

Nr. **28** del – vom **16/04/2019**

In data 16/04/2019 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in Bolzano nella sala delle adunanze consiliari, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:15 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 16/04/2019 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Sitzungssaal desselben mit ordnungsgemässen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:15 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:.

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

Constatato che il numero dei presenti **33** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **33** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Judith Kofler Peintner

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

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des Vizegeneralsekretärs, Herrn

Dott. / Dr. Johann Neumair

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Paolo Giacconi – Sebastian Seehauser

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo, Berti, Huber della Torre di Valsassina, Walchewr, Warasin (pres. 38 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Gennaccaro, Mastella (pres. 36 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-2021 E STORNO DI FONDI.

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2019-2021 UND UMBUCHUNGEN .

IL SINDACO

DER BÜRGERMEISTER

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2018 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.08.2018 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2019-2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2019-2021;

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

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

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

Visto che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2019 non sono sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere integrati;

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

Ritenuto, quindi, modificare il bilancio di cui trattasi per poter far fronte a nuove situazioni; Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi, sulla base dell'urgenza ravvisata dai singoli servizi;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 20.12.2018, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2019-2021 genehmigt hat.

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 28.08.2018, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 - 2021 genehmigt worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 17.12.2018, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 - 2021 aktualisiert worden ist.

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

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

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

Laut der von verschiedenen Dienststellen vorgelegten Ansuchen reichen einige Ansätze des Haushaltes 2019 nicht für die ordentliche Tätigkeit der Dienststellen aus und diese müssen daher ergänzt werden.

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

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

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

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

aufgenommen werden kann.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

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

Visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziaria del 05.04.2019 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 2 astenuti);

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

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";

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";

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

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört

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

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel 05.04.2019 (4 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen).

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

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.

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“.

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

1. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni che risultano elencate negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera e riepilogate nel prospetto seguente:

1. Am Haushaltsvoranschlag 2019-2021 werden die Änderungen angebracht, die in der Anlage 1 und 2, welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, und in der nachstehenden Tabelle aufgelistet sind:

E/S	TI	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND.	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICH E EINNAHMEN	44.444.625,71	4.247.497,91	-	48.692.123,62
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	115.255.865,66	-	700.000,00	114.555.865,66
		TOTALE ENTRATE	INSGESAM EINNAHMEN	159.700.491,37	4.247.497,91	700.000,00	163.247.989,28
		SALDO ENTRATE			3.547.497,91	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	191.967.475,98	1.124.782,51	2.000,00	193.090.258,49
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVFONDS	-	-	-	-
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	208.448.178,72	1.428.310,00	1.128.600,00	208.747.888,72
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	627.118,29	2.125.005,40		2.752.123,69
		TOTALE SPESE	INSGESAM AUSGABEN	401.042.772,99	4.678.097,91	1.130.600,00	404.590.270,90
		SALDO SPESE			3.547.497,91	-	

2. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non viene alterato l'equilibrio del Bilancio
3. di variare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2019-2021
4. di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa
6. 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" e ss.mm.ii., 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.
- Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 22 voti favorevoli, 3 voti contrari e 11 astenuti la proposta di deliberazione.
- La Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale l'immediata esecutività della deliberazione.
- Entra in Aula l'Assessore Gennaccaro (pres. 37).
- Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 34 voti favorevoli 3 astenuti l'immediata esecuzione.
- 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" e ss.mm.ii., 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
2. Es wird festgehalten, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht hat.
3. Das Einheitliche Strategiedokument 2019-2021 wird demnach abgeändert
4. Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird dem Gemeindegeldmeister übermittelt.
5. Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.
6. 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“ i.g.F. jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindegeldausschuss erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, eingelegt werden
- Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 22 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen **angenommen** hat.
- Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.
- Der Stadtrat Gennaccaro betritt den Saal (Anw. 37)
- Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 34 Jastimmen, und 3 Enthaltungen **angenommen** hat.
- 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“ i.g.F. jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindegeldausschuss erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, eingelegt werden.

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 Vizegeneralsekretär
Dott. / Dr. Johann Neumair
f.to / gez.

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Judith Kofler Peintner
f.to / gez.

Pubblicato all'Albo Pretorio digitale il 18/04/2019 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 18/04/2019 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 16/04/2019 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 16/04/2019 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär
Dott. / Dr. Antonio Travaglia
f.to / gez.

Copia conforme all'originale per fini di pubblicazione sull'Albo Telematico.

Gleichlautende Abschrift der Urschrift zum Zwecke der Veröffentlichung an der telematischen Amtstafel.

ALLEGATO NR. 1

ANLAGE NR. 1

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 104 del 27/02/2019

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 400	Altre entrate da redditi da capitale	CP	0,00	0,00	3.124.715,40	0,00	3.124.715,40	3.124.715,40	0,00
		CS	0,00	44.000,00	3.124.715,40	0,00	3.168.715,40		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	0,00	1.122.782,51	0,00	1.122.782,51	38,71	1.122.743,80
		CS	0,00	0,00	1.122.782,51	0,00	1.122.782,51		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	0,00	0,00	4.247.497,91	0,00	4.247.497,91	3.124.754,11	1.122.743,80
		CS	0,00	44.000,00	4.247.497,91	0,00	4.291.497,91		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	2.590.000,00	646.767,08	0,00	-700.000,00	2.536.767,08	1.399.900,36	1.136.866,72
		CS	4.276.667,90	-205.835,86	0,00	-700.000,00	3.370.832,04		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	2.590.000,00	646.767,08	0,00	-700.000,00	2.536.767,08	1.399.900,36	1.136.866,72
		CS	4.276.667,90	-205.835,86	0,00	-700.000,00	3.370.832,04		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	2.590.000,00	646.767,08	4.247.497,91	-700.000,00	6.784.264,99	4.524.654,47	2.259.610,52
				SALDO COMPETENZA	3.547.497,91				
		CS	4.276.667,90	-161.835,86	4.247.497,91	-700.000,00	7.662.329,95		
				SALDO CASSA	3.547.497,91				

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 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51
		CS	3.871.921,72	-3.871.921,72	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51
		CS	3.871.921,72	-3.871.921,72	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51		

		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	0,00	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51
			CS	3.871.921,72	-3.871.921,72	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	942.530,00	-13.720,00	2.000,00	0,00	930.810,00	881.151,60	49.658,40
			CS	1.395.027,55	-144.990,80	2.000,00	0,00	1.252.036,75		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	942.530,00	-13.720,00	2.000,00	0,00	930.810,00	881.151,60	49.658,40
			CS	1.395.027,55	-144.990,80	2.000,00	0,00	1.252.036,75		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	942.530,00	-13.720,00	2.000,00	0,00	930.810,00	881.151,60	49.658,40
			CS	1.395.027,55	-144.990,80	2.000,00	0,00	1.252.036,75		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	942.530,00	-13.720,00	1.124.282,51	0,00	2.053.092,51	881.151,60	1.171.940,91
			CS	5.266.949,27	-4.016.912,52	1.124.282,51	0,00	2.374.319,26		
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	6.000,00	0,00	52.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00
			CS	7.753,75	-1.753,75	52.210,00	0,00	58.210,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	6.000,00	0,00	52.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00
			CS	7.753,75	-1.753,75	52.210,00	0,00	58.210,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	6.000,00	0,00	52.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00
			CS	7.753,75	-1.753,75	52.210,00	0,00	58.210,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	6.000,00	0,00	54.210,00	0,00	60.210,00	0,00	60.210,00
			CS	7.753,75	-1.753,75	54.210,00	0,00	60.210,00		
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00	38,71	621,29
			CS	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00	38,71	621,29
			CS	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00	38,71	621,29
		CS	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00	38,71	621,29
		CS	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	714.600,00	0,00	0,00	-2.000,00	712.600,00	628.636,89	83.963,11
		CS	1.029.713,62	-63.874,71	0,00	-2.000,00	963.838,91		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	714.600,00	0,00	0,00	-2.000,00	712.600,00	628.636,89	83.963,11
		CS	1.029.713,62	-63.874,71	0,00	-2.000,00	963.838,91		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	714.600,00	0,00	0,00	-2.000,00	712.600,00	628.636,89	83.963,11
		CS	1.029.713,62	-63.874,71	0,00	-2.000,00	963.838,91		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	714.600,00	0,00	0,00	-2.000,00	712.600,00	628.636,89	83.963,11
		CS	1.029.713,62	-63.874,71	0,00	-2.000,00	963.838,91		
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	545.457,49	77.269,33	123.000,00	-123.000,00	622.726,82	212.726,82	410.000,00
		CS	704.614,88	-32.011,96	123.000,00	-123.000,00	672.602,92		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	545.457,49	77.269,33	123.000,00	-123.000,00	622.726,82	212.726,82	410.000,00
		CS	704.614,88	-32.011,96	123.000,00	-123.000,00	672.602,92		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	545.457,49	77.269,33	123.000,00	-123.000,00	622.726,82	212.726,82	410.000,00
		CS	704.614,88	-32.011,96	123.000,00	-123.000,00	672.602,92		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	545.457,49	77.269,33	123.000,00	-123.000,00	622.726,82	212.726,82	410.000,00
		CS	704.614,88	-32.011,96	123.000,00	-123.000,00	672.602,92		
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	20.000,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	20.000,00	5.600,00	-5.600,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	20.000,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	20.000,00	5.600,00	-5.600,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	20.000,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	20.000,00	5.600,00	-5.600,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	20.000,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	20.000,00	5.600,00	-5.600,00	20.000,00		
Missione 9									

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00		

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	5.566.000,00	3.206.573,06	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.011.073,06	5.769.192,06	3.241.881,00
		CS	9.930.139,63	-317.005,97	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.851.633,66		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	5.566.000,00	3.206.573,06	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.011.073,06	5.769.192,06	3.241.881,00
		CS	9.930.139,63	-317.005,97	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.851.633,66		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	5.566.000,00	3.206.573,06	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.011.073,06	5.769.192,06	3.241.881,00
		CS	9.930.139,63	-317.005,97	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.851.633,66		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	5.566.000,00	3.206.573,06	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.011.073,06	5.769.192,06	3.241.881,00
		CS	9.930.139,63	-317.005,97	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.851.633,66		

Missione 20

Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	627.118,29	0,00	2.125.005,40	0,00	2.752.123,69	0,00	2.752.123,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	627.118,29	0,00	2.125.005,40	0,00	2.752.123,69	0,00	2.752.123,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	627.118,29	0,00	2.125.005,40	0,00	2.752.123,69	0,00	2.752.123,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	627.118,29	0,00	2.125.005,40	0,00	2.752.123,69	0,00	2.752.123,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	8.458.755,78	3.270.232,39	4.678.097,91	-1.130.600,00	15.276.486,08	7.491.746,08	7.784.740,00
			SALDO COMPETENZA	3.547.497,91				
	CS	16.976.221,15	-4.411.448,91	2.553.092,51	-1.130.600,00	13.987.264,75		
			SALDO CASSA	1.422.492,51				

Variazione n. 104/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			71.524.610,99		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		418.107,51	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>	(+)		198.239.700,21 0,00	192.791.802,30 0,00	192.521.802,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		193.202.758,49 0,00 1.884.891,05	190.439.978,31 0,00 1.878.091,45	190.548.160,81 0,00 1.878.282,45
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>	(-)		2.248.342,23 0,00 0,00	2.191.640,13 0,00 0,00	2.192.457,63 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.535.088,14	488.565,00	109.565,00
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>	(+)		78.192,26 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.613.280,40	488.565,00	109.565,00
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. 104/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		93.032.129,20	38.839.528,47	29.587.774,24
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		114.555.865,66	54.978.122,41	48.678.783,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		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	(+)		3.613.280,40	488.565,00	109.565,00
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>	(-)		210.872.894,12 38.839.528,47	93.977.834,74 29.587.774,24	78.047.741,94 15.880.391,88
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)	(-)		78.192,26	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-78.192,26	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 104 vom 27/02/2019
--

EINNAHMEN JAHR: 2019

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 3									
Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP	0,00	0,00	3.124.715,40	0,00	3.124.715,40	3.124.715,40	0,00
		CS	0,00	44.000,00	3.124.715,40	0,00	3.168.715,40		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	0,00	0,00	1.122.782,51	0,00	1.122.782,51	38,71	1.122.743,80
		CS	0,00	0,00	1.122.782,51	0,00	1.122.782,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	0,00	0,00	4.247.497,91	0,00	4.247.497,91	3.124.754,11	1.122.743,80
		CS	0,00	44.000,00	4.247.497,91	0,00	4.291.497,91		
Titel 4									
Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	2.590.000,00	646.767,08	0,00	-700.000,00	2.536.767,08	1.399.900,36	1.136.866,72
		CS	4.276.667,90	-205.835,86	0,00	-700.000,00	3.370.832,04		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	2.590.000,00	646.767,08	0,00	-700.000,00	2.536.767,08	1.399.900,36	1.136.866,72
		CS	4.276.667,90	-205.835,86	0,00	-700.000,00	3.370.832,04		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2019		CP	2.590.000,00	646.767,08	4.247.497,91	-700.000,00	6.784.264,99	4.524.654,47	2.259.610,52
					SALDO KOMPETENZ	3.547.497,91			
		CS	4.276.667,90	-161.835,86	4.247.497,91	-700.000,00	7.662.329,95		
					SALDO KASSA	3.547.497,91			

AUSGABEN JAHR: 2019

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	0,00	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51
		CS	3.871.921,72	-3.871.921,72	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	0,00	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51
		CS	3.871.921,72	-3.871.921,72	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51		

		Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	0,00	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51
			CS	3.871.921,72	-3.871.921,72	1.122.282,51	0,00	1.122.282,51		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	942.530,00	-13.720,00	2.000,00	0,00	930.810,00	881.151,60	49.658,40
			CS	1.395.027,55	-144.990,80	2.000,00	0,00	1.252.036,75		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	942.530,00	-13.720,00	2.000,00	0,00	930.810,00	881.151,60	49.658,40
			CS	1.395.027,55	-144.990,80	2.000,00	0,00	1.252.036,75		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	942.530,00	-13.720,00	2.000,00	0,00	930.810,00	881.151,60	49.658,40
			CS	1.395.027,55	-144.990,80	2.000,00	0,00	1.252.036,75		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	942.530,00	-13.720,00	1.124.282,51	0,00	2.053.092,51	881.151,60	1.171.940,91
			CS	5.266.949,27	-4.016.912,52	1.124.282,51	0,00	2.374.319,26		
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	6.000,00	0,00	52.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00
			CS	7.753,75	-1.753,75	52.210,00	0,00	58.210,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	6.000,00	0,00	52.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00
			CS	7.753,75	-1.753,75	52.210,00	0,00	58.210,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	6.000,00	0,00	52.210,00	0,00	58.210,00	0,00	58.210,00
			CS	7.753,75	-1.753,75	52.210,00	0,00	58.210,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	6.000,00	0,00	54.210,00	0,00	60.210,00	0,00	60.210,00
			CS	7.753,75	-1.753,75	54.210,00	0,00	60.210,00		
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00	38,71	621,29
			CS	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00	38,71	621,29
			CS	50,00	110,00	500,00	0,00	660,00		

Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

TITEL 2

Investitionsausgaben

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	44.000,00		

Mission 10

Transport und Recht auf Mobilitätsförderung
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen

TITEL 2

Investitionsausgaben

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	5.566.000,00	3.206.573,06	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.011.073,06	5.769.192,06	3.241.881,00
		CS	9.930.139,63	-317.005,97	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.851.633,66		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	5.566.000,00	3.206.573,06	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.011.073,06	5.769.192,06	3.241.881,00
		CS	9.930.139,63	-317.005,97	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.851.633,66		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	5.566.000,00	3.206.573,06	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.011.073,06	5.769.192,06	3.241.881,00
		CS	9.930.139,63	-317.005,97	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.851.633,66		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	5.566.000,00	3.206.573,06	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.011.073,06	5.769.192,06	3.241.881,00
		CS	9.930.139,63	-317.005,97	1.238.500,00	-1.000.000,00	9.851.633,66		

Mission 20

Fonds und Rückstellungen
Programm 1 - Reservefonds

TITEL 2

Investitionsausgaben

Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	627.118,29	0,00	2.125.005,40	0,00	2.752.123,69	0,00	2.752.123,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	627.118,29	0,00	2.125.005,40	0,00	2.752.123,69	0,00	2.752.123,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	627.118,29	0,00	2.125.005,40	0,00	2.752.123,69	0,00	2.752.123,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	627.118,29	0,00	2.125.005,40	0,00	2.752.123,69	0,00	2.752.123,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2019

CP	8.458.755,78	3.270.232,39	4.678.097,91	-1.130.600,00	15.276.486,08	7.491.746,08	7.784.740,00
		SALDO KOMPETENZ	3.547.497,91				
CS	16.976.221,15	-4.411.448,91	2.553.092,51	-1.130.600,00	13.987.264,75		
		SALDO KASSA	1.422.492,51				

Änderung Nr. 104/2019
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			71.524.610,99		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		418.107,51	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	(+)		198.239.700,21	192.791.802,30	192.521.802,30
<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	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		193.202.758,49	190.439.978,31	190.548.160,81
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			1.884.891,05	1.878.091,45	1.878.282,45
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	(-)		2.248.342,23	2.191.640,13	2.192.457,63
<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)			3.535.088,14	488.565,00	109.565,00
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 (**)	(+)		78.192,26	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		3.613.280,40	488.565,00	109.565,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 104/2019

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		0,00	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		93.032.129,20	38.839.528,47	29.587.774,24
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		114.555.865,66	54.978.122,41	48.678.783,84
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		3.613.280,40	488.565,00	109.565,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		210.872.894,12	93.977.834,74	78.047.741,94
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			38.839.528,47	29.587.774,24	15.880.391,88
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO		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) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		78.192,26	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-78.192,26	0,00	0,00

(**) Es ist nur die Verwendung des alleinigen gebundenen Anteils des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses erlaubt. Es ist auch die Verwendung des zurückgestellten Anteils erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Übersicht mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis des Vorjahres, das aufgrund einer aktualisierten Vor-Jahresabschlussrechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahres erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Abschlussrechnung des Vorjahreshaushalts verabschiedet wird.

(***) Die algebraische Endsumme darf nicht weniger als Null sein gemäß Artikel 162 des Einheitstextes über Ordnung der örtlichen Körperschaften.

ALLEGATO NR. 2

ANLAGE NR. 2

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

data: 27/02/2019 n. 104

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	427.703,41			427.703,41
		previsioni di competenza	3.826.011,02	1.122.282,51		4.948.293,53
		previsioni di cassa	4.253.714,43	1.122.282,51		5.375.996,94
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	427.703,41			427.703,41
		previsioni di competenza	3.826.011,02	1.122.282,51		4.948.293,53
		previsioni di cassa	4.253.714,43	1.122.282,51		5.375.996,94
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	709.954,74			709.954,74
		previsioni di competenza	3.083.662,21	2.000,00		3.085.662,21
		previsioni di cassa	3.793.616,95	2.000,00		3.795.616,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.400.371,87			1.400.371,87
		previsioni di competenza	5.828.704,33	2.000,00		5.830.704,33
		previsioni di cassa	6.269.076,20	2.000,00		6.271.076,20
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.110.326,61			2.110.326,61
		previsioni di competenza	8.912.366,54	4.000,00		8.916.366,54
		previsioni di cassa	10.062.693,15	4.000,00		10.066.693,15
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	295,24			295,24
		previsioni di competenza	69.971,68	52.210,00		122.181,68
		previsioni di cassa	70.266,92	52.210,00		122.476,92
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	127.900,25			127.900,25
		previsioni di competenza	3.132.880,25	52.210,00		3.185.090,25
		previsioni di cassa	3.260.780,50	52.210,00		3.312.990,50
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	93.990,21			93.990,21
		previsioni di competenza	1.328.829,58	500,00		1.329.329,58
		previsioni di cassa	1.422.819,79	500,00		1.423.319,79
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	93.990,21			93.990,21
		previsioni di competenza	1.329.829,58	500,00		1.330.329,58
		previsioni di cassa	1.423.819,79	500,00		1.424.319,79
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.136.772,15			6.136.772,15
		previsioni di competenza	51.214.038,85	1.178.992,51		52.393.031,36
		previsioni di cassa	55.390.811,00	1.178.992,51		56.569.803,51

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.381.866,82			1.381.866,82
		previsioni di competenza	8.696.374,66	-2.000,00		8.694.374,66
		previsioni di cassa	10.078.241,48	-2.000,00		10.076.241,48
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.773.200,22			1.773.200,22
		previsioni di competenza	20.651.320,84	-2.000,00		20.649.320,84
		previsioni di cassa	14.294.908,02	-2.000,00		14.292.908,02
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	739.642,13			739.642,13
		previsioni di competenza	33.849.409,24	123.000,00	-123.000,00	33.849.409,24
		previsioni di cassa	32.792.609,48	123.000,00	-123.000,00	32.792.609,48
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	2.216.351,09			2.216.351,09
		previsioni di competenza	37.767.748,46	123.000,00	-123.000,00	37.767.748,46
		previsioni di cassa	38.187.657,66	123.000,00	-123.000,00	38.187.657,66
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.528.722,35			5.528.722,35
		previsioni di competenza	65.916.549,17	123.000,00	-125.000,00	65.914.549,17
		previsioni di cassa	60.879.216,59	123.000,00	-125.000,00	60.877.216,59
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	70.232,96			70.232,96
		previsioni di competenza	2.146.561,21	5.600,00	-5.600,00	2.146.561,21
		previsioni di cassa	2.216.794,17	5.600,00	-5.600,00	2.216.794,17
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	321.696,94			321.696,94
		previsioni di competenza	3.409.380,89	5.600,00	-5.600,00	3.409.380,89
		previsioni di cassa	3.731.077,83	5.600,00	-5.600,00	3.731.077,83
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.198.934,38			1.198.934,38
		previsioni di competenza	16.675.390,60	5.600,00	-5.600,00	16.675.390,60
		previsioni di cassa	17.874.324,98	5.600,00	-5.600,00	17.874.324,98
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.041.765,56			1.041.765,56
		previsioni di competenza	7.805.143,55	7.000,00		7.812.143,55
		previsioni di cassa	7.875.409,11	7.000,00		7.882.409,11
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	1.887.901,18			1.887.901,18
		previsioni di competenza	13.509.424,15	7.000,00		13.516.424,15
		previsioni di cassa	14.425.825,33	7.000,00		14.432.825,33

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.935.857,52			1.935.857,52
		previsioni di competenza	15.399.704,40	7.000,00		15.406.704,40
		previsioni di cassa	16.364.061,92	7.000,00		16.371.061,92
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.507.865,26			9.507.865,26
		previsioni di competenza	63.899.084,95	1.238.500,00	-1.000.000,00	64.137.584,95
		previsioni di cassa	67.086.950,21	1.238.500,00	-1.000.000,00	67.325.450,21
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	10.527.622,29			10.527.622,29
		previsioni di competenza	69.855.454,80	1.238.500,00	-1.000.000,00	70.093.954,80
		previsioni di cassa	74.063.077,09	1.238.500,00	-1.000.000,00	74.301.577,09
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	10.573.495,80			10.573.495,80
		previsioni di competenza	71.760.454,80	1.238.500,00	-1.000.000,00	71.998.954,80
		previsioni di cassa	75.113.950,60	1.238.500,00	-1.000.000,00	75.352.450,60
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	627.118,29	2.125.005,40		2.752.123,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.241.951,15	2.125.005,40		4.366.956,55
		previsioni di cassa	9.912.000,00			9.912.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.090.429,27	2.125.005,40		7.215.434,67
		previsioni di cassa	9.912.000,00			9.912.000,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.462.902,36			1.462.902,36
		previsioni di competenza	11.728.988,17	4.678.097,91	-1.130.600,00	15.276.486,08
		previsioni di cassa	12.564.772,24	2.553.092,51	-1.130.600,00	13.987.264,75
Totale Generale delle uscite		residui presunti	64.072.882,76			64.072.882,76
		previsioni di competenza	452.383.528,93	4.678.097,91	-1.130.600,00	455.931.026,84
		previsioni di cassa	482.438.453,95	2.553.092,51	-1.130.600,00	483.860.946,46

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		418.107,51			418.107,51
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		93.032.129,20			93.032.129,20
	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo rischi contenzioso		78.192,26			78.192,26
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	44.000,00			44.000,00
		previsioni di competenza	5.720.000,00	3.124.715,40		8.844.715,40
		previsioni di cassa	5.764.000,00	3.124.715,40		8.888.715,40
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	467.498,39			467.498,39
		previsioni di competenza	4.474.191,60	1.122.782,51		5.596.974,11
		previsioni di cassa	4.941.689,99	1.122.782,51		6.064.472,50
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	20.090.971,84			20.090.971,84
		previsioni di competenza	44.444.625,71	4.247.497,91		48.692.123,62
		previsioni di cassa	64.535.597,55	4.247.497,91		68.783.095,46
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	16.322.896,88			16.322.896,88
		previsioni di competenza	50.166.840,52		-700.000,00	49.466.840,52
		previsioni di cassa	66.489.737,40		-700.000,00	65.789.737,40
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	19.278.672,87			19.278.672,87
		previsioni di competenza	115.255.865,66		-700.000,00	114.555.865,66
		previsioni di cassa	134.534.538,53		-700.000,00	133.834.538,53
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	878.064,96			878.064,96
		previsioni di competenza	3.236.767,08	4.247.497,91	-700.000,00	6.784.264,99
		previsioni di cassa	4.114.832,04	4.247.497,91	-700.000,00	7.662.329,95
Totale Generale delle entrate		residui presunti	171.445.900,01			171.445.900,01
		previsioni di competenza	452.383.528,93	4.247.497,91	-700.000,00	455.931.026,84
		previsioni di cassa	530.300.999,97	4.247.497,91	-700.000,00	533.848.497,88

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Anhang Beschluss zur Haushaltsänderung mit Darlegung wichtiger Angaben den Schatzmeister

Datum: 27/02/2019 Protokoll Nr.104
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG – BESCHLUSS Nr.103 - GESCHÄFTSJAHR 2019		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND			
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
Program 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	427.703,41				427.703,41
		Kompetenzveranschlagungen	3.826.011,02	1.122.282,51			4.948.293,53
		Kassaveranschlagungen	4.253.714,43	1.122.282,51			5.375.996,94
Insgesamt Program 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	voraussichtliche Rückstände	427.703,41				427.703,41
		Kompetenzveranschlagungen	3.826.011,02	1.122.282,51			4.948.293,53
		Kassaveranschlagungen	4.253.714,43	1.122.282,51			5.375.996,94
Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	709.954,74				709.954,74
		Kompetenzveranschlagungen	3.083.662,21	2.000,00			3.085.662,21
		Kassaveranschlagungen	3.793.616,95	2.000,00			3.795.616,95
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.400.371,87				1.400.371,87
		Kompetenzveranschlagungen	5.828.704,33	2.000,00			5.830.704,33
		Kassaveranschlagungen	6.269.076,20	2.000,00			6.271.076,20
Insgesamt Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	2.110.326,61				2.110.326,61
		Kompetenzveranschlagungen	8.912.366,54	4.000,00			8.916.366,54
		Kassaveranschlagungen	10.062.693,15	4.000,00			10.066.693,15
Programm 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	295,24				295,24
		Kompetenzveranschlagungen	69.971,68	52.210,00			122.181,68
		Kassaveranschlagungen	70.266,92	52.210,00			122.476,92
Insgesamt Program 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	voraussichtliche Rückstände	127.900,25				127.900,25
		Kompetenzveranschlagungen	3.132.880,25	52.210,00			3.185.090,25
		Kassaveranschlagungen	3.260.780,50	52.210,00			3.312.990,50
Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	93.990,21				93.990,21
		Kompetenzveranschlagungen	1.328.829,58	500,00			1.329.329,58
		Kassaveranschlagungen	1.422.819,79	500,00			1.423.319,79
Insgesamt Program 11	Sonstige allgemeine Dienste	voraussichtliche Rückstände	93.990,21				93.990,21
		Kompetenzveranschlagungen	1.329.829,58	500,00			1.330.329,58
		Kassaveranschlagungen	1.423.819,79	500,00			1.424.319,79

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.103 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	6.136.772,15			6.136.772,15
		Kompetenzveranschlagungen	51.214.038,85	1.178.992,51		52.393.031,36
		Kassaveranschlagungen	55.390.811,00	1.178.992,51		56.569.803,51
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 1	Vorschularbeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.381.866,82			1.381.866,82
		Kompetenzveranschlagungen	8.696.374,66		-2.000,00	8.694.374,66
		Kassaveranschlagungen	10.078.241,48		-2.000,00	10.076.241,48
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	1.773.200,22			1.773.200,22
		Kompetenzveranschlagungen	20.651.320,84		-2.000,00	20.649.320,84
		Kassaveranschlagungen	14.294.908,02		-2.000,00	14.292.908,02
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	739.642,13			739.642,13
		Kompetenzveranschlagungen	33.849.409,24	123.000,00	-123.000,00	33.849.409,24
		Kassaveranschlagungen	32.792.609,48	123.000,00	-123.000,00	32.792.609,48
Insgesamt Program 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	2.216.351,09			2.216.351,09
		Kompetenzveranschlagungen	37.767.748,46	123.000,00	-123.000,00	37.767.748,46
		Kassaveranschlagungen	38.187.657,66	123.000,00	-123.000,00	38.187.657,66
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	5.528.722,35			5.528.722,35
		Kompetenzveranschlagungen	65.916.549,17	123.000,00	-125.000,00	65.914.549,17
		Kassaveranschlagungen	60.879.216,59	123.000,00	-125.000,00	60.877.216,59
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	70.232,96			70.232,96
		Kompetenzveranschlagungen	2.146.561,21	5.600,00	-5.600,00	2.146.561,21
		Kassaveranschlagungen	2.216.794,17	5.600,00	-5.600,00	2.216.794,17
Insgesamt Program 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	321.696,94			321.696,94
		Kompetenzveranschlagungen	3.409.380,89	5.600,00	-5.600,00	3.409.380,89
		Kassaveranschlagungen	3.731.077,83	5.600,00	-5.600,00	3.731.077,83
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	1.198.934,38			1.198.934,38
		Kompetenzveranschlagungen	16.675.390,60	5.600,00	-5.600,00	16.675.390,60
		Kassaveranschlagungen	17.874.324,98	5.600,00	-5.600,00	17.874.324,98
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.041.765,56			1.041.765,56
		Kompetenzveranschlagungen	7.805.143,55	7.000,00		7.812.143,55
		Kassaveranschlagungen	7.875.409,11	7.000,00		7.882.409,11

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.103 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	1.887.901,18			1.887.901,18
		Kompetenzveranschlagungen	13.509.424,15	7.000,00		13.516.424,15
		Kassaveranschlagungen	14.425.825,33	7.000,00		14.432.825,33
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	1.935.857,52			1.935.857,52
		Kompetenzveranschlagungen	15.399.704,40	7.000,00		15.406.704,40
		Kassaveranschlagungen	16.364.061,92	7.000,00		16.371.061,92
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	9.507.865,26			9.507.865,26
		Kompetenzveranschlagungen	63.899.084,95	1.238.500,00	-1.000.000,00	64.137.584,95
		Kassaveranschlagungen	67.086.950,21	1.238.500,00	-1.000.000,00	67.325.450,21
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	10.527.622,29			10.527.622,29
		Kompetenzveranschlagungen	69.855.454,80	1.238.500,00	-1.000.000,00	70.093.954,80
		Kassaveranschlagungen	74.063.077,09	1.238.500,00	-1.000.000,00	74.301.577,09
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	10.573.495,80			10.573.495,80
		Kompetenzveranschlagungen	71.760.454,80	1.238.500,00	-1.000.000,00	71.998.954,80
		Kassaveranschlagungen	75.113.950,60	1.238.500,00	-1.000.000,00	75.352.450,60
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	627.118,29	2.125.005,40		2.752.123,69
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.241.951,15	2.125.005,40		4.366.956,55
		Kassaveranschlagungen	9.912.000,00			9.912.000,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	5.090.429,27	2.125.005,40		7.215.434,67
		Kassaveranschlagungen	9.912.000,00			9.912.000,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	1.462.902,36			1.462.902,36
		Kompetenzveranschlagungen	11.728.988,17	4.678.097,91	-1.130.600,00	15.276.486,08
		Kassaveranschlagungen	12.564.772,24	2.553.092,51	-1.130.600,00	13.987.264,75
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	64.072.882,76			64.072.882,76
		Kompetenzveranschlagungen	452.383.528,93	4.678.097,91	-1.130.600,00	455.931.026,84
		Kassaveranschlagungen	482.438.453,95	2.553.092,51	-1.130.600,00	483.860.946,46

EINNAHMEN 2019

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.103 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		418.107,51			418.107,51
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		93.032.129,20			93.032.129,20
	Verwendung des Verwaltungsfehlbetrags					
	Risikofonds-Gerichtskosten		78.192,26			78.192,26
TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen					
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	voraussichtliche Rückstände	44.000,00			44.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	5.720.000,00	3.124.715,40		8.844.715,40
		Kassaveranschlagungen	5.764.000,00	3.124.715,40		8.888.715,40
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	467.498,39			467.498,39
		Kompetenzveranschlagungen	4.474.191,60	1.122.782,51		5.596.974,11
		Kassaveranschlagungen	4.941.689,99	1.122.782,51		6.064.472,50
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	20.090.971,84			20.090.971,84
		Kompetenzveranschlagungen	44.444.625,71	4.247.497,91		48.692.123,62
		Kassaveranschlagungen	64.535.597,55	4.247.497,91		68.783.095,46
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	16.322.896,88			16.322.896,88
		Kompetenzveranschlagungen	50.166.840,52		-700.000,00	49.466.840,52
		Kassaveranschlagungen	66.489.737,40		-700.000,00	65.789.737,40
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	19.278.672,87			19.278.672,87
		Kompetenzveranschlagungen	115.255.865,66		-700.000,00	114.555.865,66
		Kassaveranschlagungen	134.534.538,53		-700.000,00	133.834.538,53
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	878.064,96			878.064,96
		Kompetenzveranschlagungen	3.236.767,08	4.247.497,91	-700.000,00	6.784.264,99
		Kassaveranschlagungen	4.114.832,04	4.247.497,91	-700.000,00	7.662.329,95
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	171.445.900,01			171.445.900,01
		Kompetenzveranschlagungen	452.383.528,93	4.247.497,91	-700.000,00	455.931.026,84
		Kassaveranschlagungen	530.300.999,97	4.247.497,91	-700.000,00	533.848.497,88

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