	700.000,00	0,00	1.576.014,90		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018			CP	700.000,00	0,00	1.113.841,48	0,00	1.813.841,48	78.919,83	1.734.921,65
						SALDO COMPETENZA				
						1.113.841,48				
			CS	868.163,84	7.851,06	1.113.841,48	0,00	1.989.856,38		
						SALDO CASSA				
						1.113.841,48				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>										
01051.09.990400	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2018	CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
			CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9</i>			CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
			CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
			CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
			CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
			CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
01082.02.010500001	Attrezzature	2018	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
01082.02.010700001	Acquisto Hardware	2018	CP	250.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	237.000,00	519,72	236.480,28
			CS	449.040,81	-371.403,87	0,00	-13.000,00	64.636,94		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	250.000,00	0,00	1.000,00	-13.000,00	238.000,00	519,72	237.480,28
			CS	449.040,81	-371.403,87	1.000,00	-13.000,00	65.636,94		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	250.000,00	0,00	1.000,00	-13.000,00	238.000,00	519,72	237.480,28
			CS	449.040,81	-371.403,87	1.000,00	-13.000,00	65.636,94		
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	250.000,00	0,00	1.000,00	-13.000,00	238.000,00	519,72	237.480,28
			CS	449.040,81	-371.403,87	1.000,00	-13.000,00	65.636,94		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	250.000,00	0,00	1.000,00	-13.000,00	238.000,00	519,72	237.480,28
			CS	449.040,81	-371.403,87	1.000,00	-13.000,00	65.636,94		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										

<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
04012.02.010700001	Acquisto Hardware	2018	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04061.03.029900002	Altri servizi	2018	CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>		CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	Missione 5									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
05022.02.010300007	Mobili e arredi	2018	CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 5</i>		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	Missione 6									

Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma 1 - Sport e tempo libero****TITOLO 1****Spese correnti***Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti*

06011.04.040100002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2018	CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>			CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		

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*

06012.02.010500002	Piscina gonfiabile e giochi vari per estate ragazzi	2018	CP	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	7.500,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	7.500,00		
<i>Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti</i>			CP	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06012.03.040100002	Contributi ad enti ed associazioni nel settore del tempo libero	2018	CS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
			CP	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00		

Missione 7**Turismo****Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****TITOLO 1****Spese correnti***Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti*

07011.04.010200002	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2018	CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00
			CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00		

<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00
		CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00
		CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00
		CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00
		CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
09022.02.010900018	Nuove alberature stradali	2018 CP	40.000,00	50.810,27	0,00	-10.000,00	80.810,27	50.810,27	30.000,00
		CS	111.388,69	0,00	0,00	-10.000,00	101.388,69		
09022.02.010900022	Realizzazione strada forestale S. Osvaldo	2018 CP	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00		
09022.02.030500003	Incarichi, progettazioni e consulenze	2018 CP	70.000,00	41.817,76	40.000,00	0,00	151.817,76	43.873,22	107.944,54
		CS	118.558,83	1.005,98	40.000,00	0,00	159.564,81		
09022.02.030500003	Incarichi, progettazioni e consulenze	2018 CP	70.000,00	41.817,76	10.000,00	0,00	121.817,76	43.873,22	77.944,54
		CS	118.558,83	1.005,98	10.000,00	0,00	129.564,81		
09022.02.030500004	Incarichi, progettazioni e consulenze	2018 CP	0,00	0,00	208.824,48	0,00	208.824,48	0,00	208.824,48
		CS	0,00	0,00	208.824,48	0,00	208.824,48		
09022.02.030500004	Incarichi, progettazioni e consulenze	2018 CP	0,00	0,00	155.575,52	0,00	155.575,52	0,00	155.575,52
		CS	0,00	0,00	155.575,52	0,00	155.575,52		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	150.000,00	92.628,03	414.400,00	-50.000,00	567.028,03	94.683,49	472.344,54
		CS	269.947,52	1.005,98	414.400,00	-50.000,00	595.353,50		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	150.000,00	92.628,03	414.400,00	-50.000,00	567.028,03	94.683,49	472.344,54
		CS	269.947,52	1.005,98	414.400,00	-50.000,00	595.353,50		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	150.000,00	92.628,03	414.400,00	-50.000,00	567.028,03	94.683,49	472.344,54
		CS	269.947,52	1.005,98	414.400,00	-50.000,00	595.353,50		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	150.000,00	92.628,03	414.400,00	-50.000,00	567.028,03	94.683,49	472.344,54
		CS	269.947,52	1.005,98	414.400,00	-50.000,00	595.353,50		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
10052.02.020100005	Esproprio di aree	2018 CP	300.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
		CS	359.239,75	0,00	0,00	-90.000,00	269.239,75		
10052.02.010900004	Sistema telecamere e Parkleitsystem - ampliamento	2018 CP	30.000,00	66.874,56	218.163,83	0,00	315.038,39	66.874,56	248.163,83
		CS	454.113,68	-151.539,45	218.163,83	0,00	520.738,06		

10052.02.010900004	Sistema telecamere e Parkleitsystem - ampliamento	2018	CP	30.000,00	66.874,56	11.836,17	0,00	108.710,73	66.874,56	41.836,17
			CS	454.113,68	-151.539,45	11.836,17	0,00	314.410,40		
10052.02.010900012	Sostituzione punti luce	2018	CP	400.000,00	25.489,87	0,00	-218.163,83	207.326,04	88.335,04	118.991,00
			CS	653.277,89	-119.910,57	0,00	-218.163,83	315.203,49		
10052.02.010900012	Sostituzione punti luce	2018	CP	400.000,00	25.489,87	0,00	-11.836,17	413.653,70	88.335,04	325.318,66
			CS	653.277,89	-119.910,57	0,00	-11.836,17	521.531,15		
10052.02.030500011	Incarichi professionali	2018	CP	80.000,00	13.781,82	90.000,00	0,00	183.781,82	37.961,46	145.820,36
			CS	82.141,39	113.280,86	90.000,00	0,00	285.422,25		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	810.000,00	106.146,25	320.000,00	-320.000,00	916.146,25	193.171,06	722.975,19
			CS	1.548.772,71	-158.169,16	320.000,00	-320.000,00	1.390.603,55		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	810.000,00	106.146,25	320.000,00	-320.000,00	916.146,25	193.171,06	722.975,19
			CS	1.548.772,71	-158.169,16	320.000,00	-320.000,00	1.390.603,55		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	810.000,00	106.146,25	320.000,00	-320.000,00	916.146,25	193.171,06	722.975,19
			CS	1.548.772,71	-158.169,16	320.000,00	-320.000,00	1.390.603,55		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	810.000,00	106.146,25	320.000,00	-320.000,00	916.146,25	193.171,06	722.975,19
			CS	1.548.772,71	-158.169,16	320.000,00	-320.000,00	1.390.603,55		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
12032.02.010400001	Impianti e macchinari	2018	CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12071.03.021100	Prestazioni professionali e specialistiche	2018	CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
			CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
			CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
			CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18		

		Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
				CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
		Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
				CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
Missione 14											
Sviluppo economico e competitività											
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>											
14021.04.040100	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2018	CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Totale Capitoli Variati su Missione 14			CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
20011.10.010100	Fondo di riserva	2018	CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20011.10.010101	Fondo di riserva di cassa	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>											

20012.05.010100	Fondo di riserva in c/capitale	2018	CP	343.557,85	0,00	0,00	-155.575,52	187.982,33	0,00	187.982,33	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>	<i>CP</i>	<i>343.557,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-155.575,52</i>	<i>187.982,33</i>	<i>0,00</i>	<i>187.982,33</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	343.557,85	0,00	0,00	-155.575,52	187.982,33	0,00	187.982,33
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	<i>CP</i>	<i>343.557,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-155.575,52</i>	<i>187.982,33</i>	<i>0,00</i>	<i>187.982,33</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	343.557,85	0,00	0,00	-155.575,52	187.982,33	0,00	187.982,33
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50											
Debito pubblico											
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
TITOLO 4											
Rimborso di prestiti											
<i>Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>											
50024.03.010200002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2018	CP	50.500,00	0,00	0,00	-3.551,95	46.948,05	0,00	46.948,05	
			CS	50.500,00	0,00	0,00	-3.551,95	46.948,05	0,00	46.948,05	
50024.03.010200002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2018	CP	50.500,00	0,00	0,00	-6,45	50.493,55	0,00	50.493,55	
			CS	50.500,00	0,00	0,00	-6,45	50.493,55	0,00	50.493,55	
50024.03.010200004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2018	CP	249.240,38	0,00	0,00	-7.282,30	241.958,08	0,00	241.958,08	
			CS	249.240,38	0,00	0,00	-7.282,30	241.958,08	0,00	241.958,08	
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
				<i>CS</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
			Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
				CS	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	<i>CP</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
				<i>CS</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
			Totale Capitoli Variati su Missione 50	CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
				CS	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018			CP	4.728.203,26	75.959,80	1.711.737,18	-597.895,70	5.878.004,54	425.584,27	5.452.420,27	
						SALDO COMPETENZA	1.113.841,48				
			CS	8.620.297,32	-644.455,93	1.711.737,18	-442.320,18	9.205.258,39			
						SALDO CASSA	1.269.417,00				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
04022.02.010900053	2019	CP	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
10052.02.010900053	2019	CP	2.725.000,00	1.147.805,12	0,00	-200.000,00	3.672.805,12	2.525.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>2.725.000,00</i>	<i>1.147.805,12</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>3.672.805,12</i>	<i>2.525.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	2.725.000,00	1.147.805,12	0,00	-200.000,00	3.672.805,12	2.525.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	2.725.000,00	1.147.805,12	0,00	-200.000,00	3.672.805,12	2.525.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	2.725.000,00	1.147.805,12	0,00	-200.000,00	3.672.805,12	2.525.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
20011.10.010100	2019	CP	1.161.967,85	-31.687,32	10.840,70	0,00	1.141.121,23	1.141.121,23	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	1.161.967,85	-31.687,32	10.840,70	0,00	1.141.121,23	0,00	1.141.121,23
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.161.967,85	-31.687,32	10.840,70	0,00	1.141.121,23	0,00	1.141.121,23
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	1.161.967,85	-31.687,32	10.840,70	0,00	1.141.121,23	0,00	1.141.121,23
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	1.161.967,85	-31.687,32	10.840,70	0,00	1.141.121,23	0,00	1.141.121,23
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50									
Debito pubblico									
<i>Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i>									
TITOLO 4									
Rimborso di prestiti									
<i>Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>									
50024.03.010200002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2019 CP	50.500,00	0,00	0,00	-3.551,95	46.948,05	0,00	46.948,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50024.03.010200002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2019 CP	50.500,00	0,00	0,00	-6,45	50.493,55	0,00	50.493,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50024.03.010200004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2019 CP	249.240,38	0,00	0,00	-7.282,30	241.958,08	0,00	241.958,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 50		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	5.537.208,23	1.116.117,80	210.840,70	-210.840,70	6.653.326,03	1.147.805,12	5.505.520,91
					SALDO COMPETENZA	0,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>										
20011.10.010100	Fondo di riserva	2020	CP	1.094.103,80	-49.845,32	10.840,70	0,00	1.055.099,18	0,00	1.055.099,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	<i>1.094.103,80</i>	<i>-49.845,32</i>	<i>10.840,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.055.099,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1.055.099,18</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.094.103,80	-49.845,32	10.840,70	0,00	1.055.099,18	0,00	1.055.099,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.094.103,80	-49.845,32	10.840,70	0,00	1.055.099,18	0,00	1.055.099,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	1.094.103,80	-49.845,32	10.840,70	0,00	1.055.099,18	0,00	1.055.099,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50										
Debito pubblico										
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
TITOLO 4										
Rimborso di prestiti										
<i>Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>										
50024.03.010200002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2020	CP	50.500,00	0,00	0,00	-3.551,95	46.948,05	0,00	46.948,05
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50024.03.010200002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2020	CP	50.500,00	0,00	0,00	-6,45	50.493,55	0,00	50.493,55
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50024.03.010200004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2020	CP	249.240,38	0,00	0,00	-7.282,30	241.958,08	0,00	241.958,08
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 50		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020

CP	1.444.344,18	-49.845,32	<u>10.840,70</u>	<u>-10.840,70</u>	1.394.498,86	0,00	1.394.498,86
			SALDO COMPETENZA	0,00			
CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
			SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 46/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			82.715.702,94		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		778.773,95	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		201.173.386,90 0,00	199.428.757,30 0,00	198.991.757,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		198.984.608,16 0,00 2.519.001,44	196.822.211,21 0,00 2.509.029,30	196.440.913,31 0,00 2.505.719,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		2.285.542,63 0,00 0,00	2.248.342,23 0,00 0,00	2.191.640,13 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.052.409,48	686.585,00	687.585,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL 'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL 'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.052.409,48	686.585,00	687.585,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 46/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		108.577.979,48	52.005.408,33	42.143.860,25
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		86.518.353,71	64.543.710,74	60.788.365,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.052.409,48	686.585,00	687.585,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		195.778.343,25 52.005.408,33	116.907.322,93 42.143.860,25	103.291.430,07 50.794.505,27
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

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

Änderungen des Haushaltsvollzugsplanes Nr. 46 vom 22/02/2018

EINNAHMEN JAHR: 2018

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
<i>Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</i>										
<i>Kategorie 2 - Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften</i>										
20101.02.010214001	Landesbeitrag	2018	CP	0,00	0,00	50.017,00	0,00	50.017,00	50.017,00	0,00
			CS	0,00	0,00	50.017,00	0,00	50.017,00		
20101.02.010214005	Landesbeitrag gemäß Kollektivvertrag	2018	CP	0,00	0,00	363.824,48	0,00	363.824,48	0,00	363.824,48
			CS	0,00	0,00	363.824,48	0,00	363.824,48		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Kategorie 2</i>		CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413.841,48</i>	<i>0,00</i>	<i>413.841,48</i>	<i>50.017,00</i>	<i>363.824,48</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413.841,48</i>	<i>0,00</i>	<i>413.841,48</i>		
	Summe Änderung Kapitel auf Typologie 101		CP	0,00	0,00	413.841,48	0,00	413.841,48	50.017,00	363.824,48
			CS	0,00	0,00	413.841,48	0,00	413.841,48		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	0,00	413.841,48	0,00	413.841,48	50.017,00	363.824,48
			CS	0,00	0,00	413.841,48	0,00	413.841,48		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
<i>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</i>										
<i>Kategorie 3 - Erlöse aus der Verwaltung von Gütern</i>										
30100.03.030100013	Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte	2018	CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	28.902,83	1.371.097,17
			CS	868.163,84	7.851,06	700.000,00	0,00	1.576.014,90		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Kategorie 3</i>		CP	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>28.902,83</i>	<i>1.371.097,17</i>
			CS	<i>868.163,84</i>	<i>7.851,06</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.576.014,90</i>		
	Summe Änderung Kapitel auf Typologie 100		CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	28.902,83	1.371.097,17
			CS	868.163,84	7.851,06	700.000,00	0,00	1.576.014,90		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	28.902,83	1.371.097,17
			CS	868.163,84	7.851,06	700.000,00	0,00	1.576.014,90		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2018			CP	700.000,00	0,00	1.113.841,48	0,00	1.813.841,48	78.919,83	1.734.921,65
						SALDO KOMPETENZ				1.113.841,48
			CS	868.163,84	7.851,06	1.113.841,48	0,00	1.989.856,38		
						SALDO KASSA				1.113.841,48

AUSGABEN JAHR: 2018

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit		
Mission 1											
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter											
TITEL 1											
Laufende Ausgaben											
<i>Makroaggregat 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen</i>											
01051.09.990400		Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Familien	2018	CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
				CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 9</i>		CP	<i>81.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.300,00</i>	<i>65.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.700,00</i>
				CS	<i>81.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.300,00</i>	<i>65.700,00</i>		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
				CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
				CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00	0,00	65.700,00
				CS	81.000,00	-10.000,00	0,00	-5.300,00	65.700,00		
Mission 1											
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme											
TITEL 2											
Investitionsausgaben											
<i>Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf</i>											
01082.02.010500001		Ausrüstungen	2018	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
01082.02.010700001		EDV-Geräte	2018	CP	250.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	237.000,00	519,72	236.480,28
				CS	449.040,81	-371.403,87	0,00	-13.000,00	64.636,94		
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2</i>		CP	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>238.000,00</i>	<i>519,72</i>	<i>237.480,28</i>
				CS	<i>449.040,81</i>	<i>-371.403,87</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>65.636,94</i>		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	250.000,00	0,00	1.000,00	-13.000,00	238.000,00	519,72	237.480,28
				CS	449.040,81	-371.403,87	1.000,00	-13.000,00	65.636,94		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	250.000,00	0,00	1.000,00	-13.000,00	238.000,00	519,72	237.480,28
				CS	449.040,81	-371.403,87	1.000,00	-13.000,00	65.636,94		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	250.000,00	0,00	1.000,00	-13.000,00	238.000,00	519,72	237.480,28
				CS	449.040,81	-371.403,87	1.000,00	-13.000,00	65.636,94		
Mission 4											
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
Programm 1 - Vorschularbeit											
TITEL 2											
Investitionsausgaben											

<i>Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf</i>										
04012.02.010700001	EDV-Geräte	2018	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Mission 4</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 6 - Zusatzdienste										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
<i>Makroaggregat 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</i>										
04061.03.029900002	Sonstige Dienste	2018	CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 3</i>		CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</i>		CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Mission 4</i>		CP	25.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	41.875,90	-33.751,80	0,00	-12.000,00	-3.875,90		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
<i>Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf</i>										
05022.02.010300007	Möbel und Ausstattungen	2018	CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2</i>		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</i>		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Mission 5</i>		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
Mission 6										

Jugend, Sport und Freizeit
Programm 1 - Sport und Freizeit

TITEL 1

Laufende Ausgaben

Makroaggregat 4 - Laufende Zuwendungen

06011.04.040100002	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen	2018	CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		
<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 4</i>			CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6			CP	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	65.910,00	76.090,00
			CS	168.420,00	-40.300,00	12.000,00	0,00	140.120,00		

Mission 6

Jugend, Sport und Freizeit
Programm 1 - Sport und Freizeit

TITEL 2

Investitionsausgaben

Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf

06012.02.010500002	Planschbecken und verschiedene Spiele für die Kinderferien	2018	CP	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	7.500,00		
<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2</i>			CP	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	7.500,00		
<i>Makroaggregat 3 - Investitionsbeiträge</i>			CP	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06012.03.040100002	Beiträge an Vereine und Körperschaften im Bereich Freizeit	2018	CS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
			CP	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 3</i>			CP	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6			CP	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	10.000,00		

Mission 7

Fremdenverkehr

Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs

TITEL 1

Laufende Ausgaben

Makroaggregat 4 - Laufende Zuwendungen

07011.04.010200002	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	2018	CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00
			CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00		

Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 4		CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00	
		CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00	
		CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00	
		CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 7		CP	510.000,00	0,00	5.300,00	0,00	515.300,00	56.300,00	459.000,00	
		CS	561.000,00	131.400,00	5.300,00	0,00	697.700,00			
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
<i>Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf</i>										
09022.02.010900018	Neue Baumallee	2018	CP	40.000,00	50.810,27	0,00	-10.000,00	80.810,27	50.810,27	30.000,00
			CS	111.388,69	0,00	0,00	-10.000,00	101.388,69		
09022.02.010900022	Errichtung Fortstraßes St. Oswald	2018	CP	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00		
09022.02.030500003	Aufträge, Projekte und Beratungen	2018	CP	70.000,00	41.817,76	40.000,00	0,00	151.817,76	43.873,22	107.944,54
			CS	118.558,83	1.005,98	40.000,00	0,00	159.564,81		
09022.02.030500003	Aufträge, Projekte und Beratungen	2018	CP	70.000,00	41.817,76	10.000,00	0,00	121.817,76	43.873,22	77.944,54
			CS	118.558,83	1.005,98	10.000,00	0,00	129.564,81		
09022.02.030500004	Aufträge, Projekte und Beratungen	2018	CP	0,00	0,00	208.824,48	0,00	208.824,48	0,00	208.824,48
			CS	0,00	0,00	208.824,48	0,00	208.824,48		
09022.02.030500004	Aufträge, Projekte und Beratungen	2018	CP	0,00	0,00	155.575,52	0,00	155.575,52	0,00	155.575,52
			CS	0,00	0,00	155.575,52	0,00	155.575,52		
Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2		CP	150.000,00	92.628,03	414.400,00	-50.000,00	567.028,03	94.683,49	472.344,54	
		CS	269.947,52	1.005,98	414.400,00	-50.000,00	595.353,50			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	150.000,00	92.628,03	414.400,00	-50.000,00	567.028,03	94.683,49	472.344,54	
		CS	269.947,52	1.005,98	414.400,00	-50.000,00	595.353,50			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	150.000,00	92.628,03	414.400,00	-50.000,00	567.028,03	94.683,49	472.344,54	
		CS	269.947,52	1.005,98	414.400,00	-50.000,00	595.353,50			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	150.000,00	92.628,03	414.400,00	-50.000,00	567.028,03	94.683,49	472.344,54	
		CS	269.947,52	1.005,98	414.400,00	-50.000,00	595.353,50			
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
<i>Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf</i>										
10052.02.020100005	Enteignung von Flächen	2018	CP	300.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
			CS	359.239,75	0,00	0,00	-90.000,00	269.239,75		
10052.02.010900004	Videokameras und Parkleitsystem - Aufstockung und Ausbau	2018	CP	30.000,00	66.874,56	218.163,83	0,00	315.038,39	66.874,56	248.163,83
			CS	454.113,68	-151.539,45	218.163,83	0,00	520.738,06		

10052.02.010900004	Videokameras und Parkleitsystem - Aufstockung und Ausbau	2018	CP	30.000,00	66.874,56	11.836,17	0,00	108.710,73	66.874,56	41.836,17
			CS	454.113,68	-151.539,45	11.836,17	0,00	314.410,40		
10052.02.010900012	Austausch der Lichtstellen	2018	CP	400.000,00	25.489,87	0,00	-218.163,83	207.326,04	88.335,04	118.991,00
			CS	653.277,89	-119.910,57	0,00	-218.163,83	315.203,49		
10052.02.010900012	Austausch der Lichtstellen	2018	CP	400.000,00	25.489,87	0,00	-11.836,17	413.653,70	88.335,04	325.318,66
			CS	653.277,89	-119.910,57	0,00	-11.836,17	521.531,15		
10052.02.030500011	Professionelle Aufträge	2018	CP	80.000,00	13.781,82	90.000,00	0,00	183.781,82	37.961,46	145.820,36
			CS	82.141,39	113.280,86	90.000,00	0,00	285.422,25		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2</i>		CP	810.000,00	106.146,25	320.000,00	-320.000,00	916.146,25	193.171,06	722.975,19
			CS	1.548.772,71	-158.169,16	320.000,00	-320.000,00	1.390.603,55		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	810.000,00	106.146,25	320.000,00	-320.000,00	916.146,25	193.171,06	722.975,19
			CS	1.548.772,71	-158.169,16	320.000,00	-320.000,00	1.390.603,55		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	810.000,00	106.146,25	320.000,00	-320.000,00	916.146,25	193.171,06	722.975,19
			CS	1.548.772,71	-158.169,16	320.000,00	-320.000,00	1.390.603,55		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	810.000,00	106.146,25	320.000,00	-320.000,00	916.146,25	193.171,06	722.975,19
			CS	1.548.772,71	-158.169,16	320.000,00	-320.000,00	1.390.603,55		
	Mission 12									
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
	Programm 3 - Maßnahmen für Senioren									
	TITEL 2									
	Investitionsausgaben									
	<i>Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf</i>									
12032.02.010400001	Anlagen und Maschinen	2018	CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2</i>		CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
	Mission 12									
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
	Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
	TITEL 1									
	Laufende Ausgaben									
	<i>Makroaggregat 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</i>									
12071.03.021100	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	2018	CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
			CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 3</i>		CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
			CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
			CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18		

		Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
				CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
				CS	0,00	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18	0,00	89.537,18
Mission 14											
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz											
TITEL 1											
Laufende Ausgaben											
<i>Makroaggregat 4 - Laufende Zuwendungen</i>											
14021.04.040100	Laufende Zuweisungen an private Sozialerichtungen	2018	CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 4			CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14			CP	100.000,00	3.000,00	700.000,00	0,00	803.000,00	15.000,00	788.000,00	
			CS	140.000,00	-47.422,60	700.000,00	0,00	792.577,40			
Mission 20											
Fonds und Rückstellungen											
Programm 1 - Reservefonds											
TITEL 1											
Laufende Ausgaben											
<i>Makroaggregat 10 - Sonstige laufende Ausgaben</i>											
20011.10.010100	Reservefonds	2018	CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20011.10.010101	Reservefondskasse	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 10			CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20			CP	1.968.405,03	-115.814,48	0,00	-28.679,48	1.823.911,07	0,00	1.823.911,07	
			CS	5.000.000,00	-115.814,48	0,00	-28.679,48	4.855.506,04			
Mission 20											
Fonds und Rückstellungen											
Programm 1 - Reservefonds											
TITEL 2											
Investitionsausgaben											
<i>Makroaggregat 5 - Sonstige Investitionsausgaben</i>											

20012.05.010100	Reserve-Kapitalfonds	2018	CP	343.557,85	0,00	0,00	-155.575,52	187.982,33	0,00	187.982,33	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 5</i>	<i>CP</i>	<i>343.557,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-155.575,52</i>	<i>187.982,33</i>	<i>0,00</i>	<i>187.982,33</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	343.557,85	0,00	0,00	-155.575,52	187.982,33	0,00	187.982,33
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</i>	<i>CP</i>	<i>343.557,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-155.575,52</i>	<i>187.982,33</i>	<i>0,00</i>	<i>187.982,33</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</i>	<i>CP</i>	<i>343.557,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-155.575,52</i>	<i>187.982,33</i>	<i>0,00</i>	<i>187.982,33</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Mission 50											
Staatsverschuldung											
Programm 2 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen											
TITEL 4											
Rückzahlung von Darlehen											
<i>Makroaggregat 3 - Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen</i>											
50024.03.010200002	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2018	CP	50.500,00	0,00	0,00	-3.551,95	46.948,05	0,00	46.948,05	
			CS	50.500,00	0,00	0,00	-3.551,95	46.948,05	0,00	46.948,05	
50024.03.010200002	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2018	CP	50.500,00	0,00	0,00	-6,45	50.493,55	0,00	50.493,55	
			CS	50.500,00	0,00	0,00	-6,45	50.493,55	0,00	50.493,55	
50024.03.010200004	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2018	CP	249.240,38	0,00	0,00	-7.282,30	241.958,08	0,00	241.958,08	
			CS	249.240,38	0,00	0,00	-7.282,30	241.958,08	0,00	241.958,08	
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 3</i>	<i>CP</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
				<i>CS</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
				CS	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</i>	<i>CP</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
				<i>CS</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Mission 50</i>	<i>CP</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
				<i>CS</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2018				CP	4.728.203,26	75.959,80	1.711.737,18	-597.895,70	5.878.004,54	425.584,27	5.452.420,27
							SALDO KOMPETENZ	1.113.841,48			
				CS	8.620.297,32	-644.455,93	1.711.737,18	-442.320,18	9.205.258,39		
							SALDO KASSA	1.269.417,00			

AUSGABEN JAHR: 2019

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 4									
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
<i>Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf</i>									
04022.02.010900053	2019	CP	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Grundschele King - Erweiterung der dringenden Maßnahmen - Arbeiten		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10									
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
<i>Makroaggregat 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf</i>									
10052.02.010900053	2019	CP	2.725.000,00	1.147.805,12	0,00	-200.000,00	3.672.805,12	1.147.805,12	2.525.000,00
Verwirklichung eines Radweges in der Meranerstrasse		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 2</i>	<i>2.725.000,00</i>	<i>1.147.805,12</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>3.672.805,12</i>	<i>1.147.805,12</i>	<i>2.525.000,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	2.725.000,00	1.147.805,12	0,00	-200.000,00	3.672.805,12	1.147.805,12	2.525.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	2.725.000,00	1.147.805,12	0,00	-200.000,00	3.672.805,12	1.147.805,12	2.525.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	2.725.000,00	1.147.805,12	0,00	-200.000,00	3.672.805,12	1.147.805,12	2.525.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20									
Fonds und Rückstellungen									
Programm 1 - Reservefonds									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
<i>Makroaggregat 10 - Sonstige laufende Ausgaben</i>									

20011.10.010100	Reservefonds	2019	CP	1.161.967,85	-31.687,32	10.840,70	0,00	1.141.121,23	0,00	1.141.121,23	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 10</i>	<i>CP</i>	<i>1.161.967,85</i>	<i>-31.687,32</i>	<i>10.840,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.141.121,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1.141.121,23</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.161.967,85	-31.687,32	10.840,70	0,00	1.141.121,23	0,00	1.141.121,23
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</i>	<i>CP</i>	<i>1.161.967,85</i>	<i>-31.687,32</i>	<i>10.840,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.141.121,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1.141.121,23</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</i>	<i>CP</i>	<i>1.161.967,85</i>	<i>-31.687,32</i>	<i>10.840,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.141.121,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1.141.121,23</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Mission 50											
Staatsverschuldung											
Programm 2 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen											
TITEL 4											
Rückzahlung von Darlehen											
<i>Makroaggregat 3 - Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen</i>											
50024.03.010200002	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2019	CP	50.500,00	0,00	0,00	-3.551,95	46.948,05	0,00	46.948,05	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50024.03.010200002	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2019	CP	50.500,00	0,00	0,00	-6,45	50.493,55	0,00	50.493,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50024.03.010200004	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2019	CP	249.240,38	0,00	0,00	-7.282,30	241.958,08	0,00	241.958,08	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 3</i>	<i>CP</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</i>	<i>CP</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Summe Änderung Kapitel auf Mission 50</i>	<i>CP</i>	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2019				CP	5.537.208,23	1.116.117,80	210.840,70	-210.840,70	6.653.326,03	1.147.805,12	5.505.520,91
						SALDO KOMPETENZ	0,00				
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SALDO KASSA	0,00				

AUSGABEN JAHR: 2020

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
<i>Makroaggregat 10 - Sonstige laufende Ausgaben</i>										
20011.10.010100	Reservefonds	2020	CP	1.094.103,80	-49.845,32	10.840,70	0,00	1.055.099,18	0,00	1.055.099,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 10</i>		CP	<i>1.094.103,80</i>	<i>-49.845,32</i>	<i>10.840,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.055.099,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1.055.099,18</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	1.094.103,80	-49.845,32	10.840,70	0,00	1.055.099,18	0,00	1.055.099,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.094.103,80	-49.845,32	10.840,70	0,00	1.055.099,18	0,00	1.055.099,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	1.094.103,80	-49.845,32	10.840,70	0,00	1.055.099,18	0,00	1.055.099,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 50										
Staatsverschuldung										
Programm 2 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen										
TITEL 4										
Rückzahlung von Darlehen										
<i>Makroaggregat 3 - Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen</i>										
50024.03.010200002	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2020	CP	50.500,00	0,00	0,00	-3.551,95	46.948,05	0,00	46.948,05
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50024.03.010200002	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2020	CP	50.500,00	0,00	0,00	-6,45	50.493,55	0,00	50.493,55
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50024.03.010200004	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an örtliche Körperschaften	2020	CP	249.240,38	0,00	0,00	-7.282,30	241.958,08	0,00	241.958,08
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Summe Änderung Kapitel auf Makroaggregat 3</i>		CP	<i>350.240,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.840,70</i>	<i>339.399,68</i>	<i>0,00</i>	<i>339.399,68</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 50		CP	350.240,38	0,00	0,00	-10.840,70	339.399,68	0,00	339.399,68
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2020

CP	1.444.344,18	-49.845,32	<u>10.840,70</u>	<u>-10.840,70</u>	1.394.498,86	0,00	1.394.498,86
			SALDO KOMPETENZ	0,00			
CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
			SALDO KASSA	0,00			

ALLEGATO NR. 2

ANLAGE NR. 2

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

data: 22/02/2018 n. 46

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	910.088,86			910.088,86
		previsioni di competenza	3.163.317,21	-5.300,00		3.158.017,21
		previsioni di cassa	4.067.166,78	-5.300,00		4.061.866,78
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.645.940,28			2.645.940,28
		previsioni di competenza	14.208.823,84	-5.300,00		14.203.523,84
		previsioni di cassa	20.113.738,31	-5.300,00		20.108.438,31
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.395,82			14.395,82
		previsioni di competenza	777.038,94	1.000,00	-13.000,00	765.038,94
		previsioni di cassa	576.579,26	1.000,00	-13.000,00	564.579,26
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	138.906,50			138.906,50
		previsioni di competenza	3.616.568,12	1.000,00	-13.000,00	3.604.568,12
		previsioni di cassa	3.315.953,12	1.000,00	-13.000,00	3.303.953,12
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.050.781,18			6.050.781,18
		previsioni di competenza	59.141.092,36	1.000,00	-18.300,00	59.123.792,36
		previsioni di cassa	67.048.505,68	1.000,00	-18.300,00	67.031.205,68
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	560.750,81			560.750,81
		previsioni di competenza	4.120.668,28	12.000,00		4.132.668,28
		previsioni di cassa	3.395.278,36	12.000,00		3.407.278,36
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.864.987,97			1.864.987,97
		previsioni di competenza	13.307.385,15	12.000,00		13.319.385,15
		previsioni di cassa	13.610.476,96	12.000,00		13.622.476,96
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	467.560,41			467.560,41
		previsioni di competenza	3.888.170,60	-12.000,00		3.876.170,60
		previsioni di cassa	3.424.605,26	-12.000,00		3.412.605,26
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	492.994,14			492.994,14
		previsioni di competenza	8.718.354,29	-12.000,00		8.706.354,29
		previsioni di cassa	6.059.184,25	-12.000,00		6.047.184,25

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	4.406.286,06			4.406.286,06
		previsioni di competenza	52.928.451,42	12.000,00	-12.000,00	52.928.451,42
		previsioni di cassa	49.620.760,69	12.000,00	-12.000,00	49.620.760,69
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	157.391,07			157.391,07
		previsioni di competenza	1.949.967,09	70.000,00		2.019.967,09
		previsioni di cassa	2.229.788,67	70.000,00		2.299.788,67
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	747.218,39			747.218,39
		previsioni di competenza	10.384.422,01	70.000,00		10.454.422,01
		previsioni di cassa	10.957.980,09	70.000,00		11.027.980,09
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	998.614,29			998.614,29
		previsioni di competenza	12.600.949,71	70.000,00		12.670.949,71
		previsioni di cassa	13.400.386,53	70.000,00		13.470.386,53
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.025.240,96			2.025.240,96
		previsioni di competenza	8.732.058,47	12.000,00		8.744.058,47
		previsioni di cassa	9.933.143,74	12.000,00		9.945.143,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.044.203,77			1.044.203,77
		previsioni di competenza	17.898.183,59	2.500,00	-2.500,00	17.898.183,59
		previsioni di cassa	13.337.098,24	2.500,00	-2.500,00	13.337.098,24
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	3.069.444,73			3.069.444,73
		previsioni di competenza	26.630.242,06	14.500,00	-2.500,00	26.642.242,06
		previsioni di cassa	23.270.241,98	14.500,00	-2.500,00	23.282.241,98
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	3.120.713,04			3.120.713,04
		previsioni di competenza	27.480.386,18	14.500,00	-2.500,00	27.492.386,18
		previsioni di cassa	24.153.213,99	14.500,00	-2.500,00	24.165.213,99
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	266.892,03			266.892,03
		previsioni di competenza	1.993.000,00	5.300,00		1.998.300,00
		previsioni di cassa	2.407.026,16	5.300,00		2.412.326,16
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	505.986,03			505.986,03
		previsioni di competenza	2.032.566,00	5.300,00		2.037.866,00
		previsioni di cassa	2.924.346,16	5.300,00		2.929.646,16
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	505.986,03			505.986,03
		previsioni di competenza	2.032.566,00	5.300,00		2.037.866,00
		previsioni di cassa	2.924.346,16	5.300,00		2.929.646,16

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	777.773,67			777.773,67
		previsioni di competenza	5.836.547,77	414.400,00	-50.000,00	6.200.947,77
		previsioni di cassa	7.402.459,28	414.400,00	-50.000,00	7.766.859,28
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	1.500.614,19			1.500.614,19
		previsioni di competenza	11.367.006,68	414.400,00	-50.000,00	11.731.406,68
		previsioni di cassa	13.393.027,58	414.400,00	-50.000,00	13.757.427,58
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.969.007,53			1.969.007,53
		previsioni di competenza	13.089.664,31	414.400,00	-50.000,00	13.454.064,31
		previsioni di cassa	15.529.454,44	414.400,00	-50.000,00	15.893.854,44
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.301.908,26			5.301.908,26
		previsioni di competenza	76.107.236,69	320.000,00	-320.000,00	76.107.236,69
		previsioni di cassa	63.621.188,94	320.000,00	-320.000,00	63.621.188,94
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	7.136.644,68			7.136.644,68
		previsioni di competenza	81.993.375,20	320.000,00	-320.000,00	81.993.375,20
		previsioni di cassa	70.969.473,55	320.000,00	-320.000,00	70.969.473,55
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	7.139.059,08			7.139.059,08
		previsioni di competenza	82.438.375,20	320.000,00	-320.000,00	82.438.375,20
		previsioni di cassa	71.419.302,35	320.000,00	-320.000,00	71.419.302,35
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.768.402,28			1.768.402,28
		previsioni di competenza	10.235.081,91	85.000,00		10.320.081,91
		previsioni di cassa	5.378.125,31	85.000,00		5.463.125,31
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.774.302,28			1.774.302,28
		previsioni di competenza	10.406.081,91	85.000,00		10.491.081,91
		previsioni di cassa	5.554.125,31	85.000,00		5.639.125,31
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.536.677,85			7.536.677,85
		previsioni di competenza	71.977.028,03	89.537,18		72.066.565,21
		previsioni di cassa	73.961.976,08	89.537,18		74.051.513,26
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	7.544.977,85			7.544.977,85
		previsioni di competenza	77.955.578,34	89.537,18		78.045.115,52
		previsioni di cassa	80.351.826,30	89.537,18		80.441.363,48

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	9.998.866,71			9.998.866,71
		previsioni di competenza	99.561.173,62	174.537,18		99.735.710,80
		previsioni di cassa	96.398.261,09	174.537,18		96.572.798,27
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.983,38			16.983,38
		previsioni di competenza	731.633,72	700.000,00		1.431.633,72
		previsioni di cassa	724.794,61	700.000,00		1.424.794,61
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	45.658,50			45.658,50
		previsioni di competenza	934.888,42	700.000,00		1.634.888,42
		previsioni di cassa	962.266,40	700.000,00		1.662.266,40
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.026.923,45			1.026.923,45
		previsioni di competenza	11.266.055,09	700.000,00		11.966.055,09
		previsioni di cassa	10.200.852,31	700.000,00		10.900.852,31
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.852.590,55	-28.679,48		1.823.911,07
		previsioni di cassa	4.884.185,52	-28.679,48		4.855.506,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	343.557,85	-155.575,52		187.982,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.196.148,40	-184.255,00		2.011.893,40
		previsioni di cassa	4.884.185,52	-28.679,48		4.855.506,04
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.442.904,39	-184.255,00		5.258.649,39
		previsioni di cassa	4.884.185,52	-28.679,48		4.855.506,04
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
		previsioni di cassa	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
		previsioni di cassa	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
		previsioni di cassa	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	628.412,87			628.412,87
	previsioni di competenza	4.753.663,06	1.711.737,18	-597.895,70	5.867.504,54
	previsioni di cassa	7.925.341,39	1.711.737,18	-442.320,18	9.194.758,39
Totale Generale delle uscite	residui presunti	49.711.435,48			49.711.435,48
	previsioni di competenza	443.514.447,27	1.711.737,18	-597.895,70	444.628.288,75
	previsioni di cassa	445.121.184,41	1.711.737,18	-442.320,18	446.390.601,41

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			778.773,95			778.773,95
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			108.577.979,48			108.577.979,48
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	83.097.938,14			83.097.938,14
		previsioni di competenza	104.640.523,19	413.841,48		105.054.364,67
		previsioni di cassa	189.313.770,63	413.841,48		189.727.612,11
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	83.104.338,14			83.104.338,14
		previsioni di competenza	104.646.923,19	413.841,48		105.060.764,67
		previsioni di cassa	189.326.570,63	413.841,48		189.740.412,11
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	5.514.676,99			5.514.676,99
		previsioni di competenza	28.369.072,00	700.000,00		29.069.072,00
		previsioni di cassa	35.235.895,52	700.000,00		35.935.895,52
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	18.436.216,27			18.436.216,27
		previsioni di competenza	48.482.172,23	700.000,00		49.182.172,23
		previsioni di cassa	69.774.459,48	700.000,00		70.474.459,48
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	170.907,43			170.907,43
		previsioni di competenza	700.000,00	1.113.841,48		1.813.841,48
		previsioni di cassa	876.014,90	1.113.841,48		1.989.856,38
Totale Generale delle entrate		residui presunti	144.040.710,81			144.040.710,81
		previsioni di competenza	443.514.447,27	1.113.841,48		444.628.288,75
		previsioni di cassa	485.562.122,45	1.113.841,48		486.675.963,93

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.608.610,78			22.608.610,78
		previsioni di competenza	9.752.902,00	200.000,00		9.952.902,00
		previsioni di cassa	700.000,00			700.000,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	25.270.801,79			25.270.801,79
		previsioni di competenza	13.738.293,82	200.000,00		13.938.293,82
		previsioni di cassa	700.000,00			700.000,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	37.814.855,64			37.814.855,64
		previsioni di competenza	34.749.384,86	200.000,00		34.949.384,86
		previsioni di cassa	700.000,00			700.000,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	33.247.293,81			33.247.293,81
		previsioni di competenza	56.324.902,58	-200.000,00		56.124.902,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	37.293.905,32			37.293.905,32
		previsioni di competenza	62.154.864,88	-200.000,00		61.954.864,88
		previsioni di cassa	549,00			549,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	37.337.364,43			37.337.364,43
		previsioni di competenza	63.749.864,88	-200.000,00		63.549.864,88
		previsioni di cassa	549,00			549,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.130.280,53	10.840,70		1.141.121,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.857.592,67	10.840,70		2.868.433,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.137.281,10	10.840,70		6.148.121,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.259.182,93	-10.840,70		2.248.342,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.259.182,93		-10.840,70	2.248.342,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.259.182,93		-10.840,70	2.248.342,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	4.116.545,34			4.116.545,34
		previsioni di competenza	6.602.826,03	210.840,70	-210.840,70	6.602.826,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	176.063.681,67			176.063.681,67
		previsioni di competenza	363.556.708,37	210.840,70	-210.840,70	363.556.708,37
		previsioni di cassa	773.301,37			773.301,37

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			52.005.408,33			52.005.408,33
Totale Generale delle entrate		residui presunti	156.657.741,34			156.657.741,34
		previsioni di competenza	363.556.708,37			363.556.708,37
		previsioni di cassa	184.977,64			184.977,64

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.044.258,48	10.840,70		1.055.099,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.044.258,48	10.840,70		1.055.099,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.906.532,73	10.840,70		3.917.373,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.202.480,83		-10.840,70	2.191.640,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.202.480,83		-10.840,70	2.191.640,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.202.480,83		-10.840,70	2.191.640,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.343.998,86	10.840,70	-10.840,70	1.343.998,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	205.263.884,46			205.263.884,46
		previsioni di competenza	349.452.815,51	10.840,70	-10.840,70	349.452.815,51
		previsioni di cassa	773.301,37			773.301,37

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 45 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			42.143.860,25		42.143.860,25
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	164.765.122,95			164.765.122,95
	previsioni di competenza	349.452.815,51			349.452.815,51
	previsioni di cassa	184.977,64			184.977,64

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Anhang Beschluss zur Haushaltsänderung mit Darlegung wichtiger Angaben den Schatzmeister

Datum: 22/02/2018 Protokoll Nr.46
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung				
Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter				
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände			910.088,86
		Kompetenzveranschlagungen		-5.300,00	3.158.017,21
		Kassaveranschlagungen		-5.300,00	4.061.866,78
Insgesamt Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände			2.645.940,28
		Kompetenzveranschlagungen		-5.300,00	14.208.823,84
		Kassaveranschlagungen		-5.300,00	20.113.738,31
Programm 8	Statistik und Informationssysteme				
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände			14.395,82
		Kompetenzveranschlagungen	1.000,00	-13.000,00	777.038,94
		Kassaveranschlagungen	1.000,00	-13.000,00	576.579,26
Insgesamt Programm 8	Statistik und Informationssysteme	voraussichtliche Rückstände			138.906,50
		Kompetenzveranschlagungen	1.000,00	-13.000,00	3.616.568,12
		Kassaveranschlagungen	1.000,00	-13.000,00	3.315.953,12
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände			6.050.781,18
		Kompetenzveranschlagungen	1.000,00	-18.300,00	59.141.092,36
		Kassaveranschlagungen	1.000,00	-18.300,00	67.048.505,68
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung				
Programm 1	Vorschularbeit				
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände			560.750,81
		Kompetenzveranschlagungen	12.000,00		4.120.668,28
		Kassaveranschlagungen	12.000,00		3.395.278,36
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände			1.864.987,97
		Kompetenzveranschlagungen	12.000,00		13.307.385,15
		Kassaveranschlagungen	12.000,00		13.610.476,96
Programm 6	Zusatzdienste				
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände			467.560,41
		Kompetenzveranschlagungen		-12.000,00	3.888.170,60
		Kassaveranschlagungen		-12.000,00	3.424.605,26
Insgesamt Programm 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände			492.994,14
		Kompetenzveranschlagungen		-12.000,00	8.718.354,29
		Kassaveranschlagungen		-12.000,00	6.059.184,25

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	4.406.286,06			4.406.286,06
		Kompetenzveranschlagungen	52.928.451,42	12.000,00	-12.000,00	52.928.451,42
		Kassaveranschlagungen	49.620.760,69	12.000,00	-12.000,00	49.620.760,69
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	157.391,07			157.391,07
		Kompetenzveranschlagungen	1.949.967,09	70.000,00		2.019.967,09
		Kassaveranschlagungen	2.229.788,67	70.000,00		2.299.788,67
Insgesamt Program 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	747.218,39			747.218,39
		Kompetenzveranschlagungen	10.384.422,01	70.000,00		10.454.422,01
		Kassaveranschlagungen	10.957.980,09	70.000,00		11.027.980,09
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	998.614,29			998.614,29
		Kompetenzveranschlagungen	12.600.949,71	70.000,00		12.670.949,71
		Kassaveranschlagungen	13.400.386,53	70.000,00		13.470.386,53
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.025.240,96			2.025.240,96
		Kompetenzveranschlagungen	8.732.058,47	12.000,00		8.744.058,47
		Kassaveranschlagungen	9.933.143,74	12.000,00		9.945.143,74
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.044.203,77			1.044.203,77
		Kompetenzveranschlagungen	17.898.183,59	2.500,00	-2.500,00	17.898.183,59
		Kassaveranschlagungen	13.337.098,24	2.500,00	-2.500,00	13.337.098,24
Insgesamt Program 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.069.444,73			3.069.444,73
		Kompetenzveranschlagungen	26.630.242,06	14.500,00	-2.500,00	26.642.242,06
		Kassaveranschlagungen	23.270.241,98	14.500,00	-2.500,00	23.282.241,98
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.120.713,04			3.120.713,04
		Kompetenzveranschlagungen	27.480.386,18	14.500,00	-2.500,00	27.492.386,18
		Kassaveranschlagungen	24.153.213,99	14.500,00	-2.500,00	24.165.213,99
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	266.892,03			266.892,03
		Kompetenzveranschlagungen	1.993.000,00	5.300,00		1.998.300,00
		Kassaveranschlagungen	2.407.026,16	5.300,00		2.412.326,16
Insgesamt Program 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	505.986,03			505.986,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.032.566,00	5.300,00		2.037.866,00
		Kassaveranschlagungen	2.924.346,16	5.300,00		2.929.646,16
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	505.986,03			505.986,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.032.566,00	5.300,00		2.037.866,00
		Kassaveranschlagungen	2.924.346,16	5.300,00		2.929.646,16

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	777.773,67			777.773,67
		Kompetenzveranschlagungen	5.836.547,77	414.400,00	-50.000,00	6.200.947,77
		Kassaveranschlagungen	7.402.459,28	414.400,00	-50.000,00	7.766.859,28
Insgesamt Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	1.500.614,19			1.500.614,19
		Kompetenzveranschlagungen	11.367.006,68	414.400,00	-50.000,00	11.731.406,68
		Kassaveranschlagungen	13.393.027,58	414.400,00	-50.000,00	13.757.427,58
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	1.969.007,53			1.969.007,53
		Kompetenzveranschlagungen	13.089.664,31	414.400,00	-50.000,00	13.454.064,31
		Kassaveranschlagungen	15.529.454,44	414.400,00	-50.000,00	15.893.854,44
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	5.301.908,26			5.301.908,26
		Kompetenzveranschlagungen	76.107.236,69	320.000,00	-320.000,00	76.107.236,69
		Kassaveranschlagungen	63.621.188,94	320.000,00	-320.000,00	63.621.188,94
Insgesamt Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	7.136.644,68			7.136.644,68
		Kompetenzveranschlagungen	81.993.375,20	320.000,00	-320.000,00	81.993.375,20
		Kassaveranschlagungen	70.969.473,55	320.000,00	-320.000,00	70.969.473,55
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	7.139.059,08			7.139.059,08
		Kompetenzveranschlagungen	82.438.375,20	320.000,00	-320.000,00	82.438.375,20
		Kassaveranschlagungen	71.419.302,35	320.000,00	-320.000,00	71.419.302,35
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.768.402,28			1.768.402,28
		Kompetenzveranschlagungen	10.235.081,91	85.000,00		10.320.081,91
		Kassaveranschlagungen	5.378.125,31	85.000,00		5.463.125,31
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	1.774.302,28			1.774.302,28
		Kompetenzveranschlagungen	10.406.081,91	85.000,00		10.491.081,91
		Kassaveranschlagungen	5.554.125,31	85.000,00		5.639.125,31
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	7.536.677,85			7.536.677,85
		Kompetenzveranschlagungen	71.977.028,03	89.537,18		72.066.565,21
		Kassaveranschlagungen	73.961.976,08	89.537,18		74.051.513,26
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	7.544.977,85			7.544.977,85
		Kompetenzveranschlagungen	77.955.578,34	89.537,18		78.045.115,52
		Kassaveranschlagungen	80.351.826,30	89.537,18		80.441.363,48

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	9.998.866,71			9.998.866,71
		Kompetenzveranschlagungen	99.561.173,62	174.537,18		99.735.710,80
		Kassaveranschlagungen	96.398.261,09	174.537,18		96.572.798,27
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit					
Programm 2	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	16.983,38			16.983,38
		Kompetenzveranschlagungen	731.633,72	700.000,00		1.431.633,72
		Kassaveranschlagungen	724.794,61	700.000,00		1.424.794,61
Insgesamt Program 2	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	voraussichtliche Rückstände	45.658,50			45.658,50
		Kompetenzveranschlagungen	934.888,42	700.000,00		1.634.888,42
		Kassaveranschlagungen	962.266,40	700.000,00		1.662.266,40
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	1.026.923,45			1.026.923,45
		Kompetenzveranschlagungen	11.266.055,09	700.000,00		11.966.055,09
		Kassaveranschlagungen	10.200.852,31	700.000,00		10.900.852,31
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservfonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.852.590,55	-28.679,48		1.823.911,07
		Kassaveranschlagungen	4.884.185,52	-28.679,48		4.855.506,04
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	343.557,85	-155.575,52		187.982,33
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Reservfonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.196.148,40	-184.255,00		2.011.893,40
		Kassaveranschlagungen	4.884.185,52	-28.679,48		4.855.506,04
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	5.442.904,39	-184.255,00		5.258.649,39
		Kassaveranschlagungen	4.884.185,52	-28.679,48		4.855.506,04
MISSION 50	Staatsverschuldung					
Programm 2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen					
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
		Kassaveranschlagungen	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
Insgesamt Program 2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
		Kassaveranschlagungen	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
INSGESAMT MISSION 50	Staatsverschuldung	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63
		Kassaveranschlagungen	2.296.383,33	-10.840,70		2.285.542,63

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG			628.412,87			628.412,87
		voraussichtliche Rückstände				
		Kompetenzveranschlagungen	4.753.663,06	1.711.737,18	-597.895,70	5.867.504,54
		Kassaveranschlagungen	7.925.341,39	1.711.737,18	-442.320,18	9.194.758,39
INSGESAMT AUSGABEN			49.711.435,48			49.711.435,48
		voraussichtliche Rückstände				
		Kompetenzveranschlagungen	443.514.447,27	1.711.737,18	-597.895,70	444.628.288,75
		Kassaveranschlagungen	445.121.184,41	1.711.737,18	-442.320,18	446.390.601,41

EINNAHMEN 2018

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			778.773,95			778.773,95
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			108.577.979,48			108.577.979,48
TITEL 2	Laufende Zuweisungen					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	83.097.938,14			83.097.938,14
		Kompetenzveranschlagungen	104.640.523,19	413.841,48		105.054.364,67
		Kassaveranschlagungen	189.313.770,63	413.841,48		189.727.612,11
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	83.104.338,14			83.104.338,14
		Kompetenzveranschlagungen	104.646.923,19	413.841,48		105.060.764,67
		Kassaveranschlagungen	189.326.570,63	413.841,48		189.740.412,11
TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen					
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	voraussichtliche Rückstände	5.514.676,99			5.514.676,99
		Kompetenzveranschlagungen	28.369.072,00	700.000,00		29.069.072,00
		Kassaveranschlagungen	35.235.895,52	700.000,00		35.935.895,52
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	18.436.216,27			18.436.216,27
		Kompetenzveranschlagungen	48.482.172,23	700.000,00		49.182.172,23
		Kassaveranschlagungen	69.774.459,48	700.000,00		70.474.459,48
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	170.907,43			170.907,43
		Kompetenzveranschlagungen	700.000,00	1.113.841,48		1.813.841,48
		Kassaveranschlagungen	876.014,90	1.113.841,48		1.989.856,38
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	144.040.710,81			144.040.710,81
		Kompetenzveranschlagungen	443.514.447,27	1.113.841,48		444.628.288,75
		Kassaveranschlagungen	485.562.122,45	1.113.841,48		486.675.963,93

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Program 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	22.608.610,78			22.608.610,78
		Kompetenzveranschlagungen	9.752.902,00	200.000,00		9.952.902,00
		Kassaveranschlagungen	700.000,00			700.000,00
Insgesamt Program 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	25.270.801,79			25.270.801,79
		Kompetenzveranschlagungen	13.738.293,82	200.000,00		13.938.293,82
		Kassaveranschlagungen	700.000,00			700.000,00
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	37.814.855,64			37.814.855,64
		Kompetenzveranschlagungen	34.749.384,86	200.000,00		34.949.384,86
		Kassaveranschlagungen	700.000,00			700.000,00
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	33.247.293,81			33.247.293,81
		Kompetenzveranschlagungen	56.324.902,58		-200.000,00	56.124.902,58
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	37.293.905,32			37.293.905,32
		Kompetenzveranschlagungen	62.154.864,88		-200.000,00	61.954.864,88
		Kassaveranschlagungen	549,00			549,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	37.337.364,43			37.337.364,43
		Kompetenzveranschlagungen	63.749.864,88		-200.000,00	63.549.864,88
		Kassaveranschlagungen	549,00			549,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.130.280,53	10.840,70		1.141.121,23
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.857.592,67	10.840,70		2.868.433,37
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	6.137.281,10	10.840,70		6.148.121,80
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 50	Staatsverschuldung					
Programm 2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen					
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.259.182,93		-10.840,70	2.248.342,23
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.259.182,93		-10.840,70	2.248.342,23
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 50	Staatsverschuldung	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.259.182,93		-10.840,70	2.248.342,23
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	4.116.545,34			4.116.545,34
		Kompetenzveranschlagungen	6.602.826,03	210.840,70	-210.840,70	6.602.826,03
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	176.063.681,67			176.063.681,67
		Kompetenzveranschlagungen	363.556.708,37	210.840,70	-210.840,70	363.556.708,37
		Kassaveranschlagungen	773.301,37			773.301,37

EINNAHMEN 2019

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			0,00			0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			52.005.408,33			52.005.408,33
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	156.657.741,34			156.657.741,34
		Kompetenzveranschlagungen	363.556.708,37			363.556.708,37
		Kassaveranschlagungen	184.977,64			184.977,64

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Program 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.044.258,48	10.840,70		1.055.099,18
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.044.258,48	10.840,70		1.055.099,18
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	3.906.532,73	10.840,70		3.917.373,43
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 50	Staatsverschuldung					
Programm 2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen					
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.202.480,83		-10.840,70	2.191.640,13
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm F 2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.202.480,83		-10.840,70	2.191.640,13
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 50	Staatsverschuldung	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.202.480,83		-10.840,70	2.191.640,13
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.343.998,86	10.840,70	-10.840,70	1.343.998,86
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	205.263.884,46			205.263.884,46
		Kompetenzveranschlagungen	349.452.815,51	10.840,70	-10.840,70	349.452.815,51
		Kassaveranschlagungen	773.301,37			773.301,37

EINNAHMEN 2020

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.45 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018	
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND		
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben						0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben						42.143.860,25	42.143.860,25
INSGESAMT EINNAHMEN							
		voraussichtliche Rückstände	164.765.122,95				164.765.122,95
		Kompetenzveranschlagungen	349.452.815,51				349.452.815,51
		Kassaveranschlagungen	184.977,64				184.977,64

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