



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Seduta **pubblica**

Prot. n.

Delibera n. **56**

In data 11/10/2018 alle ore 18:00 in Bolzano nella sala delle adunanze consiglieri.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento del Presidente dell'1.10.2018 n. 27/2018 prot. n. 165389, 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. **56**

Am 11/10/2018 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten vom 1.10.2018 n. 27/2018 prot. n. 165389, die allen Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich der Gemeinderat hier um 18:15 Uhr versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

<i>Cognome e nome Zu- und Vorname</i>	<i>Pres. Anw.</i>	<i>Ass. Abw.</i>	<i>Cognome e nome Zu- und Vorname</i>	<i>Pres. Anw.</i>	<i>Ass. Abw.</i>	<i>Cognome e nome Zu- und Vorname</i>	<i>Pres. Anw.</i>	<i>Ass. Abw.</i>
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 **28** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, la Signora

JUDITH KOFLER PEINTNER

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

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

PIERLUIGI GAIANIGO – CHIARA RABINI

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

Baratta, Bonazza, Hofer, Konder, Nevola, Ramoser, Randi, Repetto, Seehauser, Tagnin, Vettori, Visigalli (pres. 40 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

Hofer, Vettori (pres. 38 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 CON PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO E STORNO DI FONDI DI SPESE CORRENTI E D'INVESTIMENTO

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **28** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Frau

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 2018-2020 MIT ÜBERTRAGUNG EINES TEILS DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES UND UMBUCHUNG VON FONDS DER LAUFENDEN UND DER INVESTITIONSAUSGABEN

Premesso che:

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

con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 83 del 28.11.2017, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

con delibera della Consiglio comunale n. 17 del 03.05.2018 è stato approvato il conto consuntivo per l'anno 2017, dalle risultanze del quale emerge un avanzo di amministrazione positivo;

visto il regolamento di contabilità del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 12.01.2016 e successive modificazioni;

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

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

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

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

dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa e di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli

Prämisse:

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 93 vom 20.12.2017 wurde der Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2018-2020 genehmigt.

Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 83 vom 28.11.2017 wurde das Einheitliche Strategiedokument (DUP) 2018-2020 genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 17 vom 03.05.2018 wurde die Abschlussrechnung für das Jahr 2017 genehmigt, aus der ein positiver Verwaltungsüberschuss hervorgeht.

Es wurde Einsicht genommen in die Gemeindeordnung über das Rechnungswesen der Stadt Bozen in geltender Fassung, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 1 vom 12.01.2016 genehmigt wurde.

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

Der Absatz 1 des Art. 175 des GvD 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 in Bezug auf die Ausgaben, für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre abgeändert werden;“*

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

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

Gemäß Abs. 3-bis des genannten Artikels 187 ist die Verwendung des frei verfügbaren Verwaltungsüberschusses nur dann zulässig, wenn die Körperschaft weder den Vorschuss des Schatzamtes in Anspruch nimmt, noch -was die Kasse anbelangt - die gemäß Art. 222 und 195 des ETÖK zweckgebundene

articoli 222 e 195 del Tuel;	Einnahmen verwendet.
atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;	Da die Körperschaft keinen Vorschuss des Schatzamtes in Anspruch genommen hat und – was die Kasse anbelangt - keine zweckgebundenen Einnahmen verwendet, sind die Voraussetzungen für die Verwendung des frei verfügbaren Verwaltungsüberschusses gegeben.
vista la comunicazione n. 59/2018 del Consorzio dei comuni con la quale si informa che in base all'art. 3 della legge provinciale n. 7/2018 l'avanzo di amministrazione può essere applicato e utilizzato;	Mit Mitteilung Nr. 59/2018 informiert der Gemeindenverband, dass auf der Grundlage von Art. 3 des Landesgesetzes Nr. 7/2018 der Verwaltungsüberschuss in den Haushalt eingebaut und verwendet werden kann.
visto che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2018-2020 non sono sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere integrati;	Laut der von verschiedenen Dienststellen vorgelegten Ansuchen reichen einige Ansätze des Haushaltes 2018-2020 nicht für die ordentliche Tätigkeit der Dienststellen aus und müssen daher ergänzt werden.
ritenuto di provvedere al finanziamento delle suddette spese per complessivi euro 23.067.288,40 mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile;	Es wird für angebracht erachtet, die oben genannten Ausgaben in Höhe von insgesamt 23.067.288,40 Euro mit einem Anteil des verfügbaren Verwaltungsüberschusses zu finanzieren.
parte dell'avanzo di amministrazione 2017 e precisamente € 20.096,79 risulta già applicato nel Bilancio di previsione 2018-2020;	Ein Teil des Verwaltungsüberschusses 2017, und zwar 20.096.79 €, wurde bereits im Haushaltsvoranschlag 2018-2020 übertragen.
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;	Infolge der sich ergebenden Erfordernisse ist es notwendig, die Umbuchung einiger Ausgabenkonten betreffend die laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben vorzunehmen, welche nicht die ausreichende Verfügbarkeit aufweisen.
ritenuto, quindi, modificare il bilancio di cui trattasi per poter far fronte a nuove situazioni;	Es ist daher eine Haushaltsänderung notwendig, um die neuen Erfordernisse zu berücksichtigen
vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi, sulla base dell'urgenza ravvisata dai singoli servizi;	Der Beschluss ist für sofort vollstreckbar zu erklären, damit die Planung der umzusetzenden Maßnahmen entsprechend der von den einzelnen Dienststellen gemeldeten Dringlichkeit in die Wege geleitet 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

Nach Anhörung des Berichtes des
Bürgermeisters

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

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

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 28.09.2018 (4 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 28.09.2018 (4 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung).

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di data 20.09.2018;

Es wurde Einsicht genommen in das am 20.09.2018 abgegebenen Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer.

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 183, Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ für sofort vollstreckbar zu erklären;

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

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

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

Nach Einsichtnahme in den Art. 49 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“

delibera

beschließt der Gemeinderat

di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni che risultano elencate negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera e riepilogate nel prospetto seguente, applicando al Bilancio di previsione 2018-2020 parte dell'avanzo d'amministrazione, derivante dalla chiusura dell'esercizio 2017:

Am Haushaltsvoranschlag 2018-2020 werden die Änderungen angebracht, die in der Anlage 1 und 2, welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, und in der nachstehenden Tabelle aufgelistet sind. Ein Teil des aus dem Haushaltsabschluss 2017 hervorgehenden Verwaltungsüberschusses wird auf den Haushaltsvoranschlag 2018-2020 übertragen:

2018

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		23.067.288,40		
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	104.482.139,72	584.563,34		105.066.703,06
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	52.416.314,64	30.500,00		52.446.814,64
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNÄHMEN AUF KAPITALKONTO	87.801.459,31	743.897,96	42.129.801,20	46.415.556,07
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNÄHMEN		24.426.249,70	42.129.801,20	203.929.073,77
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	201.716.595,68	623.550,00	609.000,00	201.731.145,68
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVFONDS	2.601.052,67	600.513,34		3.201.566,01
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	197.700.787,24	9.466.700,00	28.721.212,80	178.446.274,44
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	962,64	935.897,96		936.860,60
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		8.230.000,00		
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		11.626.661,30	29.330.212,80	
		SALDO			12.799.588,40	12.799.588,40	

2019

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS		8.230.000,00		
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNÄHMEN AUF KAPITALKONTO	64.543.710,74	15.677.399,17		80.221.109,91
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNÄHMEN		23.907.399,17		80.221.109,91
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	99.070.310,13	10.500.000,00	600.000,00	99.970.310,13
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	1.727.312,14	14.007.399,17		15.734.711,31
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		6.600.000,00		
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		24.507.399,17	600.000,00	
		SALDO			- 600.000,00	- 600.000,00	

2020

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS		6.600.000,00		
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNÄHMEN		6.600.000,00		
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	99.579.173,67	6.600.000,00		99.979.173,67
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS				
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		300.000,00		
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		6.600.000,00		
		SALDO					

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 haben.

di variare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

Das Einheitliche Strategiedokument 2018-2020 wird demnach abgeändert.

di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird dem Gemeindegeldmeister übermittelt.

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 23 voti favorevoli, 1 voto contrario e 14 astenuti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat den Beschlussentwurf mit 23 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 14 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.
Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha approvato con 38 voti favorevoli l'immediata esecuzione.	Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 38 Jastimmen angenommen hat.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 - comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige".	Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Art. 183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, für sofort vollstreckbar erklärt.

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
JUDITH KOFLER PEINTNER
f.to / gez.

Publicato all'Albo Pretorio digitale il 15/10/2018 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 15/10/2018 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 11/10/2018 ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige".

Im Sinne des Art. 183 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ am 11/10/2018 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

Il Vice Segretario Generale
Der Vize-Generalsekretär
DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR
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 183, comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera è ammesso avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ 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 DI BILANCIO n. 222 del 13/09/2018 Delibere di Consiglio

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	20.096,79	23.067.288,40	0,00	23.087.385,19	0,00	23.087.385,19
TITOLO 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	41.950,00	0,00	584.563,34	0,00	626.513,34	626.041,18	472,16
		CS	190.436,90	-906,90	584.563,34	0,00	774.093,34		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	41.950,00	0,00	584.563,34	0,00	626.513,34	626.041,18	472,16
		CS	190.436,90	-906,90	584.563,34	0,00	774.093,34		
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	14.242,40	25.757,60
		CS	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		CS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	10.000,00	0,00	30.500,00	0,00	40.500,00	14.742,40	25.757,60
		CS	10.000,00	0,00	30.500,00	0,00	40.500,00		
TITOLO 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	1.945.308,00	700.000,00	731.592,96	0,00	3.376.900,96	1.496.900,96	1.880.000,00
		CS	5.683.242,83	-197.187,18	731.592,96	0,00	6.217.648,61		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	18.717.000,00	0,00	7.038,00	-7.864.385,60	10.859.652,40	10.859.722,40	-70,00
		CS	18.717.000,00	1.000,00	7.038,00	-7.864.385,60	10.860.652,40		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	34.265.415,60	0,00	5.267,00	-34.265.415,60	5.267,00	5.267,00	0,00
		CS	34.265.415,60	0,00	5.267,00	-34.265.415,60	5.267,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	54.927.723,60	700.000,00	743.897,96	-42.129.801,20	14.241.820,36	12.361.890,36	1.879.930,00
		CS	58.665.658,43	-196.187,18	743.897,96	-42.129.801,20	17.083.568,01		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	54.979.673,60	720.096,79	24.426.249,70	-42.129.801,20	37.996.218,89	13.002.673,94	24.993.544,95
SALDO COMPETENZA						-17.703.551,50			
		CS	58.866.095,33	-197.094,08	1.358.961,30	-42.129.801,20	17.898.161,35		
DIFFERENZA FRA CASSA PRESUNTA E CASSA DEFINITIVA					45.464.917,16				
SALDO CASSA					4.694.077,26				

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 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06	5.752,30	13.569,76
		CS	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06	5.752,30	13.569,76
		CS	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06	5.752,30	13.569,76
		CS	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06	5.752,30	13.569,76
		CS	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	48.000,00	-16.000,00	50.000,00	0,00	82.000,00	21.641,01	60.358,99
		CS	77.048,88	-40.534,27	50.000,00	0,00	86.514,61		
Macroaggr. 8	Altre spese per redditi da capitale	CP	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	7.617,32	32.382,68
		CS	42.638,96	-6.259,44	30.000,00	0,00	66.379,52		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	58.000,00	-16.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00	29.258,33	92.741,67
		CS	119.687,84	-46.793,71	80.000,00	0,00	152.894,13		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	58.000,00	-16.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00	29.258,33	92.741,67
		CS	119.687,84	-46.793,71	80.000,00	0,00	152.894,13		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	58.000,00	-16.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00	29.258,33	92.741,67
		CS	119.687,84	-46.793,71	80.000,00	0,00	152.894,13		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	3.213.300,00	-322.000,00	3.000,00	-378.700,00	2.515.600,00	2.148.000,00	367.600,00
		CS	3.215.300,00	-652.000,00	3.000,00	-118.700,00	2.447.600,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	3.213.300,00	-322.000,00	3.000,00	-378.700,00	2.515.600,00	2.148.000,00	367.600,00
		CS	3.215.300,00	-652.000,00	3.000,00	-118.700,00	2.447.600,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	3.213.300,00	-322.000,00	3.000,00	-378.700,00	2.515.600,00	2.148.000,00	367.600,00
		CS	3.215.300,00	-652.000,00	3.000,00	-118.700,00	2.447.600,00		

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

		TITOLO 2							
		Spese in conto capitale							
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		CS	27.303,36	-2.303,36	20.000,00	0,00	45.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		CS	27.303,36	-2.303,36	20.000,00	0,00	45.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		CS	27.303,36	-2.303,36	20.000,00	0,00	45.000,00		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	400.000,00	-13.000,00	120.000,00	-120.000,00	387.000,00	116.490,42	270.509,58
		CS	676.877,02	-288.291,20	120.000,00	-120.000,00	388.585,82		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	400.000,00	-13.000,00	120.000,00	-120.000,00	387.000,00	116.490,42	270.509,58
		CS	676.877,02	-288.291,20	120.000,00	-120.000,00	388.585,82		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	400.000,00	-13.000,00	120.000,00	-120.000,00	387.000,00	116.490,42	270.509,58
		CS	676.877,02	-288.291,20	120.000,00	-120.000,00	388.585,82		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	3.638.300,00	-335.000,00	143.000,00	-498.700,00	2.947.600,00	2.264.490,42	683.109,58
		CS	3.919.480,38	-942.594,56	143.000,00	-238.700,00	2.881.185,82		
	Missione 1								
	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	Programma 10 - Risorse umane								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	229.500,92	165.499,08
		CS	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	229.500,92	165.499,08
		CS	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	229.500,92	165.499,08
		CS	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	229.500,92	165.499,08
		CS	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	181.400,00	45.000,00	10.000,00	0,00	236.400,00	221.395,95	15.004,05
		CS	229.030,29	27.496,26	10.000,00	0,00	266.526,55		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	181.400,00	45.000,00	10.000,00	0,00	236.400,00	221.395,95	15.004,05
		CS	229.030,29	27.496,26	10.000,00	0,00	266.526,55		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	181.400,00	45.000,00	10.000,00	0,00	236.400,00	221.395,95	15.004,05
		CS	229.030,29	27.496,26	10.000,00	0,00	266.526,55		

Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	181.400,00	45.000,00	10.000,00	0,00	236.400,00	221.395,95	15.004,05
		CS	229.030,29	27.496,26	10.000,00	0,00	266.526,55		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	113.000,00	612.000,00	0,00	725.000,00	112.394,93	612.605,07
		CS	0,00	113.000,00	612.000,00	0,00	725.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	350.000,00	0,00	640.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	350.000,00	113.000,00	1.252.000,00	0,00	1.715.000,00	112.394,93	1.602.605,07
		CS	0,00	113.000,00	612.000,00	0,00	725.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	350.000,00	113.000,00	1.252.000,00	0,00	1.715.000,00	112.394,93	1.602.605,07
		CS	0,00	113.000,00	612.000,00	0,00	725.000,00		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	350.000,00	313.000,00	1.252.000,00	-200.000,00	1.715.000,00	112.394,93	1.602.605,07
		CS	0,00	313.000,00	612.000,00	-200.000,00	725.000,00		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00	10.467,60	639.532,40
		CS	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00	10.467,60	639.532,40
		CS	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00	10.467,60	639.532,40
		CS	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00	10.467,60	639.532,40
		CS	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 1									
Spese correnti									

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.200,00	-600,00	0,00	-4.000,00	600,00	506,30	93,70
		CS	5.200,00	-600,00	0,00	-4.000,00	600,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	264.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	309.000,00	86.725,00	222.275,00
		CS	443.775,00	32.250,00	15.000,00	0,00	491.025,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	269.200,00	29.400,00	15.000,00	-4.000,00	309.600,00	87.231,30	222.368,70
		CS	448.975,00	31.650,00	15.000,00	-4.000,00	491.625,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	269.200,00	29.400,00	15.000,00	-4.000,00	309.600,00	87.231,30	222.368,70
		CS	448.975,00	31.650,00	15.000,00	-4.000,00	491.625,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	269.200,00	29.400,00	15.000,00	-4.000,00	309.600,00	87.231,30	222.368,70
		CS	448.975,00	31.650,00	15.000,00	-4.000,00	491.625,00		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 7								
	Turismo								
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	80.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	92.902,40	-27.902,40	0,00	-65.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	80.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	92.902,40	-27.902,40	0,00	-65.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	80.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	92.902,40	-27.902,40	0,00	-65.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	80.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	92.902,40	-27.902,40	0,00	-65.000,00	0,00		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	250.000,00	52.850,40	0,00	-20.000,00	282.850,40	90.914,40	191.936,00
		CS	284.545,52	42.700,00	0,00	-20.000,00	307.245,52		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	250.000,00	52.850,40	0,00	-20.000,00	282.850,40	90.914,40	191.936,00
		CS	284.545,52	42.700,00	0,00	-20.000,00	307.245,52		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	250.000,00	52.850,40	0,00	-20.000,00	282.850,40	90.914,40	191.936,00
		CS	284.545,52	42.700,00	0,00	-20.000,00	307.245,52		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	250.000,00	52.850,40	7.240.000,00	-20.000,00	7.522.850,40	90.914,40	7.431.936,00
		CS	284.545,52	42.700,00	0,00	-20.000,00	307.245,52		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	4.435.000,00	25.956.315,07	115.700,00	-25.924.512,80	4.582.502,27	3.332.163,85	1.250.338,42
		CS	4.755.989,68	3.331.553,23	115.700,00	-3.300.000,00	4.903.242,91		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	4.435.000,00	25.956.315,07	115.700,00	-25.924.512,80	4.582.502,27	3.332.163,85	1.250.338,42
		CS	4.755.989,68	3.331.553,23	115.700,00	-3.300.000,00	4.903.242,91		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	4.435.000,00	25.956.315,07	115.700,00	-25.924.512,80	4.582.502,27	3.332.163,85	1.250.338,42
		CS	4.755.989,68	3.331.553,23	115.700,00	-3.300.000,00	4.903.242,91		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	4.435.000,00	25.956.315,07	115.700,00	-25.924.512,80	4.582.502,27	3.332.163,85	1.250.338,42
		CS	4.755.989,68	3.331.553,23	115.700,00	-3.300.000,00	4.903.242,91		
Missione 11									
Soccorso civile									
Programma 1 - Sistema di protezione civile									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
		CS	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
		CS	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
		CS	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
		CS	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00		

Missione 12**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 3 - Interventi per gli anziani****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	50.000,00	950.000,00	3.000,00	-900.000,00	103.000,00	50.000,00	53.000,00
		CS	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	53.000,00		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	4.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	54.000,00	950.000,00	3.000,00	-903.000,00	104.000,00	51.000,00	53.000,00
		CS	54.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	54.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	54.000,00	950.000,00	3.000,00	-903.000,00	104.000,00	51.000,00	53.000,00
		CS	54.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	54.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	54.000,00	950.000,00	3.000,00	-903.000,00	104.000,00	51.000,00	53.000,00
		CS	54.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	54.000,00		

Missione 12**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.300.000,00	361.000,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00	1.522.602,71	631.897,29
		CS	1.661.000,00	0,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.300.000,00	361.000,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00	1.522.602,71	631.897,29
		CS	1.661.000,00	0,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	1.300.000,00	361.000,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00	1.522.602,71	631.897,29
		CS	1.661.000,00	0,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	1.300.000,00	361.000,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00	1.522.602,71	631.897,29
		CS	1.661.000,00	0,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00		

Missione 12**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00	
		CS	10.000,00	-1.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00	
		CS	10.000,00	-1.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00	
		CS	10.000,00	-1.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	8.000,00	0,00	17.000,00	-4.000,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00	
		CS	14.000,00	-1.000,00	17.000,00	-4.000,00	26.000,00			
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	226.400,00	11.782,65	4.500,00	0,00	242.682,65	228.252,10	14.430,55	
		CS	291.564,28	-20.321,03	4.500,00	0,00	275.743,25			
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.950,00	0,00	550,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		CS	4.450,00	0,00	550,00	0,00	5.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	228.350,00	11.782,65	5.050,00	0,00	245.182,65	228.252,10	16.930,55	
		CS	296.014,28	-20.321,03	5.050,00	0,00	280.743,25			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	228.350,00	11.782,65	5.050,00	0,00	245.182,65	228.252,10	16.930,55	
		CS	296.014,28	-20.321,03	5.050,00	0,00	280.743,25			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	228.350,00	11.782,65	5.050,00	0,00	245.182,65	228.252,10	16.930,55	
		CS	296.014,28	-20.321,03	5.050,00	0,00	280.743,25			
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	50.000,00	200.000,00	4.000,00	-250.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		CS	50.000,00	0,00	4.000,00	-50.000,00	4.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	50.000,00	200.000,00	4.000,00	-250.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		CS	50.000,00	0,00	4.000,00	-50.000,00	4.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	50.000,00	200.000,00	4.000,00	-250.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		CS	50.000,00	0,00	4.000,00	-50.000,00	4.000,00			

Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	50.000,00	200.000,00	4.000,00	-250.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		CS	50.000,00	0,00	4.000,00	-50.000,00	4.000,00		
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 19									
Relazioni internazionali									
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	121.710,00	32.500,00	0,00	-35.000,00	119.210,00	115.010,00	4.200,00
		CS	121.710,00	32.500,00	0,00	-35.000,00	119.210,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	121.710,00	32.500,00	0,00	-35.000,00	119.210,00	115.010,00	4.200,00
		CS	121.710,00	32.500,00	0,00	-35.000,00	119.210,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	121.710,00	32.500,00	0,00	-35.000,00	119.210,00	115.010,00	4.200,00
		CS	121.710,00	32.500,00	0,00	-35.000,00	119.210,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 19		CP	121.710,00	32.500,00	0,00	-35.000,00	119.210,00	115.010,00	4.200,00
		CS	121.710,00	32.500,00	0,00	-35.000,00	119.210,00		
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	1.968.405,03	632.647,64	600.513,34	0,00	3.201.566,01	0,00	3.201.566,01
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.968.405,03	632.647,64	600.513,34	0,00	3.201.566,01	0,00	3.201.566,01
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.968.405,03	632.647,64	600.513,34	0,00	3.201.566,01	0,00	3.201.566,01
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	1.968.405,03	632.647,64	600.513,34	0,00	3.201.566,01	0,00	3.201.566,01
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
TITOLO 2									

Spese in conto capitale

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	343.557,85	-342.595,21	935.897,96	0,00	936.860,60	0,00	936.860,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	343.557,85	-342.595,21	935.897,96	0,00	936.860,60	0,00	936.860,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	343.557,85	-342.595,21	935.897,96	0,00	936.860,60	0,00	936.860,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	343.557,85	-342.595,21	935.897,96	0,00	936.860,60	0,00	936.860,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	14.880.922,88	28.639.222,61	11.626.661,30	-29.330.212,80	25.816.593,99	8.422.434,81	17.394.159,18
					SALDO COMPETENZA	-17.703.551,50			
		CS	13.592.335,39	2.803.609,85	1.860.250,00	-4.645.700,00	13.610.495,24		
					SALDO CASSA	-2.785.450,00			

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	CP	50.860.744,89	-25.692.349,36	8.230.000,00	0,00	33.398.395,53	0,00	33.398.395,53
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	1.190.000,00	0,00	1.222.291,30	0,00	2.412.291,30	729.524,72	1.682.766,58
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	2.100.000,00	0,00	7.864.385,60	0,00	9.964.385,60	0,00	9.964.385,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	31.774.693,33	0,00	6.590.722,27	0,00	38.365.415,60	0,00	38.365.415,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	35.064.693,33	0,00	15.677.399,17	0,00	50.742.092,50	729.524,72	50.012.567,78
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	85.925.438,22	-25.692.349,36	23.907.399,17	0,00	84.140.488,03	729.524,72	83.410.963,31
					SALDO COMPETENZA				
					23.907.399,17				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA				
					0,00				

USCITE ANNO: 2019

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 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.650.000,00	200.000,00	640.000,00	-600.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.650.000,00	200.000,00	640.000,00	-600.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.650.000,00	200.000,00	640.000,00	-600.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	1.650.000,00	200.000,00	840.000,00	-600.000,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-								
	popolare								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	500.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	500.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	500.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	500.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00
		CS	0,00	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									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.700.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.700.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.700.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	1.700.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	600.000,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	750.000,00	-700.000,00	650.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	750.000,00	-700.000,00	650.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	200.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	200.000,00	-200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	200.000,00	-200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	950.000,00	-900.000,00	900.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 20
Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	1.727.312,14	0,00	14.007.399,17	0,00	15.734.711,31	0,00	15.734.711,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.727.312,14	0,00	14.007.399,17	0,00	15.734.711,31	0,00	15.734.711,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.727.312,14	0,00	14.007.399,17	0,00	15.734.711,31	0,00	15.734.711,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	1.727.312,14	0,00	14.007.399,17	0,00	15.734.711,31	0,00	15.734.711,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	7.327.312,14	-800.000,00	24.507.399,17	-600.000,00	30.434.711,31	0,00	30.434.711,31
					SALDO COMPETENZA	23.907.399,17			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	CP	42.084.247,21	-13.652.643,36	6.600.000,00	0,00	35.031.603,85	0,00	35.031.603,85
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	42.084.247,21	-13.652.643,36	6.600.000,00	0,00	35.031.603,85	0,00	35.031.603,85
				SALDO COMPETENZA	6.600.000,00				

USCITE ANNO: 2020

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 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2									
Investimenti fissi lordi		CP	400.000,00	-400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5									
Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2									
Investimenti fissi lordi		CP	400.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	400.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	400.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	400.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12									

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3 - Interventi per gli anziani

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	400.000,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	600.000,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	600.000,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	600.000,00	-600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	1.400.000,00	-1.000.000,00	6.600.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
					SALDO COMPETENZA	6.600.000,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 222/2018
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>	(+)		204.443.967,70 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	(-)		202.331.659,02 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)			975.939,42	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 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>	(+)		186.470,06 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	(-)		1.162.409,48	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. 222/2018
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	(+)		23.087.385,19	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		108.577.979,48	33.398.395,53	35.031.603,85
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		47.111.267,73	80.221.109,91	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	(-)		186.470,06	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	(+)		1.162.409,48	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>	(-)		179.382.172,40 33.398.395,53	113.977.709,30 35.031.603,85	96.179.173,67 50.544.505,27
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

Bilanzänderung Nr. 222 vom 13/09/2018 Gemeinderatbeschluss

EINNAHMEN JAHR: 2018

Klassifizierung	Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS									
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP	0,00	20.096,79	23.067.288,40	0,00	23.087.385,19	0,00	23.087.385,19
Titel 2 Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	41.950,00	0,00	584.563,34	0,00	626.513,34	626.041,18	472,16
		CS	190.436,90	-906,90	584.563,34	0,00	774.093,34		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	41.950,00	0,00	584.563,34	0,00	626.513,34	626.041,18	472,16
		CS	190.436,90	-906,90	584.563,34	0,00	774.093,34		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	14.242,40	25.757,60
		CS	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		CS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP	10.000,00	0,00	30.500,00	0,00	40.500,00	14.742,40	25.757,60
		CS	10.000,00	0,00	30.500,00	0,00	40.500,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	1.945.308,00	700.000,00	731.592,96	0,00	3.376.900,96	1.496.900,96	1.880.000,00
		CS	5.683.242,83	-197.187,18	731.592,96	0,00	6.217.648,61		
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	18.717.000,00	0,00	7.038,00	-7.864.385,60	10.859.652,40	10.859.722,40	-70,00
		CS	18.717.000,00	1.000,00	7.038,00	-7.864.385,60	10.860.652,40		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	34.265.415,60	0,00	5.267,00	-34.265.415,60	5.267,00	5.267,00	0,00
		CS	34.265.415,60	0,00	5.267,00	-34.265.415,60	5.267,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	54.927.723,60	700.000,00	743.897,96	-42.129.801,20	14.241.820,36	12.361.890,36	1.879.930,00
		CS	58.665.658,43	-196.187,18	743.897,96	-42.129.801,20	17.083.568,01		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2018		CP	54.979.673,60	720.096,79	24.426.249,70	-42.129.801,20	37.996.218,89	13.002.673,94	24.993.544,95
SALDO KOMPETENZ						-17.703.551,50			
		CS	58.866.095,33	-197.094,08	1.358.961,30	-42.129.801,20	17.898.161,35		
DIFFERENZ ZWISCHEN VORGESEHENER UND DEFINITIVER KASSAGEBARUNG						45.464.917,16			
SALDO KASSA						4.694.077,26			

AUSGABEN JAHR: 2018

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2		Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06	5.752,30	13.569,76
			CS	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06	5.752,30	13.569,76
			CS	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06	5.752,30	13.569,76
			CS	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06	5.752,30	13.569,76
			CS	20.000,00	3.322,06	0,00	-4.000,00	19.322,06		
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3		Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	48.000,00	-16.000,00	50.000,00	0,00	82.000,00	21.641,01	60.358,99
			CS	77.048,88	-40.534,27	50.000,00	0,00	86.514,61		
Makroaggregat8		Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	CP	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	7.617,32	32.382,68
			CS	42.638,96	-6.259,44	30.000,00	0,00	66.379,52		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	58.000,00	-16.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00	29.258,33	92.741,67
			CS	119.687,84	-46.793,71	80.000,00	0,00	152.894,13		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	58.000,00	-16.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00	29.258,33	92.741,67
			CS	119.687,84	-46.793,71	80.000,00	0,00	152.894,13		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	58.000,00	-16.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00	29.258,33	92.741,67
			CS	119.687,84	-46.793,71	80.000,00	0,00	152.894,13		
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2		Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	3.213.300,00	-322.000,00	3.000,00	-378.700,00	2.515.600,00	2.148.000,00	367.600,00
			CS	3.215.300,00	-652.000,00	3.000,00	-118.700,00	2.447.600,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	3.213.300,00	-322.000,00	3.000,00	-378.700,00	2.515.600,00	2.148.000,00	367.600,00
			CS	3.215.300,00	-652.000,00	3.000,00	-118.700,00	2.447.600,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	3.213.300,00	-322.000,00	3.000,00	-378.700,00	2.515.600,00	2.148.000,00	367.600,00
			CS	3.215.300,00	-652.000,00	3.000,00	-118.700,00	2.447.600,00		

Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt

		TITEL 2							
		Investitionsausgaben							
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		CS	27.303,36	-2.303,36	20.000,00	0,00	45.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		CS	27.303,36	-2.303,36	20.000,00	0,00	45.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		CS	27.303,36	-2.303,36	20.000,00	0,00	45.000,00		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme									
		TITEL 2							
		Investitionsausgaben							
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	400.000,00	-13.000,00	120.000,00	-120.000,00	387.000,00	116.490,42	270.509,58
		CS	676.877,02	-288.291,20	120.000,00	-120.000,00	388.585,82		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	400.000,00	-13.000,00	120.000,00	-120.000,00	387.000,00	116.490,42	270.509,58
		CS	676.877,02	-288.291,20	120.000,00	-120.000,00	388.585,82		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	400.000,00	-13.000,00	120.000,00	-120.000,00	387.000,00	116.490,42	270.509,58
		CS	676.877,02	-288.291,20	120.000,00	-120.000,00	388.585,82		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	3.638.300,00	-335.000,00	143.000,00	-498.700,00	2.947.600,00	2.264.490,42	683.109,58
		CS	3.919.480,38	-942.594,56	143.000,00	-238.700,00	2.881.185,82		
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 10 - Personal									
		TITEL 1							
		Laufende Ausgaben							
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	229.500,92	165.499,08
		CS	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	229.500,92	165.499,08
		CS	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	229.500,92	165.499,08
		CS	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	229.500,92	165.499,08
		CS	315.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00		
Mission 4									
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									
		TITEL 1							
		Laufende Ausgaben							
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	181.400,00	45.000,00	10.000,00	0,00	236.400,00	221.395,95	15.004,05
		CS	229.030,29	27.496,26	10.000,00	0,00	266.526,55		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	181.400,00	45.000,00	10.000,00	0,00	236.400,00	221.395,95	15.004,05
		CS	229.030,29	27.496,26	10.000,00	0,00	266.526,55		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	181.400,00	45.000,00	10.000,00	0,00	236.400,00	221.395,95	15.004,05
		CS	229.030,29	27.496,26	10.000,00	0,00	266.526,55		

Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	181.400,00	45.000,00	10.000,00	0,00	236.400,00	221.395,95	15.004,05
		CS	229.030,29	27.496,26	10.000,00	0,00	266.526,55		
Mission 4									
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	113.000,00	612.000,00	0,00	725.000,00	112.394,93	612.605,07
		CS	0,00	113.000,00	612.000,00	0,00	725.000,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	350.000,00	0,00	640.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	350.000,00	113.000,00	1.252.000,00	0,00	1.715.000,00	112.394,93	1.602.605,07
		CS	0,00	113.000,00	612.000,00	0,00	725.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	350.000,00	113.000,00	1.252.000,00	0,00	1.715.000,00	112.394,93	1.602.605,07
		CS	0,00	113.000,00	612.000,00	0,00	725.000,00		
Programm 6 - Zusatzdienste									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	350.000,00	313.000,00	1.252.000,00	-200.000,00	1.715.000,00	112.394,93	1.602.605,07
		CS	0,00	313.000,00	612.000,00	-200.000,00	725.000,00		
Mission 5									
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00	10.467,60	639.532,40
		CS	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00	10.467,60	639.532,40
		CS	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00	10.467,60	639.532,40
		CS	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00	10.467,60	639.532,40
		CS	550.000,00	0,00	282.000,00	-182.000,00	650.000,00		
Mission 6									
Jugend, Sport und Freizeit									
Programm 1 - Sport und Freizeit									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	5.200,00	-600,00	0,00	-4.000,00	600,00	506,30	93,70
		CS	5.200,00	-600,00	0,00	-4.000,00	600,00		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	264.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	309.000,00	86.725,00	222.275,00
		CS	443.775,00	32.250,00	15.000,00	0,00	491.025,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	269.200,00	29.400,00	15.000,00	-4.000,00	309.600,00	87.231,30	222.368,70
		CS	448.975,00	31.650,00	15.000,00	-4.000,00	491.625,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	269.200,00	29.400,00	15.000,00	-4.000,00	309.600,00	87.231,30	222.368,70
		CS	448.975,00	31.650,00	15.000,00	-4.000,00	491.625,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	269.200,00	29.400,00	15.000,00	-4.000,00	309.600,00	87.231,30	222.368,70
		CS	448.975,00	31.650,00	15.000,00	-4.000,00	491.625,00		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	80.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	92.902,40	-27.902,40	0,00	-65.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	80.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	92.902,40	-27.902,40	0,00	-65.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	80.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	92.902,40	-27.902,40	0,00	-65.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	80.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	92.902,40	-27.902,40	0,00	-65.000,00	0,00		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	250.000,00	52.850,40	0,00	-20.000,00	282.850,40	90.914,40	191.936,00
		CS	284.545,52	42.700,00	0,00	-20.000,00	307.245,52		

TITEL 1
Laufende Ausgaben

Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00		

Mission 12
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren

TITEL 2
Investitionsausgaben

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	50.000,00	950.000,00	3.000,00	-900.000,00	103.000,00	50.000,00	53.000,00
		CS	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	53.000,00		
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	4.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	54.000,00	950.000,00	3.000,00	-903.000,00	104.000,00	51.000,00	53.000,00
		CS	54.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	54.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	54.000,00	950.000,00	3.000,00	-903.000,00	104.000,00	51.000,00	53.000,00
		CS	54.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	54.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	54.000,00	950.000,00	3.000,00	-903.000,00	104.000,00	51.000,00	53.000,00
		CS	54.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	54.000,00		

Mission 12
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen

TITEL 1
Laufende Ausgaben

Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	1.300.000,00	361.000,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00	1.522.602,71	631.897,29
		CS	1.661.000,00	0,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.300.000,00	361.000,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00	1.522.602,71	631.897,29
		CS	1.661.000,00	0,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	1.300.000,00	361.000,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00	1.522.602,71	631.897,29
		CS	1.661.000,00	0,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	1.300.000,00	361.000,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00	1.522.602,71	631.897,29
		CS	1.661.000,00	0,00	493.500,00	0,00	2.154.500,00		

Mission 12
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen

TITEL 2
Investitionsausgaben

Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
	Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00
		CS	10.000,00	-1.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00
		CS	10.000,00	-1.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00
		CS	10.000,00	-1.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	8.000,00	0,00	17.000,00	-4.000,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00
		CS	14.000,00	-1.000,00	17.000,00	-4.000,00	26.000,00		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	226.400,00	11.782,65	4.500,00	0,00	242.682,65	228.252,10	14.430,55
		CS	291.564,28	-20.321,03	4.500,00	0,00	275.743,25		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	1.950,00	0,00	550,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		CS	4.450,00	0,00	550,00	0,00	5.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	228.350,00	11.782,65	5.050,00	0,00	245.182,65	228.252,10	16.930,55
		CS	296.014,28	-20.321,03	5.050,00	0,00	280.743,25		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	228.350,00	11.782,65	5.050,00	0,00	245.182,65	228.252,10	16.930,55
		CS	296.014,28	-20.321,03	5.050,00	0,00	280.743,25		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	228.350,00	11.782,65	5.050,00	0,00	245.182,65	228.252,10	16.930,55
		CS	296.014,28	-20.321,03	5.050,00	0,00	280.743,25		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	50.000,00	200.000,00	4.000,00	-250.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		CS	50.000,00	0,00	4.000,00	-50.000,00	4.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	50.000,00	200.000,00	4.000,00	-250.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		CS	50.000,00	0,00	4.000,00	-50.000,00	4.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	50.000,00	200.000,00	4.000,00	-250.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		CS	50.000,00	0,00	4.000,00	-50.000,00	4.000,00		

Investitionsausgaben

Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	343.557,85	-342.595,21	935.897,96	0,00	936.860,60	0,00	936.860,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	343.557,85	-342.595,21	935.897,96	0,00	936.860,60	0,00	936.860,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	343.557,85	-342.595,21	935.897,96	0,00	936.860,60	0,00	936.860,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	343.557,85	-342.595,21	935.897,96	0,00	936.860,60	0,00	936.860,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2018		CP	14.880.922,88	28.639.222,61	11.626.661,30	-29.330.212,80	25.816.593,99	8.422.434,81	17.394.159,18
					SALDO KOMPETENZ	-17.703.551,50			
		CS	13.592.335,39	2.803.609,85	1.860.250,00	-4.645.700,00	13.610.495,24		
					SALDO KASSA	-2.785.450,00			

EINNAHMEN JAHR: 2019

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2019	CP	50.860.744,89	-25.692.349,36	8.230.000,00	0,00	33.398.395,53	0,00	33.398.395,53	
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	1.190.000,00	0,00	1.222.291,30	0,00	2.412.291,30	729.524,72	1.682.766,58	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	2.100.000,00	0,00	7.864.385,60	0,00	9.964.385,60	0,00	9.964.385,60	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	31.774.693,33	0,00	6.590.722,27	0,00	38.365.415,60	0,00	38.365.415,60	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	35.064.693,33	0,00	15.677.399,17	0,00	50.742.092,50	729.524,72	50.012.567,78
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2019			CP	85.925.438,22	-25.692.349,36	23.907.399,17	0,00	84.140.488,03	729.524,72	83.410.963,31
					SALDO KOMPETENZ	23.907.399,17				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO KASSA	0,00				

AUSGABEN JAHR: 2019

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 2 Investitionsausgaben										
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
TITEL 2 Investitionsausgaben										

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	1.650.000,00	200.000,00	640.000,00	-600.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	1.650.000,00	200.000,00	640.000,00	-600.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.650.000,00	200.000,00	640.000,00	-600.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 6 - Zusatzdienste								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	1.650.000,00	200.000,00	840.000,00	-600.000,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	500.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	500.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	500.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	500.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 10								
	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
	Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	1.700.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	1.700.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.700.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	1.700.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 3 - Maßnahmen für Senioren								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	600.000,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	750.000,00	-700.000,00	650.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	750.000,00	-700.000,00	650.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	200.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	200.000,00	-200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	200.000,00	-200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	950.000,00	-900.000,00	900.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 14								
	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
	Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen								

		TITEL 2							
		Investitionsausgaben							
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 20								
	Fonds und Rückstellungen								
	Programm 1 - Reservefonds								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	1.727.312,14	0,00	14.007.399,17	0,00	15.734.711,31	0,00	15.734.711,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	1.727.312,14	0,00	14.007.399,17	0,00	15.734.711,31	0,00	15.734.711,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.727.312,14	0,00	14.007.399,17	0,00	15.734.711,31	0,00	15.734.711,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	1.727.312,14	0,00	14.007.399,17	0,00	15.734.711,31	0,00	15.734.711,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2019		CP	7.327.312,14	-800.000,00	24.507.399,17	-600.000,00	30.434.711,31	0,00	30.434.711,31
					SALDO KOMPETENZ	23.907.399,17			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO KASSA	0,00			

EINNAHMEN JAHR: 2020

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2020	CP	42.084.247,21	-13.652.643,36	6.600.000,00	0,00	35.031.603,85	0,00	35.031.603,85
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2020		CP	42.084.247,21	-13.652.643,36	6.600.000,00	0,00	35.031.603,85	0,00	35.031.603,85
				SALDO KOMPETENZ	6.600.000,00				

AUSGABEN JAHR: 2020

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 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	400.000,00	-400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	400.000,00	-400.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 8									
Raumordnung und Wohnbau									
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	400.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	400.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	400.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	400.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12									
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									

Programm 3 - Maßnahmen für Senioren**TITEL 2****Investitionsausgaben**

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	400.000,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	600.000,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	600.000,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste**TITEL 2****Investitionsausgaben**

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	600.000,00	-600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2020		CP	1.400.000,00	-1.000.000,00	6.600.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
					SALDO KOMPETENZ		6.600.000,00		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SALDO KASSA		0,00		

Änderung Nr. 222/2018
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			82.715.702,94		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		778.773,95	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		204.443.967,70	199.428.757,30	198.991.757,30
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		202.331.659,02	196.822.211,21	196.440.913,31
<i>davon:</i>					
<i>- Gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- Fonds für zweifelhafte Forderungen</i>			2.519.001,44	2.509.029,30	2.505.719,70
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		2.285.542,63	2.248.342,23	2.191.640,13
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			975.939,42	686.585,00	687.585,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		0,00	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		186.470,06	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		1.162.409,48	686.585,00	687.585,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO NR. 2

ANLAGE NR. 2

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

data: 13/09/2018 n. 222

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-4.000,00	31.322,06
		previsioni di cassa		-4.000,00	31.322,06
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti			181.411,74
		previsioni di competenza		-4.000,00	4.467.294,65
		previsioni di cassa		-4.000,00	4.648.706,39
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			910.088,86
		previsioni di competenza	80.000,00		3.207.517,21
		previsioni di cassa	80.000,00		4.117.686,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			1.735.851,42
		previsioni di competenza	3.000,00	-378.700,00	9.927.806,63
		previsioni di cassa	3.000,00	-118.700,00	11.353.658,05
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti			2.645.940,28
		previsioni di competenza	83.000,00	-378.700,00	13.135.323,84
		previsioni di cassa	83.000,00	-118.700,00	15.471.344,12
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza	20.000,00		80.000,00
		previsioni di cassa	20.000,00		80.000,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti			53.836,20
		previsioni di competenza	20.000,00		3.325.333,87
		previsioni di cassa	20.000,00		3.379.170,07
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			14.395,82
		previsioni di competenza	120.000,00	-120.000,00	795.038,94
		previsioni di cassa	120.000,00	-120.000,00	809.434,76
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti			138.906,50
		previsioni di competenza	120.000,00	-120.000,00	3.604.568,12
		previsioni di cassa	120.000,00	-120.000,00	3.743.474,62

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	303.789,03			303.789,03
		previsioni di competenza	7.270.612,84	20.000,00		7.290.612,84
		previsioni di cassa	7.574.401,87	20.000,00		7.594.401,87
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	303.789,03			303.789,03
		previsioni di competenza	7.318.612,84	20.000,00		7.338.612,84
		previsioni di cassa	7.622.401,87	20.000,00		7.642.401,87
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.050.781,18			6.050.781,18
		previsioni di competenza	59.636.439,39	243.000,00	-502.700,00	59.376.739,39
		previsioni di cassa	65.117.300,57	243.000,00	-242.700,00	65.117.600,57
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.710.300,84			1.710.300,84
		previsioni di competenza	3.783.801,45	10.000,00		3.793.801,45
		previsioni di cassa	5.494.102,29	10.000,00		5.504.102,29
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	338.003,11			338.003,11
		previsioni di competenza	26.701.710,53	1.252.000,00		27.953.710,53
		previsioni di cassa	25.354.694,55	612.000,00		25.966.694,55
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	2.048.303,95			2.048.303,95
		previsioni di competenza	30.485.511,98	1.262.000,00		31.747.511,98
		previsioni di cassa	30.848.796,84	622.000,00		31.470.796,84
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.433,73			25.433,73
		previsioni di competenza	4.740.183,69		-200.000,00	4.540.183,69
		previsioni di cassa	3.253.317,42		-200.000,00	3.053.317,42
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	492.994,14			492.994,14
		previsioni di competenza	8.626.354,29		-200.000,00	8.426.354,29
		previsioni di cassa	7.607.048,43		-200.000,00	7.407.048,43
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	4.406.286,06			4.406.286,06
		previsioni di competenza	52.109.626,42	1.262.000,00	-200.000,00	53.171.626,42
		previsioni di cassa	52.247.134,73	622.000,00	-200.000,00	52.669.134,73
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.892,47			5.892,47
		previsioni di competenza	880.638,44	282.000,00	-182.000,00	980.638,44
		previsioni di cassa	886.530,91	282.000,00	-182.000,00	986.530,91
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	251.395,90			251.395,90
		previsioni di competenza	2.178.127,70	282.000,00	-182.000,00	2.278.127,70
		previsioni di cassa	2.429.523,60	282.000,00	-182.000,00	2.529.523,60

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	998.614,29			998.614,29
		previsioni di competenza	12.949.074,71	282.000,00	-182.000,00	13.049.074,71
		previsioni di cassa	13.947.689,00	282.000,00	-182.000,00	14.047.689,00
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	8.757.483,47	15.000,00	-4.000,00	8.768.483,47
		previsioni di cassa	10.782.724,43	15.000,00	-4.000,00	10.793.724,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.044.203,77			1.044.203,77
		previsioni di competenza	18.271.183,59	350.000,00		18.621.183,59
		previsioni di cassa	13.855.564,48			13.855.564,48
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	3.069.444,73			3.069.444,73
		previsioni di competenza	27.028.667,06	365.000,00	-4.000,00	27.389.667,06
		previsioni di cassa	24.638.288,91	15.000,00	-4.000,00	24.649.288,91
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	3.120.713,04			3.120.713,04
		previsioni di competenza	27.878.811,18	365.000,00	-4.000,00	28.239.811,18
		previsioni di cassa	25.539.701,34	15.000,00	-4.000,00	25.550.701,34
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	2.077.300,00		-65.000,00	2.012.300,00
		previsioni di cassa	2.344.192,03		-65.000,00	2.279.192,03
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	505.986,03			505.986,03
		previsioni di competenza	2.156.866,00		-65.000,00	2.091.866,00
		previsioni di cassa	2.662.852,03		-65.000,00	2.597.852,03
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	505.986,03			505.986,03
		previsioni di competenza	2.156.866,00		-65.000,00	2.091.866,00
		previsioni di cassa	2.662.852,03		-65.000,00	2.597.852,03
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.395,12			24.395,12
		previsioni di competenza	377.850,40		-20.000,00	357.850,40
		previsioni di cassa	402.245,52		-20.000,00	382.245,52
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	35.062,29			35.062,29
		previsioni di competenza	1.100.407,72		-20.000,00	1.080.407,72
		previsioni di cassa	1.135.470,01		-20.000,00	1.115.470,01

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.471.066,68			1.471.066,68
		previsioni di competenza	16.169.983,97	7.240.000,00		23.409.983,97
		previsioni di cassa	16.207.785,20			16.207.785,20
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	1.795.748,60			1.795.748,60
		previsioni di competenza	17.844.235,32	7.240.000,00		25.084.235,32
		previsioni di cassa	18.206.718,47			18.206.718,47
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.830.810,89			1.830.810,89
		previsioni di competenza	18.944.643,04	7.240.000,00	-20.000,00	26.164.643,04
		previsioni di cassa	19.342.188,48		-20.000,00	19.322.188,48
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	76.640.234,96	115.700,00	-25.924.512,80	50.831.422,16
		previsioni di cassa	53.075.905,64	115.700,00	-3.300.000,00	49.891.605,64
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	7.136.644,68			7.136.644,68
		previsioni di competenza	82.433.539,39	115.700,00	-25.924.512,80	56.624.726,59
		previsioni di cassa	60.703.946,49	115.700,00	-3.300.000,00	57.519.646,49
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	7.139.059,08			7.139.059,08
		previsioni di competenza	82.528.539,39	115.700,00	-25.924.512,80	56.719.726,59
		previsioni di cassa	60.801.360,89	115.700,00	-3.300.000,00	57.617.060,89
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	60.595,19			60.595,19
		previsioni di competenza	275.150,42	60.000,00		335.150,42
		previsioni di cassa	335.745,61	60.000,00		395.745,61
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	136.901,71			136.901,71
		previsioni di competenza	433.650,42	60.000,00		493.650,42
		previsioni di cassa	570.552,13	60.000,00		630.552,13
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	136.901,71			136.901,71
		previsioni di competenza	433.650,42	60.000,00		493.650,42
		previsioni di cassa	570.552,13	60.000,00		630.552,13
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	550.000,00		-540.000,00	10.000,00
		previsioni di cassa	550.000,00		-540.000,00	10.000,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	76.630,55			76.630,55
		previsioni di competenza	617.010,54		-540.000,00	77.010,54
		previsioni di cassa	693.641,09		-540.000,00	153.641,09
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	10.400.081,91	3.000,00	-903.000,00	9.500.081,91
		previsioni di cassa	5.708.364,89	3.000,00	-3.000,00	5.708.364,89
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.774.302,28			1.774.302,28
		previsioni di competenza	10.587.581,91	3.000,00	-903.000,00	9.687.581,91
		previsioni di cassa	5.901.764,89	3.000,00	-3.000,00	5.901.764,89
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.000,00			11.000,00
		previsioni di competenza	1.754.000,00	493.500,00		2.247.500,00
		previsioni di cassa	1.765.000,00	493.500,00		2.258.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.000,00		-4.000,00	0,00
		previsioni di cassa	4.000,00		-4.000,00	0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	11.000,00			11.000,00
		previsioni di competenza	1.758.000,00	493.500,00	-4.000,00	2.247.500,00
		previsioni di cassa	1.769.000,00	493.500,00	-4.000,00	2.258.500,00
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.300,00			8.300,00
		previsioni di competenza	7.047.168,69	17.000,00		7.064.168,69
		previsioni di cassa	6.525.468,69	17.000,00		6.542.468,69
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	80.987.188,90	17.000,00		81.004.188,90
		previsioni di cassa	88.002.166,75	17.000,00		88.019.166,75
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	511.239,05			511.239,05
		previsioni di competenza	3.165.003,61	5.050,00		3.170.053,61
		previsioni di cassa	3.676.242,66	5.050,00		3.681.292,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	54.846,83			54.846,83
		previsioni di competenza	5.090.071,20	4.000,00	-250.000,00	4.844.071,20
		previsioni di cassa	4.047.732,66	4.000,00	-50.000,00	4.001.732,66

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	566.085,88			566.085,88
		previsioni di competenza	8.255.074,81	9.050,00	-250.000,00	8.014.124,81
		previsioni di cassa	7.723.975,32	9.050,00	-50.000,00	7.683.025,32
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	9.998.866,71			9.998.866,71
		previsioni di competenza	102.800.559,18	522.550,00	-1.697.000,00	101.626.109,18
		previsioni di cassa	104.712.121,22	522.550,00	-597.000,00	104.637.671,22
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.240,99			10.240,99
		previsioni di competenza	1.278.708,59		-700.000,00	578.708,59
		previsioni di cassa	288.949,58			288.949,58
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	981.264,95			981.264,95
		previsioni di competenza	10.252.366,67		-700.000,00	9.552.366,67
		previsioni di cassa	10.233.631,62			10.233.631,62
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.026.923,45			1.026.923,45
		previsioni di competenza	11.901.130,09		-700.000,00	11.201.130,09
		previsioni di cassa	11.928.053,54			11.928.053,54
Missione 19	Relazioni internazionali					
Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	181.710,00		-35.000,00	146.710,00
		previsioni di cassa	154.210,00		-35.000,00	119.210,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	241.710,00		-35.000,00	206.710,00
		previsioni di cassa	214.210,00		-35.000,00	179.210,00
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	241.710,00		-35.000,00	206.710,00
		previsioni di cassa	214.210,00		-35.000,00	179.210,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.601.052,67	600.513,34		3.201.566,01
		previsioni di cassa	5.488.866,64			5.488.866,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	962,64	935.897,96		936.860,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.602.015,31	1.536.411,30		4.138.426,61
		previsioni di cassa	5.488.866,64			5.488.866,64

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.708.771,30	1.536.411,30		7.245.182,60
		previsioni di cassa	5.488.866,64			5.488.866,64
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	632.327,86			632.327,86
		previsioni di competenza	43.520.145,49	11.626.661,30	-29.330.212,80	25.816.593,99
		previsioni di cassa	16.395.945,24	1.860.250,00	-4.645.700,00	13.610.495,24
Totale Generale delle uscite		residui presunti	49.716.061,97			49.716.061,97
		previsioni di competenza	449.293.059,56	11.626.661,30	-29.330.212,80	431.589.508,06
		previsioni di cassa	448.811.762,05	1.860.250,00	-4.645.700,00	446.026.312,05

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 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
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.096,79	23.067.288,40		23.087.385,19
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
		residui presunti	83.097.938,14		83.097.938,14
		previsioni di competenza	104.475.739,72	584.563,34	105.060.303,06
		previsioni di cassa	187.573.677,86	584.563,34	188.158.241,20
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				
		residui presunti	83.104.338,14		83.104.338,14
		previsioni di competenza	104.482.139,72	584.563,34	105.066.703,06
		previsioni di cassa	187.586.477,86	584.563,34	188.171.041,20
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	29.382.072,00	30.000,00	29.412.072,00
		previsioni di cassa	34.896.748,99	30.000,00	34.926.748,99
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti				
		residui presunti	555.219,27		555.219,27
		previsioni di competenza	11.039.221,41	500,00	11.039.721,41
		previsioni di cassa	11.594.440,68	500,00	11.594.940,68
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie				
		residui presunti	18.436.216,27		18.436.216,27
		previsioni di competenza	52.416.314,64	30.500,00	52.446.814,64
		previsioni di cassa	70.852.530,91	30.500,00	70.883.030,91
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
		residui presunti	23.403.208,84		23.403.208,84
		previsioni di competenza	25.905.168,53	731.592,96	26.636.761,49
		previsioni di cassa	49.308.377,37	731.592,96	50.039.970,33
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
		residui presunti	3.421.096,48		3.421.096,48
		previsioni di competenza	21.678.411,26	7.038,00	13.821.063,66
		previsioni di cassa	25.099.507,74	7.038,00	17.242.160,14
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale				
		residui presunti	1.901.660,06		1.901.660,06
		previsioni di competenza	40.217.879,52	5.267,00	5.957.730,92
		previsioni di cassa	42.119.539,58	5.267,00	7.859.390,98
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				
		residui presunti	28.725.965,38		28.725.965,38
		previsioni di competenza	87.801.459,31	743.897,96	46.415.556,07
		previsioni di cassa	116.527.424,69	743.897,96	75.141.521,45
Totale Variazioni in entrata					
		residui presunti	2.989.327,65		2.989.327,65
		previsioni di competenza	55.699.770,39	24.426.249,70	37.996.218,89
		previsioni di cassa	58.669.001,25	1.358.961,30	17.898.161,35

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	144.040.710,81			144.040.710,81
	previsioni di competenza	449.293.059,56	24.426.249,70	-42.129.801,20	431.589.508,06
	previsioni di cassa	483.956.920,15	1.358.961,30	-42.129.801,20	443.186.080,25

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 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 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.412.021,25			7.412.021,25
		previsioni di competenza	3.022.000,00	260.000,00		3.282.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	8.991.454,33			8.991.454,33
		previsioni di competenza	6.100.116,63	260.000,00		6.360.116,63
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	16.942.126,03			16.942.126,03
		previsioni di competenza	49.897.986,75	260.000,00		50.157.986,75
		previsioni di cassa	20.761,04			20.761,04
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	9.302.902,00	640.000,00	-600.000,00	9.342.902,00
		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	13.288.293,82	640.000,00	-600.000,00	13.328.293,82
		previsioni di cassa	700.000,00			700.000,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.878.317,42			2.878.317,42
		previsioni di competenza	3.101.300,00	200.000,00		3.301.300,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	6.611.336,92			6.611.336,92
		previsioni di competenza	6.989.470,60	200.000,00		7.189.470,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	37.814.855,64			37.814.855,64
		previsioni di competenza	33.969.384,86	840.000,00	-600.000,00	34.209.384,86
		previsioni di cassa	700.000,00			700.000,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.546.906,87			9.546.906,87
		previsioni di competenza	11.588.822,88	350.000,00		11.938.822,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	15.771.633,33			15.771.633,33
		previsioni di competenza	20.656.857,49	350.000,00		21.006.857,49
		previsioni di cassa	364,19			364,19

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	15.935.045,31			15.935.045,31
		previsioni di competenza	21.504.157,94	350.000,00		21.854.157,94
		previsioni di cassa	364,19			364,19
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.068.301,26			14.068.301,26
		previsioni di competenza	2.524.265,45	7.240.000,00		9.764.265,45
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	14.854.737,46			14.854.737,46
		previsioni di competenza	4.227.397,22	7.240.000,00		11.467.397,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	14.951.529,65			14.951.529,65
		previsioni di competenza	5.234.954,54	7.240.000,00		12.474.954,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
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	33.250.389,78	210.000,00		33.460.389,78
		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	39.080.352,08	210.000,00		39.290.352,08
		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	40.675.352,08	210.000,00		40.885.352,08
		previsioni di cassa	549,00			549,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.803.789,43			4.803.789,43
		previsioni di competenza	5.924.119,30	650.000,00		6.574.119,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	4.824.989,43			4.824.989,43
		previsioni di competenza	6.455.619,30	650.000,00		7.105.619,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.509.732,66			3.509.732,66
		previsioni di competenza	3.086.185,37	250.000,00		3.336.185,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	4.631.796,33			4.631.796,33
		previsioni di competenza	6.236.913,98	250.000,00		6.486.913,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	21.318.600,68			21.318.600,68
		previsioni di competenza	88.445.552,03	900.000,00		89.345.552,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	118.949,58			118.949,58
		previsioni di competenza	820.000,00	700.000,00		1.520.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	7.030.256,35			7.030.256,35
		previsioni di competenza	9.877.839,93	700.000,00		10.577.839,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	7.197.255,05			7.197.255,05
		previsioni di competenza	10.706.473,65	700.000,00		11.406.473,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.727.312,14	14.007.399,17		15.734.711,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.818.433,37	14.007.399,17		16.825.832,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.098.121,80	14.007.399,17		20.105.520,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.919.367,22			1.919.367,22
		previsioni di competenza	6.527.312,14	24.507.399,17	-600.000,00	30.434.711,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	176.072.454,10			176.072.454,10
		previsioni di competenza	336.719.695,57	24.507.399,17	-600.000,00	360.627.094,74
		previsioni di cassa	773.301,37			773.301,37

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 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			25.168.395,53	8.230.000,00		33.398.395,53
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	29.974.719,79			29.974.719,79
		previsioni di competenza	28.419.017,41	1.222.291,30		29.641.308,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	3.424.096,48			3.424.096,48
		previsioni di competenza	2.150.000,00	7.864.385,60		10.014.385,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	6.084.419,11			6.084.419,11
		previsioni di competenza	33.974.693,33	6.590.722,27		40.565.415,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	39.483.235,38			39.483.235,38
		previsioni di competenza	64.543.710,74	15.677.399,17		80.221.109,91
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	2.632.661,40			2.632.661,40
		previsioni di competenza	60.233.088,86	23.907.399,17		84.140.488,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	156.657.741,34			156.657.741,34
		previsioni di competenza	336.719.695,57	23.907.399,17		360.627.094,74
		previsioni di cassa	184.977,64			184.977,64

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 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 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.512.021,25			7.512.021,25
		previsioni di competenza	632.000,00	260.000,00		892.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	9.671.215,18			9.671.215,18
		previsioni di competenza	3.719.328,33	260.000,00		3.979.328,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	19.605.743,62			19.605.743,62
		previsioni di competenza	55.236.448,45	260.000,00		55.496.448,45
		previsioni di cassa	20.761,04			20.761,04
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.361.566,71			15.361.566,71
		previsioni di competenza	1.491.000,00	5.540.000,00		7.031.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	16.460.874,47			16.460.874,47
		previsioni di competenza	3.194.619,48	5.540.000,00		8.734.619,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	16.564.850,02			16.564.850,02
		previsioni di competenza	4.102.176,80	5.540.000,00		9.642.176,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.818.789,43			7.818.789,43
		previsioni di competenza	2.639.119,30	600.000,00		3.239.119,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	7.839.989,43			7.839.989,43
		previsioni di competenza	3.170.619,30	600.000,00		3.770.619,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.406.918,03			4.406.918,03
		previsioni di competenza	2.158.000,00	200.000,00		2.358.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	5.861.272,67			5.861.272,67
		previsioni di competenza	5.308.728,61	200.000,00		5.508.728,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	25.928.584,48			25.928.584,48
		previsioni di competenza	83.703.236,66	800.000,00		84.503.236,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.695.298,87			1.695.298,87
		previsioni di competenza	400.000,00	6.600.000,00		7.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	205.272.656,89			205.272.656,89
		previsioni di competenza	335.740.559,11	6.600.000,00		342.340.559,11
		previsioni di cassa	773.301,37			773.301,37

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 220 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		28.431.603,85	6.600.000,00		35.031.603,85
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	164.765.122,95			164.765.122,95
	previsioni di competenza	335.740.559,11	6.600.000,00		342.340.559,11
	previsioni di cassa	184.977,64			184.977,64

Anhang Beschluss zur Haushaltsänderung mit Darlegung wichtiger Angaben den Schatzmeister

Datum: 13/09/2018 Protokoll Nr.222
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG – BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND	ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
Program 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00				0,00
		Kompetenzveranschlagungen	35.322,06		-4.000,00		31.322,06
		Kassaveranschlagungen	35.322,06		-4.000,00		31.322,06
Insgesamt Program 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	voraussichtliche Rückstände	181.411,74				181.411,74
		Kompetenzveranschlagungen	4.471.294,65		-4.000,00		4.467.294,65
		Kassaveranschlagungen	4.652.706,39		-4.000,00		4.648.706,39
Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	910.088,86				910.088,86
		Kompetenzveranschlagungen	3.127.517,21	80.000,00			3.207.517,21
		Kassaveranschlagungen	4.037.686,07	80.000,00			4.117.686,07
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.735.851,42				1.735.851,42
		Kompetenzveranschlagungen	10.303.506,63	3.000,00	-378.700,00		9.927.806,63
		Kassaveranschlagungen	11.469.358,05	3.000,00	-118.700,00		11.353.658,05
Insgesamt Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	2.645.940,28				2.645.940,28
		Kompetenzveranschlagungen	13.431.023,84	83.000,00	-378.700,00		13.135.323,84
		Kassaveranschlagungen	15.507.044,12	83.000,00	-118.700,00		15.471.344,12
Programm 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00				0,00
		Kompetenzveranschlagungen	60.000,00	20.000,00			80.000,00
		Kassaveranschlagungen	60.000,00	20.000,00			80.000,00
Insgesamt Program 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	voraussichtliche Rückstände	53.836,20				53.836,20
		Kompetenzveranschlagungen	3.305.333,87	20.000,00			3.325.333,87
		Kassaveranschlagungen	3.359.170,07	20.000,00			3.379.170,07
Programm 8	Statistik und Informationssysteme						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	14.395,82				14.395,82
		Kompetenzveranschlagungen	795.038,94	120.000,00	-120.000,00		795.038,94
		Kassaveranschlagungen	809.434,76	120.000,00	-120.000,00		809.434,76
Insgesamt Program 8	Statistik und Informationssysteme	voraussichtliche Rückstände	138.906,50				138.906,50
		Kompetenzveranschlagungen	3.604.568,12	120.000,00	-120.000,00		3.604.568,12
		Kassaveranschlagungen	3.743.474,62	120.000,00	-120.000,00		3.743.474,62

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 10	Personal					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	303.789,03			303.789,03
		Kompetenzveranschlagungen	7.270.612,84	20.000,00		7.290.612,84
		Kassaveranschlagungen	7.574.401,87	20.000,00		7.594.401,87
Insgesamt Programm 10	Personal	voraussichtliche Rückstände	303.789,03			303.789,03
		Kompetenzveranschlagungen	7.318.612,84	20.000,00		7.338.612,84
		Kassaveranschlagungen	7.622.401,87	20.000,00		7.642.401,87
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	6.050.781,18			6.050.781,18
		Kompetenzveranschlagungen	59.636.439,39	243.000,00	-502.700,00	59.376.739,39
		Kassaveranschlagungen	65.117.300,57	243.000,00	-242.700,00	65.117.600,57
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.710.300,84			1.710.300,84
		Kompetenzveranschlagungen	3.783.801,45	10.000,00		3.793.801,45
		Kassaveranschlagungen	5.494.102,29	10.000,00		5.504.102,29
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	338.003,11			338.003,11
		Kompetenzveranschlagungen	26.701.710,53	1.252.000,00		27.953.710,53
		Kassaveranschlagungen	25.354.694,55	612.000,00		25.966.694,55
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	2.048.303,95			2.048.303,95
		Kompetenzveranschlagungen	30.485.511,98	1.262.000,00		31.747.511,98
		Kassaveranschlagungen	30.848.796,84	622.000,00		31.470.796,84
Programm 6	Zusatzdienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	25.433,73			25.433,73
		Kompetenzveranschlagungen	4.740.183,69		-200.000,00	4.540.183,69
		Kassaveranschlagungen	3.253.317,42		-200.000,00	3.053.317,42
Insgesamt Programm 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	492.994,14			492.994,14
		Kompetenzveranschlagungen	8.626.354,29		-200.000,00	8.426.354,29
		Kassaveranschlagungen	7.607.048,43		-200.000,00	7.407.048,43
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	4.406.286,06			4.406.286,06
		Kompetenzveranschlagungen	52.109.626,42	1.262.000,00	-200.000,00	53.171.626,42
		Kassaveranschlagungen	52.247.134,73	622.000,00	-200.000,00	52.669.134,73
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	5.892,47			5.892,47
		Kompetenzveranschlagungen	880.638,44	282.000,00	-182.000,00	980.638,44
		Kassaveranschlagungen	886.530,91	282.000,00	-182.000,00	986.530,91
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	251.395,90			251.395,90
		Kompetenzveranschlagungen	2.178.127,70	282.000,00	-182.000,00	2.278.127,70
		Kassaveranschlagungen	2.429.523,60	282.000,00	-182.000,00	2.529.523,60

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	998.614,29			998.614,29
		Kompetenzveranschlagungen	12.949.074,71	282.000,00	-182.000,00	13.049.074,71
		Kassaveranschlagungen	13.947.689,00	282.000,00	-182.000,00	14.047.689,00
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	8.757.483,47	15.000,00	-4.000,00	8.768.483,47
		Kassaveranschlagungen	10.782.724,43	15.000,00	-4.000,00	10.793.724,43
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.044.203,77			1.044.203,77
		Kompetenzveranschlagungen	18.271.183,59	350.000,00		18.621.183,59
		Kassaveranschlagungen	13.855.564,48			13.855.564,48
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.069.444,73			3.069.444,73
		Kompetenzveranschlagungen	27.028.667,06	365.000,00	-4.000,00	27.389.667,06
		Kassaveranschlagungen	24.638.288,91	15.000,00	-4.000,00	24.649.288,91
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.120.713,04			3.120.713,04
		Kompetenzveranschlagungen	27.878.811,18	365.000,00	-4.000,00	28.239.811,18
		Kassaveranschlagungen	25.539.701,34	15.000,00	-4.000,00	25.550.701,34
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	266.892,03			266.892,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.077.300,00		-65.000,00	2.012.300,00
		Kassaveranschlagungen	2.344.192,03		-65.000,00	2.279.192,03
Insgesamt Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	505.986,03			505.986,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.156.866,00		-65.000,00	2.091.866,00
		Kassaveranschlagungen	2.662.852,03		-65.000,00	2.597.852,03
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	505.986,03			505.986,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.156.866,00		-65.000,00	2.091.866,00
		Kassaveranschlagungen	2.662.852,03		-65.000,00	2.597.852,03
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 1	Städteplanung und Raumordnung					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	24.395,12			24.395,12
		Kompetenzveranschlagungen	377.850,40		-20.000,00	357.850,40
		Kassaveranschlagungen	402.245,52		-20.000,00	382.245,52
Insgesamt Programm 1	Städteplanung und Raumordnung	voraussichtliche Rückstände	35.062,29			35.062,29
		Kompetenzveranschlagungen	1.100.407,72		-20.000,00	1.080.407,72
		Kassaveranschlagungen	1.135.470,01		-20.000,00	1.115.470,01
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.471.066,68			1.471.066,68
		Kompetenzveranschlagungen	16.169.983,97	7.240.000,00		23.409.983,97
		Kassaveranschlagungen	16.207.785,20			16.207.785,20
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	1.795.748,60			1.795.748,60
		Kompetenzveranschlagungen	17.844.235,32	7.240.000,00		25.084.235,32
		Kassaveranschlagungen	18.206.718,47			18.206.718,47
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	1.830.810,89			1.830.810,89
		Kompetenzveranschlagungen	18.944.643,04	7.240.000,00	-20.000,00	26.164.643,04
		Kassaveranschlagungen	19.342.188,48		-20.000,00	19.322.188,48
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	76.640.234,96	115.700,00	-25.924.512,80	50.831.422,16
		Kassaveranschlagungen	53.075.905,64	115.700,00	-3.300.000,00	49.891.605,64
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	7.136.644,68			7.136.644,68
		Kompetenzveranschlagungen	82.433.539,39	115.700,00	-25.924.512,80	56.624.726,59
		Kassaveranschlagungen	60.703.946,49	115.700,00	-3.300.000,00	57.519.646,49
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	7.139.059,08			7.139.059,08
		Kompetenzveranschlagungen	82.528.539,39	115.700,00	-25.924.512,80	56.719.726,59
		Kassaveranschlagungen	60.801.360,89	115.700,00	-3.300.000,00	57.617.060,89
MISSION 11	Rettungsdienst					
Programm 1	Zivilschutz					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	60.595,19			60.595,19
		Kompetenzveranschlagungen	275.150,42	60.000,00		335.150,42
		Kassaveranschlagungen	335.745,61	60.000,00		395.745,61
Insgesamt Program 1	Zivilschutz	voraussichtliche Rückstände	136.901,71			136.901,71
		Kompetenzveranschlagungen	433.650,42	60.000,00		493.650,42
		Kassaveranschlagungen	570.552,13	60.000,00		630.552,13
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	voraussichtliche Rückstände	136.901,71			136.901,71
		Kompetenzveranschlagungen	433.650,42	60.000,00		493.650,42
		Kassaveranschlagungen	570.552,13	60.000,00		630.552,13
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 1	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	550.000,00		-540.000,00	10.000,00
		Kassaveranschlagungen	550.000,00		-540.000,00	10.000,00

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 1	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	voraussichtliche Rückstände	76.630,55			76.630,55
		Kompetenzveranschlagungen	617.010,54		-540.000,00	77.010,54
		Kassaveranschlagungen	693.641,09		-540.000,00	153.641,09
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.768.402,28			1.768.402,28
		Kompetenzveranschlagungen	10.400.081,91	3.000,00	-903.000,00	9.500.081,91
		Kassaveranschlagungen	5.708.364,89	3.000,00	-3.000,00	5.708.364,89
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	1.774.302,28			1.774.302,28
		Kompetenzveranschlagungen	10.587.581,91	3.000,00	-903.000,00	9.687.581,91
		Kassaveranschlagungen	5.901.764,89	3.000,00	-3.000,00	5.901.764,89
Programm 4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	11.000,00			11.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.754.000,00	493.500,00		2.247.500,00
		Kassaveranschlagungen	1.765.000,00	493.500,00		2.258.500,00
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	4.000,00		-4.000,00	0,00
		Kassaveranschlagungen	4.000,00		-4.000,00	0,00
Insgesamt Programm 4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	voraussichtliche Rückstände	11.000,00			11.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.758.000,00	493.500,00	-4.000,00	2.247.500,00
		Kassaveranschlagungen	1.769.000,00	493.500,00	-4.000,00	2.258.500,00
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	8.300,00			8.300,00
		Kompetenzveranschlagungen	7.047.168,69	17.000,00		7.064.168,69
		Kassaveranschlagungen	6.525.468,69	17.000,00		6.542.468,69
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	7.544.977,85			7.544.977,85
		Kompetenzveranschlagungen	80.987.188,90	17.000,00		81.004.188,90
		Kassaveranschlagungen	88.002.166,75	17.000,00		88.019.166,75
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	511.239,05			511.239,05
		Kompetenzveranschlagungen	3.165.003,61	5.050,00		3.170.053,61
		Kassaveranschlagungen	3.676.242,66	5.050,00		3.681.292,66
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	54.846,83			54.846,83
		Kompetenzveranschlagungen	5.090.071,20	4.000,00	-250.000,00	4.844.071,20
		Kassaveranschlagungen	4.047.732,66	4.000,00	-50.000,00	4.001.732,66
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	566.085,88			566.085,88
		Kompetenzveranschlagungen	8.255.074,81	9.050,00	-250.000,00	8.014.124,81
		Kassaveranschlagungen	7.723.975,32	9.050,00	-50.000,00	7.683.025,32

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - 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	102.800.559,18	522.550,00	-1.697.000,00	101.626.109,18
		Kassaveranschlagungen	104.712.121,22	522.550,00	-597.000,00	104.637.671,22
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit					
Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	10.240,99			10.240,99
		Kompetenzveranschlagungen	1.278.708,59		-700.000,00	578.708,59
		Kassaveranschlagungen	288.949,58			288.949,58
Insgesamt Program 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	voraussichtliche Rückstände	981.264,95			981.264,95
		Kompetenzveranschlagungen	10.252.366,67		-700.000,00	9.552.366,67
		Kassaveranschlagungen	10.233.631,62			10.233.631,62
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	1.026.923,45			1.026.923,45
		Kompetenzveranschlagungen	11.901.130,09		-700.000,00	11.201.130,09
		Kassaveranschlagungen	11.928.053,54			11.928.053,54
MISSION 19	Internationale Beziehungen					
Programm 1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	181.710,00		-35.000,00	146.710,00
		Kassaveranschlagungen	154.210,00		-35.000,00	119.210,00
Insgesamt Program 1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	241.710,00		-35.000,00	206.710,00
		Kassaveranschlagungen	214.210,00		-35.000,00	179.210,00
INSGESAMT MISSION 19	Internationale Beziehungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	241.710,00		-35.000,00	206.710,00
		Kassaveranschlagungen	214.210,00		-35.000,00	179.210,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.601.052,67	600.513,34		3.201.566,01
		Kassaveranschlagungen	5.488.866,64			5.488.866,64
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	962,64	935.897,96		936.860,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.602.015,31	1.536.411,30		4.138.426,61
		Kassaveranschlagungen	5.488.866,64			5.488.866,64
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	5.708.771,30	1.536.411,30		7.245.182,60
		Kassaveranschlagungen	5.488.866,64			5.488.866,64

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	632.327,86			632.327,86
		Kompetenzveranschlagungen	43.520.145,49	11.626.661,30	-29.330.212,80	25.816.593,99
		Kassaveranschlagungen	16.395.945,24	1.860.250,00	-4.645.700,00	13.610.495,24
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	49.716.061,97			49.716.061,97
		Kompetenzveranschlagungen	449.293.059,56	11.626.661,30	-29.330.212,80	431.589.508,06
		Kassaveranschlagungen	448.811.762,05	1.860.250,00	-4.645.700,00	446.026.312,05

EINNAHMEN 2018

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - 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
Verwendung des Verwaltungsfehlbetrags						
	null	voraussichtliche Rückstände	20.096,79	23.067.288,40		23.087.385,19
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
TITEL 2		Laufende Zuweisungen				
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	83.097.938,14			83.097.938,14
		Kompetenzveranschlagungen	104.475.739,72	584.563,34		105.060.303,06
		Kassaveranschlagungen	187.573.677,86	584.563,34		188.158.241,20
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	83.104.338,14			83.104.338,14
		Kompetenzveranschlagungen	104.482.139,72	584.563,34		105.066.703,06
		Kassaveranschlagungen	187.586.477,86	584.563,34		188.171.041,20
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	29.382.072,00	30.000,00		29.412.072,00
		Kassaveranschlagungen	34.896.748,99	30.000,00		34.926.748,99
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	555.219,27			555.219,27
		Kompetenzveranschlagungen	11.039.221,41	500,00		11.039.721,41
		Kassaveranschlagungen	11.594.440,68	500,00		11.594.940,68
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	18.436.216,27			18.436.216,27
		Kompetenzveranschlagungen	52.416.314,64	30.500,00		52.446.814,64
		Kassaveranschlagungen	70.852.530,91	30.500,00		70.883.030,91
TITEL 4		Einnahmen auf Kapitalkonto				
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	23.403.208,84			23.403.208,84
		Kompetenzveranschlagungen	25.905.168,53	731.592,96		26.636.761,49
		Kassaveranschlagungen	49.308.377,37	731.592,96		50.039.970,33
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	voraussichtliche Rückstände	3.421.096,48			3.421.096,48
		Kompetenzveranschlagungen	21.678.411,26	7.038,00	-7.864.385,60	13.821.063,66
		Kassaveranschlagungen	25.099.507,74	7.038,00	-7.864.385,60	17.242.160,14
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	1.901.660,06			1.901.660,06
		Kompetenzveranschlagungen	40.217.879,52	5.267,00	-34.265.415,60	5.957.730,92
		Kassaveranschlagungen	42.119.539,58	5.267,00	-34.265.415,60	7.859.390,98
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	28.725.965,38			28.725.965,38
		Kompetenzveranschlagungen	87.801.459,31	743.897,96	-42.129.801,20	46.415.556,07
		Kassaveranschlagungen	116.527.424,69	743.897,96	-42.129.801,20	75.141.521,45

EINNAHMEN 2018

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	2.989.327,65			2.989.327,65
		Kompetenzveranschlagungen	55.699.770,39	24.426.249,70	-42.129.801,20	37.996.218,89
		Kassaveranschlagungen	58.669.001,25	1.358.961,30	-42.129.801,20	17.898.161,35
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	144.040.710,81			144.040.710,81
		Kompetenzveranschlagungen	449.293.059,56	24.426.249,70	-42.129.801,20	431.589.508,06
		Kassaveranschlagungen	483.956.920,15	1.358.961,30	-42.129.801,20	443.186.080,25

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	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 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	7.412.021,25			7.412.021,25
		Kompetenzveranschlagungen	3.022.000,00	260.000,00		3.282.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	8.991.454,33			8.991.454,33
		Kompetenzveranschlagungen	6.100.116,63	260.000,00		6.360.116,63
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	16.942.126,03			16.942.126,03
		Kompetenzveranschlagungen	49.897.986,75	260.000,00		50.157.986,75
		Kassaveranschlagungen	20.761,04			20.761,04
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	22.608.610,78			22.608.610,78
		Kompetenzveranschlagungen	9.302.902,00	640.000,00	-600.000,00	9.342.902,00
		Kassaveranschlagungen	700.000,00			700.000,00
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	25.270.801,79			25.270.801,79
		Kompetenzveranschlagungen	13.288.293,82	640.000,00	-600.000,00	13.328.293,82
		Kassaveranschlagungen	700.000,00			700.000,00
Programm 6	Zusatzdienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.878.317,42			2.878.317,42
		Kompetenzveranschlagungen	3.101.300,00	200.000,00		3.301.300,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	6.611.336,92			6.611.336,92
		Kompetenzveranschlagungen	6.989.470,60	200.000,00		7.189.470,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	37.814.855,64			37.814.855,64
		Kompetenzveranschlagungen	33.969.384,86	840.000,00	-600.000,00	34.209.384,86
		Kassaveranschlagungen	700.000,00			700.000,00
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	9.546.906,87			9.546.906,87
		Kompetenzveranschlagungen	11.588.822,88	350.000,00		11.938.822,88
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	15.771.633,33			15.771.633,33
		Kompetenzveranschlagungen	20.656.857,49	350.000,00		21.006.857,49
		Kassaveranschlagungen	364,19			364,19

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	15.935.045,31			15.935.045,31
		Kompetenzveranschlagungen	21.504.157,94	350.000,00		21.854.157,94
		Kassaveranschlagungen	364,19			364,19
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	14.068.301,26			14.068.301,26
		Kompetenzveranschlagungen	2.524.265,45	7.240.000,00		9.764.265,45
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	14.854.737,46			14.854.737,46
		Kompetenzveranschlagungen	4.227.397,22	7.240.000,00		11.467.397,22
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	14.951.529,65			14.951.529,65
		Kompetenzveranschlagungen	5.234.954,54	7.240.000,00		12.474.954,54
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
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	33.250.389,78	210.000,00		33.460.389,78
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	37.293.905,32			37.293.905,32
		Kompetenzveranschlagungen	39.080.352,08	210.000,00		39.290.352,08
		Kassaveranschlagungen	549,00			549,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	37.337.364,43			37.337.364,43
		Kompetenzveranschlagungen	40.675.352,08	210.000,00		40.885.352,08
		Kassaveranschlagungen	549,00			549,00
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.803.789,43			4.803.789,43
		Kompetenzveranschlagungen	5.924.119,30	650.000,00		6.574.119,30
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	4.824.989,43			4.824.989,43
		Kompetenzveranschlagungen	6.455.619,30	650.000,00		7.105.619,30
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.509.732,66			3.509.732,66
		Kompetenzveranschlagungen	3.086.185,37	250.000,00		3.336.185,37
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	4.631.796,33			4.631.796,33
		Kompetenzveranschlagungen	6.236.913,98	250.000,00		6.486.913,98
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	21.318.600,68			21.318.600,68
		Kompetenzveranschlagungen	88.445.552,03	900.000,00		89.345.552,03
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit					
Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	118.949,58			118.949,58
		Kompetenzveranschlagungen	820.000,00	700.000,00		1.520.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	voraussichtliche Rückstände	7.030.256,35			7.030.256,35
		Kompetenzveranschlagungen	9.877.839,93	700.000,00		10.577.839,93
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	7.197.255,05			7.197.255,05
		Kompetenzveranschlagungen	10.706.473,65	700.000,00		11.406.473,65
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.727.312,14	14.007.399,17		15.734.711,31
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.818.433,37	14.007.399,17		16.825.832,54
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	6.098.121,80	14.007.399,17		20.105.520,97
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	1.919.367,22			1.919.367,22
		Kompetenzveranschlagungen	6.527.312,14	24.507.399,17	-600.000,00	30.434.711,31
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	176.072.454,10			176.072.454,10
		Kompetenzveranschlagungen	336.719.695,57	24.507.399,17	-600.000,00	360.627.094,74
		Kassaveranschlagungen	773.301,37			773.301,37

EINNAHMEN 2019

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - 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		25.168.395,53	8.230.000,00		33.398.395,53
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	29.974.719,79			29.974.719,79
		Kompetenzveranschlagungen	28.419.017,41	1.222.291,30		29.641.308,71
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	voraussichtliche Rückstände	3.424.096,48			3.424.096,48
		Kompetenzveranschlagungen	2.150.000,00	7.864.385,60		10.014.385,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	6.084.419,11			6.084.419,11
		Kompetenzveranschlagungen	33.974.693,33	6.590.722,27		40.565.415,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	39.483.235,38			39.483.235,38
		Kompetenzveranschlagungen	64.543.710,74	15.677.399,17		80.221.109,91
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	2.632.661,40			2.632.661,40
		Kompetenzveranschlagungen	60.233.088,86	23.907.399,17		84.140.488,03
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	156.657.741,34			156.657.741,34
		Kompetenzveranschlagungen	336.719.695,57	23.907.399,17		360.627.094,74
		Kassaveranschlagungen	184.977,64			184.977,64

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	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 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	7.512.021,25			7.512.021,25
		Kompetenzveranschlagungen	632.000,00	260.000,00		892.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	9.671.215,18			9.671.215,18
		Kompetenzveranschlagungen	3.719.328,33	260.000,00		3.979.328,33
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	19.605.743,62			19.605.743,62
		Kompetenzveranschlagungen	55.236.448,45	260.000,00		55.496.448,45
		Kassaveranschlagungen	20.761,04			20.761,04
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	15.361.566,71			15.361.566,71
		Kompetenzveranschlagungen	1.491.000,00	5.540.000,00		7.031.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	16.460.874,47			16.460.874,47
		Kompetenzveranschlagungen	3.194.619,48	5.540.000,00		8.734.619,48
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	16.564.850,02			16.564.850,02
		Kompetenzveranschlagungen	4.102.176,80	5.540.000,00		9.642.176,80
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	7.818.789,43			7.818.789,43
		Kompetenzveranschlagungen	2.639.119,30	600.000,00		3.239.119,30
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	7.839.989,43			7.839.989,43
		Kompetenzveranschlagungen	3.170.619,30	600.000,00		3.770.619,30
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.406.918,03			4.406.918,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.158.000,00	200.000,00		2.358.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	5.861.272,67			5.861.272,67
		Kompetenzveranschlagungen	5.308.728,61	200.000,00		5.508.728,61
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	25.928.584,48			25.928.584,48
		Kompetenzveranschlagungen	83.703.236,66	800.000,00		84.503.236,66
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	1.695.298,87			1.695.298,87
		Kompetenzveranschlagungen	400.000,00	6.600.000,00		7.000.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	205.272.656,89			205.272.656,89
		Kompetenzveranschlagungen	335.740.559,11	6.600.000,00		342.340.559,11
		Kassaveranschlagungen	773.301,37			773.301,37

EINNAHMEN 2020

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.220 - 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			28.431.603,85	6.600.000,00		35.031.603,85
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	164.765.122,95			164.765.122,95
		Kompetenzveranschlagungen	335.740.559,11	6.600.000,00		342.340.559,11
		Kassaveranschlagungen	184.977,64			184.977,64