



Comune di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen

### Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. **62**

In data 03/10/2017 alle ore 18:00 in Bolzano nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento del Presidente del 28.09.2017 n. 20/2017 prot. n. 138360, recapitato al domicilio di tutti i consiglieri, il medesimo si è ivi riunito alle ore 18:30 e fatto l'appello nominale si ha il seguente risultato:

### Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. **62**

Am 03/10/2017 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten vom 28.09.2017 Nr. 20/2017 Prot. Nr. 138360, die allen Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich der Gemeinderat hier um 18:30 Uhr versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

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

Constatato che il numero dei presenti **38** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **38** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

#### KURT PANCHERI

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

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

#### DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern

#### Claudio DELLA RATTA – Marco GALATEO

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

**Maturi (pres. 39 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Folgende Gemeinderäte kommen später:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

**Volanti (pres. 38 Anw.)**

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto:

Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des Punktes:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 CON PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO E STORNO DI FONDI DI SPESE CORRENTI E D'INVESTIMENTO** **ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2017-2019 MIT ÜBERTRAGUNG EINES TEILS DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES UND UMBUCHUNG VON FONDS DER LAUFENDEN UND DER INVESTITIONSAUSGABEN**

## IL SINDACO

## DER BÜRGERMEISTER

Premesso che:

Prämisse:

con deliberazione consiliare nr.123 del 22.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 123 vom 22.12.2016 wurde der Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2017-2019 genehmigt.

con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 111 del 29.11.2016, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 111 vom 29.11.2016 wurde das Einheitliche Strategiedokument (DUP) 2017-2019 genehmigt.

con delibera della Consiglio comunale N. 29 del 23.05.2017 è stato approvato il conto consuntivo per l'anno 2016, dalle risultanze del quale emerge un avanzo di amministrazione positivo;

Mit Gemeinderatbeschluss Nr. 29 vom 23.05.2017 wurde die Abschlussrechnung für das Jahr 2016 genehmigt, aus der ein positiver Verwaltungsüberschuss hervorgeht.

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

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

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

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

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"*

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;"*

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"*

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."*

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

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

dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del

Gemäß Abs. 3-bis des genannten Artikels 187

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 articoli 222 e 195 del Tuel;

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;

visto che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2017 non sono sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere integrati;

Ritenuto di provvedere al finanziamento delle suddette spese per complessivi euro 1.449.565,50 mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile;

parte dell'avanzo di amministrazione 2016 e precisamente € 34.551.085,07 risulta già applicato nel Bilancio di previsione 2017-2019.

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.

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

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

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 Einnahmen verwendet.

Da die Körperschaft keinen Vorschuss des Schatzamtes in Anspruch genommen hat und keine Einnahmen – was die Kasse anbelangt, verwendet, die zweckgebunden sind, sind die Voraussetzungen für die Verwendung der frei verfügbaren Verwaltungsüberschusses gegeben.

Laut der von verschiedenen Dienststellen vorgelegten Ansuchen reichen einige Ansätze des Haushaltes 2017 nicht für die ordentliche Tätigkeit der Dienststellen aus und diese müssen daher ergänzt werden.

Es wird für angebracht erachtet, die oben genannten Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.449.565,50 Euro mit einem Anteil des verfügbaren Verwaltungsüberschusses zu finanzieren.

Ein Teil des Verwaltungsüberschusses 2016, und zwar 34.551.085,07 €, wurde bereits im Haushaltsvoranschlag 2017-2019 übertragen.

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

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

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

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

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 decreto 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 gesetzesvertretenden Dekrets 267/2000 in geltender Fassung aufrecht bleibt.

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

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

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 03.10.2017 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 03.10.2017 (4 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen).

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di data 25.09.2017;

All dies vorausgeschickt und nach Anhören des am 25.09.2017 abgegebenen Gutachtens des Kollegiums der Rechnungsprüfer.

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

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

### **delibera**

### **beschließt der Gemeinderat**

di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni che risultano elencate negli allegati 1, 2 e 3, che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera e riepilogate nel prospetto seguente, applicando al Bilancio di previsione 2017-2019 parte dell'avanzo d'amministrazione, derivante dalla chiusura dell'esercizio 2016:

Am Haushaltsvoranschlag 2017-2019 werden die Änderungen angebracht, die in der Anlage 1, 2 und 3, welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, und in der folgenden Tabelle aufgelistet sind. Ein Teil des aus dem Haushaltsabschluss 2016 hervorgehenden Verwaltungsüberschusses wird auf den Haushaltsvoranschlag 2017-2019 übertragen:

## 2017

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		1.449.565,50		
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS				
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	106.999.764,00	7.249.004,00		114.248.768,00
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINKÜNFEN	42.181.101,02	989.751,86		43.170.852,88
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINKÜNFEN AUF KAPITALKONTO	116.230.578,97	496.126,49		116.726.705,46
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINKÜNFEN</b>		<b>10.184.447,85</b>		<b>10.184.447,85</b>
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	196.991.742,84	8.263.755,86	25.000,00	205.230.498,70
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	212.236.676,35	2.174.021,99	228.330,00	214.182.368,34
		<i>di cui FPV</i>	<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>		450.000,00		450.000,00
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>10.437.777,85</b>	<b>253.330,00</b>	<b>10.184.447,85</b>
		<b>SALDO</b>			<b>- 253.330,00</b>	<b>- 253.330,00</b>	

## 2018

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS		450.000,00		
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINKÜNFEN</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	122.452.201,80	450.000,00		122.902.201,80
		<i>di cui FPV</i>	<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>		50.000,00		50.000,00
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
		<b>SALDO</b>					

## 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		50.000,00		
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINKÜNFEN</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	85.126.850,65	50.000,00		85.176.850,65
		<i>di cui FPV</i>	<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>				
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
		<b>SALDO</b>					

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

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

di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird dem Gemeindefinanzmeister übermittelt.

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

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

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla Giunta Comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindefinanzausschuss 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 22 voti favorevoli, 3 voti contrari e 13 astenuti la proposta di deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussentwurf mit 22 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 13 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. 79 - comma 4 - D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Art. 79 Abs. 4 . des D.P.Reg. vom 1.Februar 2005, Nr. 3/L

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

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

---

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

Il Consigliere Anziano  
Der Älteste Ratsmitglied  
KURT PANCHERI  
f.to/ gez.

---

Publicato all'Albo Pretorio digitale il 06/10/2017 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 06/10/2017 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 03/10/2017 ai sensi dell'art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am 03/10/2017 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

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

---

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

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

---

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

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

**ALLEGATO NR. 1**

**ANLAGE NR. 1**



<b>VARIAZIONE DI BILANCIO n. 340 del 28/08/2017</b>
---

**ENTRATE ANNO: 2017**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>346.831.887,92</b>	<b>1.449.565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>348.281.453,42</b>	<b>0,00</b>	<b>348.281.453,42</b>
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Trasferimenti correnti</b>									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	403.450,00	0,00	7.249.004,00	0,00	7.652.454,00	7.367.838,78	284.615,22
		CS	504.100,00	26,86	7.249.004,00	0,00	7.753.130,86		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>403.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.454,00</b>	<b>7.367.838,78</b>	<b>284.615,22</b>
		<b>CS</b>	<b>504.100,00</b>	<b>26,86</b>	<b>7.249.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.130,86</b>		
<b>TITOLO 3</b>									
<b>Entrate extratributarie</b>									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	20.250,00	0,00	80.000,00	0,00	100.250,00	66.748,48	33.501,52
		CS	20.250,00	4.687,55	80.000,00	0,00	104.937,55		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	2.600.000,00	0,00	909.751,86	0,00	3.509.751,86	9.751,86	3.500.000,00
		CS	2.600.240,00	31.238,02	909.751,86	0,00	3.541.229,88		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>		<b>CP</b>	<b>2.620.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.001,86</b>	<b>76.500,34</b>	<b>3.533.501,52</b>
		<b>CS</b>	<b>2.620.490,00</b>	<b>35.925,57</b>	<b>989.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.167,43</b>		
<b>TITOLO 4</b>									
<b>Entrate in conto capitale</b>									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	240.280,00	221.675,26	380.293,36	0,00	842.248,62	2.130.743,59	-1.288.494,97
		CS	985.384,28	0,00	380.293,36	0,00	1.365.677,64		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	100.000,00	416.700,00	115.833,13	0,00	632.533,13	603.649,14	28.883,99
		CS	11.525.295,57	-368.964,00	115.833,13	0,00	11.272.164,70		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>CP</b>	<b>340.280,00</b>	<b>638.375,26</b>	<b>496.126,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.781,75</b>	<b>2.734.392,73</b>	<b>-1.259.610,98</b>
		<b>CS</b>	<b>12.510.679,85</b>	<b>-368.964,00</b>	<b>496.126,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637.842,34</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017</b>		<b>CP</b>	<b>3.363.980,00</b>	<b>347.470.263,18</b>	<b>10.184.447,85</b>	<b>0,00</b>	<b>361.018.691,03</b>	<b>10.178.731,85</b>	<b>350.839.959,18</b>
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>10.184.447,85</b>				
		<b>CS</b>	<b>15.635.269,85</b>	<b>-333.011,57</b>	<b>8.734.882,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.037.140,63</b>		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>8.734.882,35</b>				

## USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>								
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 121.000,00	0,00	7.000,00	-15.000,00	106.000,00	74.411,51	31.588,49
		CS 158.613,44	-2.398,88	7.000,00	-15.000,00	141.214,56		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP 121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>74.411,51</b>	<b>31.588,49</b>
		<b>CS 158.613,44</b>	<b>-2.398,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>141.214,56</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP 121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>74.411,51</b>	<b>31.588,49</b>
		<b>CS 158.613,44</b>	<b>-2.398,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>141.214,56</b>		
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		CS 0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 92.000,00	-38.934,28	0,00	-3.000,00	50.065,72	47.044,52	3.021,20
		CS 157.669,37	-28.305,45	0,00	-3.000,00	126.363,92		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP 92.000,00</b>	<b>-38.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>50.065,72</b>	<b>47.044,52</b>	<b>3.021,20</b>
		<b>CS 157.669,37</b>	<b>-28.305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>126.363,92</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP 92.000,00</b>	<b>-38.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>50.065,72</b>	<b>47.044,52</b>	<b>3.021,20</b>
		<b>CS 157.669,37</b>	<b>-28.305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>126.363,92</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP 2.600.000,00	4.181.826,67	900.000,00	0,00	7.681.826,67	6.781.826,67	900.000,00
		CS 3.036.615,57	3.864.544,01	900.000,00	0,00	7.801.159,58		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP 2.600.000,00</b>	<b>4.181.826,67</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681.826,67</b>	<b>6.781.826,67</b>	<b>900.000,00</b>
		<b>CS 3.036.615,57</b>	<b>3.864.544,01</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.159,58</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP 2.600.000,00</b>	<b>4.181.826,67</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681.826,67</b>	<b>6.781.826,67</b>	<b>900.000,00</b>
		<b>CS 3.036.615,57</b>	<b>3.864.544,01</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.159,58</b>		
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								

		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 8	Altre spese per redditi da capitale	CP	10.000,00	4.172,83	30.000,00	0,00	44.172,83	11.533,56	32.639,27
		CS	21.286,86	0,00	30.000,00	0,00	51.286,86		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.172,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.172,83</b>	<b>11.533,56</b>	<b>32.639,27</b>
		<b>CS</b>	<b>21.286,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.286,86</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.172,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.172,83</b>	<b>11.533,56</b>	<b>32.639,27</b>
		<b>CS</b>	<b>21.286,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.286,86</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>4.147.065,22</b>	<b>940.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>7.885.065,22</b>	<b>6.914.816,26</b>	<b>970.248,96</b>
		<b>CS</b>	<b>3.374.185,24</b>	<b>3.833.839,68</b>	<b>940.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>8.123.024,92</b>		
	<b>Missione 1</b>								
	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
	<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	14.370,43	319.000,00	0,00	333.370,43	14.370,43	319.000,00
		CS	22.160,78	-4.024,55	319.000,00	0,00	337.136,23		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,43</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.370,43</b>	<b>14.370,43</b>	<b>319.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>22.160,78</b>	<b>-4.024,55</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.136,23</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,43</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.370,43</b>	<b>14.370,43</b>	<b>319.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>22.160,78</b>	<b>-4.024,55</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.136,23</b>		
	<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	150.000,00	6.221,93	3.000,00	-3.000,00	156.221,93	67.382,71	88.839,22
		CS	229.658,38	-52.714,25	3.000,00	-3.000,00	176.944,13		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.221,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>156.221,93</b>	<b>67.382,71</b>	<b>88.839,22</b>
		<b>CS</b>	<b>229.658,38</b>	<b>-52.714,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>176.944,13</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.221,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>156.221,93</b>	<b>67.382,71</b>	<b>88.839,22</b>
		<b>CS</b>	<b>229.658,38</b>	<b>-52.714,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>176.944,13</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.592,36</b>	<b>322.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>489.592,36</b>	<b>81.753,14</b>	<b>407.839,22</b>
		<b>CS</b>	<b>251.819,16</b>	<b>-56.738,80</b>	<b>322.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>514.080,36</b>		
	<b>Missione 4</b>								
	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
	<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	93.842,89	-93.842,89	250.000,00	0,00	250.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>93.842,89</b>	<b>-93.842,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		

<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>93.842,89</b>	<b>-93.842,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>		<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>93.842,89</b>	<b>-93.842,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>Missione 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	1.984,62	-1.984,62	30.000,00	0,00	30.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.984,62</b>	<b>-1.984,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.984,62</b>	<b>-1.984,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.984,62</b>	<b>-1.984,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Missione 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	28.000,00	0,00	2.251,86	0,00	30.251,86	26.000,00	4.251,86
		CS	38.529,12	-1.457,35	2.251,86	0,00	39.323,63		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	3.221.440,00	280.000,00	7.500,00	0,00	3.508.940,00	3.254.002,00	254.938,00
		CS	3.482.328,10	242.156,05	7.500,00	0,00	3.731.984,15		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>3.249.440,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.191,86</b>	<b>3.280.002,00</b>	<b>259.189,86</b>
		<b>CS</b>	<b>3.520.857,22</b>	<b>240.698,70</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.307,78</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>3.249.440,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.191,86</b>	<b>3.280.002,00</b>	<b>259.189,86</b>
		<b>CS</b>	<b>3.520.857,22</b>	<b>240.698,70</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.307,78</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>		<b>CP</b>	<b>3.249.440,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.191,86</b>	<b>3.280.002,00</b>	<b>259.189,86</b>
		<b>CS</b>	<b>3.520.857,22</b>	<b>240.698,70</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.307,78</b>		
<b>Missione 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00
		CS	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		

		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		
		<b>Missione 6</b>								
		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
		<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>								
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	115.000,00	91.630,00	23.370,00
			CS	131.860,00	-14.820,00	15.000,00	0,00	132.040,00		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>91.630,00</b>	<b>23.370,00</b>
			<b>CS</b>	<b>131.860,00</b>	<b>-14.820,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.040,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>91.630,00</b>	<b>23.370,00</b>
			<b>CS</b>	<b>131.860,00</b>	<b>-14.820,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.040,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>	<b>CP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>91.630,00</b>	<b>23.370,00</b>
			<b>CS</b>	<b>131.860,00</b>	<b>-14.820,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.040,00</b>		
		<b>Missione 6</b>								
		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
		<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>								
		<b>TITOLO 2</b>								
		<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	33.345,00	-23.345,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-23.345,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-23.345,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-23.345,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
		<b>Missione 7</b>								
		<b>Turismo</b>								
		<b>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>								
		<b>TITOLO 2</b>								
		<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	243.000,00	0,00	231.420,00	0,00	231.420,00
			CS	0,00	0,00	243.000,00	0,00	231.420,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.420,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.420,00</b>		

<b>Totale Capitoli Variati su Missione 7</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.420,00</b>		
<b>Missione 8</b>									
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		CS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	77.329,14	198.883,99	0,00	276.213,13	0,00	276.213,13
		CS	0,00	77.329,14	28.883,99	0,00	106.213,13		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>278.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>108.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.213,13</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>278.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>108.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.213,13</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>278.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>108.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.213,13</b>		
<b>Missione 9</b>									
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>Programma 1 - Difesa del suolo</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	45.760,31	0,00	-10.000,00	45.760,31	45.760,31	0,00
		CS	118.607,11	7.002,54	0,00	-10.000,00	115.609,65		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.760,31</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>76.760,31</b>	<b>45.760,31</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>118.607,11</b>	<b>7.002,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>115.609,65</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.760,31</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>76.760,31</b>	<b>45.760,31</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>118.607,11</b>	<b>7.002,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>115.609,65</b>		
<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
		CS	40.003,93	-3,93	150.000,00	0,00	190.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>40.003,93</b>	<b>-3,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>40.003,93</b>	<b>-3,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>		<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.760,31</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>266.760,31</b>	<b>45.760,31</b>	<b>221.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>158.611,04</b>	<b>6.998,61</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>305.609,65</b>		
<b>Missione 10</b>									
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									

**Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	461.000,00	309.582,31	166.388,00	0,00	936.970,31	552.235,51	384.734,80
		CS	795.782,45	19.774,32	166.388,00	0,00	981.944,77		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>461.000,00</b>	<b>309.582,31</b>	<b>203.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.970,31</b>	<b>552.235,51</b>	<b>421.734,80</b>
		<b>CS</b>	<b>795.782,45</b>	<b>19.774,32</b>	<b>166.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.944,77</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>461.000,00</b>	<b>309.582,31</b>	<b>203.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.970,31</b>	<b>552.235,51</b>	<b>421.734,80</b>
		<b>CS</b>	<b>795.782,45</b>	<b>19.774,32</b>	<b>166.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.944,77</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>461.000,00</b>	<b>309.582,31</b>	<b>203.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.970,31</b>	<b>552.235,51</b>	<b>421.734,80</b>
		<b>CS</b>	<b>795.782,45</b>	<b>19.774,32</b>	<b>166.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.944,77</b>		

**Missione 12****Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

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		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programma 2 - Interventi per la disabilità****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	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		

**Programma 3 - Interventi per gli anziani****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	7.400,00	-3.400,00	0,00	-2.000,00	2.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>15.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		

<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	300.000,00	361.000,00	470.297,03	0,00	1.131.297,03	204.174,98	927.122,05
		CS	493.951,00	432.536,00	470.297,03	0,00	1.396.784,03		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>470.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.297,03</b>	<b>204.174,98</b>	<b>927.122,05</b>
		<b>CS</b>	<b>493.951,00</b>	<b>432.536,00</b>	<b>470.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.784,03</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>470.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.297,03</b>	<b>204.174,98</b>	<b>927.122,05</b>
		<b>CS</b>	<b>493.951,00</b>	<b>432.536,00</b>	<b>470.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.784,03</b>		
<b>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	8.000,00	0,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	0,00	8.000,00	0,00	-7.000,00	1.000,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	53.058.340,00	325.526,00	4.407.926,64	0,00	57.791.792,64	45.776.182,72	12.015.609,92
		CS	63.091.967,00	-7.976.983,46	4.407.926,64	0,00	59.522.910,18		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>53.058.340,00</b>	<b>333.526,00</b>	<b>4.407.926,64</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>57.792.792,64</b>	<b>45.776.182,72</b>	<b>12.016.609,92</b>
		<b>CS</b>	<b>63.091.967,00</b>	<b>-7.968.983,46</b>	<b>4.407.926,64</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>59.523.910,18</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>53.058.340,00</b>	<b>333.526,00</b>	<b>4.407.926,64</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>57.792.792,64</b>	<b>45.776.182,72</b>	<b>12.016.609,92</b>
		<b>CS</b>	<b>63.091.967,00</b>	<b>-7.968.983,46</b>	<b>4.407.926,64</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>59.523.910,18</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>53.358.340,00</b>	<b>694.526,00</b>	<b>4.878.223,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>58.924.089,67</b>	<b>45.980.357,70</b>	<b>12.943.731,97</b>
		<b>CS</b>	<b>63.585.918,00</b>	<b>-7.536.447,46</b>	<b>4.878.223,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>60.920.694,21</b>		
<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	200.000,00	0,00	0,00	-183.750,00	16.250,00	0,00	16.250,00
		CS	200.000,00	0,00	0,00	-183.750,00	16.250,00		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	757.106,00	0,00	193.750,00	0,00	950.856,00	757.106,00	193.750,00
		CS	1.057.106,00	-300.000,00	193.750,00	0,00	950.856,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>1.317.106,00</b>	<b>757.106,00</b>	<b>560.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>967.106,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>1.317.106,00</b>	<b>757.106,00</b>	<b>560.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>967.106,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>1.317.106,00</b>	<b>757.106,00</b>	<b>560.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>967.106,00</b>		
<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									



		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.950,00	0,00	550,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		CS	2.600,00	0,00	550,00	0,00	3.150,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>	<b>CP</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>		
	<b>Missione 19</b>								
	<b>Relazioni internazionali</b>								
	<b>Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	73.290,00	0,00	-11.580,00	61.710,00	61.710,00	0,00
		CS	0,00	67.500,00	0,00	-5.790,00	61.710,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.580,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>61.710,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.580,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>61.710,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 19</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.580,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>61.710,00</b>		
	<b>Missione 20</b>								
	<b>Fondi e accantonamenti</b>								
	<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	2.874.126,92	-1.273.319,74	1.570.230,33	0,00	3.171.037,51	0,00	3.171.037,51
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.874.126,92</b>	<b>-1.273.319,74</b>	<b>1.570.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.037,51</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.874.126,92</b>	<b>-1.273.319,74</b>	<b>1.570.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.037,51</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Programma 3 - Altri fondi</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	268.762,60	-30.000,00	850.000,00	0,00	1.088.762,60	0,00	1.088.762,60
		CS	268.762,60	-30.000,00	0,00	0,00	238.762,60		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.762,60</b>
		<b>CS</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.762,60</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.762,60</b>
		<b>CS</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.762,60</b>		

	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>3.142.889,52</b>	<b>-1.303.319,74</b>	<b>2.420.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.800,11</b>
		<b>CS</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.762,60</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017</b>		CP	64.815.725,52	4.494.825,60	<u>10.437.777,85</u>	<u>-253.330,00</u>	79.476.418,97	57.865.370,92	21.611.048,05
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>10.184.447,85</b>				
		CS	73.542.074,22	-3.810.438,32	<u>7.567.547,52</u>	<u>-247.540,00</u>	77.033.063,42		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>7.320.007,52</b>				

**ENTRATE ANNO: 2018**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	CP	33.265.620,08	31.116.548,26	450.000,00	0,00	64.832.168,34	0,00	64.832.168,34
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018</b>		CP	33.265.620,08	31.116.548,26	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	64.832.168,34	0,00	64.832.168,34
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>450.000,00</b>				

**USCITE ANNO: 2018**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 4</b>									
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2									
		Investimenti fissi lordi	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2									
		Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 7</b>									
<b>Turismo</b>									
<b>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									

Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 7</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 8</b>								
	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
	<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 9</b>								
	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
	<b>Programma 1 - Difesa del suolo</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	0,00	31.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 10</b>								
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	150.000,00	0,00	37.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>		<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	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	
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018</b>		<b>CP</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>450.000,00</b>			
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

**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	12.236.770,82	14.849.461,27	50.000,00	0,00	27.136.232,09	0,00	27.136.232,09
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019</b>		CP	12.236.770,82	14.849.461,27	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	27.136.232,09	0,00	27.136.232,09
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>50.000,00</b>				

**USCITE ANNO: 2019**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<p>Missione 12                      Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                      TITOLO 2                      Spese in conto capitale</p>									
Macroaggr. 2									
Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019</b>		CP	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>50.000,00</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

**Variazione n. 340/2017**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			57.311.825,30		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		410.735,89	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	(+)		203.601.070,88	192.668.800,52	192.935.212,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		370.399,42	370.399,42	370.399,42
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		205.230.498,70	190.742.816,61	191.046.428,89
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti			291.152,48	291.152,48	291.152,48
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		2.227.363,51	2.296.383,33	2.259.182,93
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-3.075.656,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		4.181.826,67	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.106.170,65	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>O=G+H+I-L+M</b>		

**Variazione n. 340/2017**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		36.000.650,57	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		61.665.356,09	64.657.168,34	27.136.232,09
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		120.017.417,12	58.615.432,88	58.411.017,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		370.399,42	370.399,42	370.399,42
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		4.181.826,67	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	(+)		1.106.170,65	0,00	0,00
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>	(-)		214.182.368,34 64.657.168,34	122.902.201,80 27.136.232,09	85.176.850,65 6.901.990,81
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		55.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<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



<b>Bilanzänderung Nr. 340 vom 28/08/2017</b>
--

**EINNAHMEN JAHR: 2017**

Klassifizierung	Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>									
<b>Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>346.831.887,92</b>	<b>1.449.565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>348.281.453,42</b>	<b>0,00</b>	<b>348.281.453,42</b>
<b>Titel 2</b>									
<b>Laufende Zuweisungen</b>									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	403.450,00	0,00	7.249.004,00	0,00	7.652.454,00	7.367.838,78	284.615,22
		CS	504.100,00	26,86	7.249.004,00	0,00	7.753.130,86		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>		<b>CP</b>	<b>403.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.454,00</b>	<b>7.367.838,78</b>	<b>284.615,22</b>
		<b>CS</b>	<b>504.100,00</b>	<b>26,86</b>	<b>7.249.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.130,86</b>		
<b>Titel 3</b>									
<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	20.250,00	0,00	80.000,00	0,00	100.250,00	66.748,48	33.501,52
		CS	20.250,00	4.687,55	80.000,00	0,00	104.937,55		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	2.600.000,00	0,00	909.751,86	0,00	3.509.751,86	9.751,86	3.500.000,00
		CS	2.600.240,00	31.238,02	909.751,86	0,00	3.541.229,88		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 3</b>		<b>CP</b>	<b>2.620.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.001,86</b>	<b>76.500,34</b>	<b>3.533.501,52</b>
		<b>CS</b>	<b>2.620.490,00</b>	<b>35.925,57</b>	<b>989.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.167,43</b>		
<b>Titel 4</b>									
<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	240.280,00	221.675,26	380.293,36	0,00	842.248,62	2.130.743,59	-1.288.494,97
		CS	985.384,28	0,00	380.293,36	0,00	1.365.677,64		
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	100.000,00	416.700,00	115.833,13	0,00	632.533,13	603.649,14	28.883,99
		CS	11.525.295,57	-368.964,00	115.833,13	0,00	11.272.164,70		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 4</b>		<b>CP</b>	<b>340.280,00</b>	<b>638.375,26</b>	<b>496.126,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.781,75</b>	<b>2.734.392,73</b>	<b>-1.259.610,98</b>
		<b>CS</b>	<b>12.510.679,85</b>	<b>-368.964,00</b>	<b>496.126,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637.842,34</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2017</b>		<b>CP</b>	<b>3.363.980,00</b>	<b>347.470.263,18</b>	<b>10.184.447,85</b>	<b>0,00</b>	<b>361.018.691,03</b>	<b>10.178.731,85</b>	<b>350.839.959,18</b>
				<b>SALDO KOMPETENZ</b>					
		<b>CS</b>	<b>15.635.269,85</b>	<b>-333.011,57</b>	<b>8.734.882,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.037.140,63</b>		
				<b>SALDO KASSA</b>					
						<b>8.734.882,35</b>			

## AUSGABEN JAHR: 2017

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 1</b>									
<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>									
<b>Programm 1 - Verwaltungsorgane</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	121.000,00	0,00	7.000,00	-15.000,00	106.000,00	74.411,51	31.588,49
		CS	158.613,44	-2.398,88	7.000,00	-15.000,00	141.214,56		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>74.411,51</b>	<b>31.588,49</b>
		<b>CS</b>	<b>158.613,44</b>	<b>-2.398,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>141.214,56</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>74.411,51</b>	<b>31.588,49</b>
		<b>CS</b>	<b>158.613,44</b>	<b>-2.398,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>141.214,56</b>		
<b>Programm 2 - Generalsekretariat</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		CS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	92.000,00	-38.934,28	0,00	-3.000,00	50.065,72	47.044,52	3.021,20
		CS	157.669,37	-28.305,45	0,00	-3.000,00	126.363,92		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-38.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>50.065,72</b>	<b>47.044,52</b>	<b>3.021,20</b>
		<b>CS</b>	<b>157.669,37</b>	<b>-28.305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>126.363,92</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>	<b>CP</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-38.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>50.065,72</b>	<b>47.044,52</b>	<b>3.021,20</b>
		<b>CS</b>	<b>157.669,37</b>	<b>-28.305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>126.363,92</b>		
<b>Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	2.600.000,00	4.181.826,67	900.000,00	0,00	7.681.826,67	6.781.826,67	900.000,00
		CS	3.036.615,57	3.864.544,01	900.000,00	0,00	7.801.159,58		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>4.181.826,67</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681.826,67</b>	<b>6.781.826,67</b>	<b>900.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>3.036.615,57</b>	<b>3.864.544,01</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.159,58</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>	<b>CP</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>4.181.826,67</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681.826,67</b>	<b>6.781.826,67</b>	<b>900.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>3.036.615,57</b>	<b>3.864.544,01</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.159,58</b>		
<b>Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>									

		TITEL 1							
		Laufende Ausgaben							
Makroaggregat8	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	CP	10.000,00	4.172,83	30.000,00	0,00	44.172,83	11.533,56	32.639,27
		CS	21.286,86	0,00	30.000,00	0,00	51.286,86		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.172,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.172,83</b>	<b>11.533,56</b>	<b>32.639,27</b>
		<b>CS</b>	<b>21.286,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.286,86</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.172,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.172,83</b>	<b>11.533,56</b>	<b>32.639,27</b>
		<b>CS</b>	<b>21.286,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.286,86</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>4.147.065,22</b>	<b>940.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>7.885.065,22</b>	<b>6.914.816,26</b>	<b>970.248,96</b>
		<b>CS</b>	<b>3.374.185,24</b>	<b>3.833.839,68</b>	<b>940.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>8.123.024,92</b>		
	<b>Mission 1</b>								
	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>								
	<b>Programm 6 - Bauamt</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	14.370,43	319.000,00	0,00	333.370,43	14.370,43	319.000,00
		CS	22.160,78	-4.024,55	319.000,00	0,00	337.136,23		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,43</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.370,43</b>	<b>14.370,43</b>	<b>319.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>22.160,78</b>	<b>-4.024,55</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.136,23</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,43</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.370,43</b>	<b>14.370,43</b>	<b>319.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>22.160,78</b>	<b>-4.024,55</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.136,23</b>		
	<b>Programm 8 - Statistik und Informationssysteme</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	150.000,00	6.221,93	3.000,00	-3.000,00	156.221,93	67.382,71	88.839,22
		CS	229.658,38	-52.714,25	3.000,00	-3.000,00	176.944,13		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.221,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>156.221,93</b>	<b>67.382,71</b>	<b>88.839,22</b>
		<b>CS</b>	<b>229.658,38</b>	<b>-52.714,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>176.944,13</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 8</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.221,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>156.221,93</b>	<b>67.382,71</b>	<b>88.839,22</b>
		<b>CS</b>	<b>229.658,38</b>	<b>-52.714,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>176.944,13</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.592,36</b>	<b>322.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>489.592,36</b>	<b>81.753,14</b>	<b>407.839,22</b>
		<b>CS</b>	<b>251.819,16</b>	<b>-56.738,80</b>	<b>322.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>514.080,36</b>		
	<b>Mission 4</b>								
	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
	<b>Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	93.842,89	-93.842,89	250.000,00	0,00	250.000,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>93.842,89</b>	<b>-93.842,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		

		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>93.842,89</b>	<b>-93.842,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 4</b>	<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>93.842,89</b>	<b>-93.842,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>Mission 5</b>										
<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>										
<b>Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>										
<b>TITEL 2</b>										
<b>Investitionsausgaben</b>										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	1.984,62	-1.984,62	30.000,00	0,00	30.000,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.984,62</b>	<b>-1.984,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.984,62</b>	<b>-1.984,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 5</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.984,62</b>	<b>-1.984,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Mission 5</b>										
<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>										
<b>Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>										
<b>TITEL 1</b>										
<b>Laufende Ausgaben</b>										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	28.000,00	0,00	2.251,86	0,00	30.251,86	26.000,00	4.251,86
			CS	38.529,12	-1.457,35	2.251,86	0,00	39.323,63		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen		CP	3.221.440,00	280.000,00	7.500,00	0,00	3.508.940,00	3.254.002,00	254.938,00
			CS	3.482.328,10	242.156,05	7.500,00	0,00	3.731.984,15		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.249.440,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.191,86</b>	<b>3.280.002,00</b>	<b>259.189,86</b>
			<b>CS</b>	<b>3.520.857,22</b>	<b>240.698,70</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.307,78</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.249.440,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.191,86</b>	<b>3.280.002,00</b>	<b>259.189,86</b>
			<b>CS</b>	<b>3.520.857,22</b>	<b>240.698,70</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.307,78</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 5</b>	<b>CP</b>	<b>3.249.440,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.191,86</b>	<b>3.280.002,00</b>	<b>259.189,86</b>
			<b>CS</b>	<b>3.520.857,22</b>	<b>240.698,70</b>	<b>9.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.307,78</b>		
<b>Mission 5</b>										
<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>										
<b>Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>										
<b>TITEL 2</b>										
<b>Investitionsausgaben</b>										
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge		CP	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00
			CS	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		

		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 5</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		
		<b>Mission 6</b>								
		<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>								
		<b>Programm 1 - Sport und Freizeit</b>								
		<b>TITEL 1</b>								
		<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen		CP	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	115.000,00	91.630,00	23.370,00
			CS	131.860,00	-14.820,00	15.000,00	0,00	132.040,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>91.630,00</b>	<b>23.370,00</b>
			<b>CS</b>	<b>131.860,00</b>	<b>-14.820,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.040,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>91.630,00</b>	<b>23.370,00</b>
			<b>CS</b>	<b>131.860,00</b>	<b>-14.820,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.040,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 6</b>	<b>CP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>91.630,00</b>	<b>23.370,00</b>
			<b>CS</b>	<b>131.860,00</b>	<b>-14.820,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.040,00</b>		
		<b>Mission 6</b>								
		<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>								
		<b>Programm 1 - Sport und Freizeit</b>								
		<b>TITEL 2</b>								
		<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	33.345,00	-23.345,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-23.345,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-23.345,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 6</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-23.345,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
		<b>Mission 7</b>								
		<b>Fremdenverkehr</b>								
		<b>Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>								
		<b>TITEL 2</b>								
		<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	243.000,00	0,00	231.420,00	0,00	231.420,00
			CS	0,00	0,00	243.000,00	0,00	231.420,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.420,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.420,00</b>		

<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 7</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.420,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.420,00</b>		
<b>Mission 8</b>										
<b>Raumordnung und Wohnbau</b>										
<b>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>										
<b>TITEL 2</b>										
<b>Investitionsausgaben</b>										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		CS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	77.329,14	198.883,99	0,00	276.213,13	0,00	276.213,13	
		CS	0,00	77.329,14	28.883,99	0,00	106.213,13			
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>278.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>108.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.213,13</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>278.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>108.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.213,13</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 8</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>278.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356.213,13</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,14</b>	<b>108.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.213,13</b>		
<b>Mission 9</b>										
<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>										
<b>Programm 1 - Schutz des Bodens</b>										
<b>TITEL 2</b>										
<b>Investitionsausgaben</b>										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	10.000,00	45.760,31	0,00	-10.000,00	45.760,31	45.760,31	0,00	
		CS	118.607,11	7.002,54	0,00	-10.000,00	115.609,65			
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>			<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.760,31</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>76.760,31</b>	<b>45.760,31</b>	<b>31.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>118.607,11</b>	<b>7.002,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>115.609,65</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>			<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.760,31</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>76.760,31</b>	<b>45.760,31</b>	<b>31.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>118.607,11</b>	<b>7.002,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>115.609,65</b>		
<b>Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>										
<b>TITEL 2</b>										
<b>Investitionsausgaben</b>										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
		CS	40.003,93	-3,93	150.000,00	0,00	190.000,00			
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>			<b>CP</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>40.003,93</b>	<b>-3,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>			<b>CP</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>40.003,93</b>	<b>-3,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>			<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.760,31</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>266.760,31</b>	<b>45.760,31</b>	<b>221.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>158.611,04</b>	<b>6.998,61</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>305.609,65</b>		
<b>Mission 10</b>										
<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>										
<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>										

		<b>TITEL 2</b>							
		<b>Investitionsausgaben</b>							
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	461.000,00	309.582,31	166.388,00	0,00	936.970,31	552.235,51	384.734,80
		CS	795.782,45	19.774,32	166.388,00	0,00	981.944,77		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>461.000,00</b>	<b>309.582,31</b>	<b>203.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.970,31</b>	<b>552.235,51</b>	<b>421.734,80</b>
		<b>CS</b>	<b>795.782,45</b>	<b>19.774,32</b>	<b>166.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.944,77</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>461.000,00</b>	<b>309.582,31</b>	<b>203.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.970,31</b>	<b>552.235,51</b>	<b>421.734,80</b>
		<b>CS</b>	<b>795.782,45</b>	<b>19.774,32</b>	<b>166.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.944,77</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>461.000,00</b>	<b>309.582,31</b>	<b>203.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.970,31</b>	<b>552.235,51</b>	<b>421.734,80</b>
		<b>CS</b>	<b>795.782,45</b>	<b>19.774,32</b>	<b>166.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.944,77</b>		
	<b>Mission 12</b>								
	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
	<b>Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
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		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>Programm 3 - Maßnahmen für Senioren</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	7.400,00	-3.400,00	0,00	-2.000,00	2.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>	<b>CP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>15.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		

Mission 12

<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									
<b>Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	300.000,00	361.000,00	470.297,03	0,00	1.131.297,03	204.174,98	927.122,05
		CS	493.951,00	432.536,00	470.297,03	0,00	1.396.784,03		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>470.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.297,03</b>	<b>204.174,98</b>	<b>927.122,05</b>
		<b>CS</b>	<b>493.951,00</b>	<b>432.536,00</b>	<b>470.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.784,03</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>470.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.297,03</b>	<b>204.174,98</b>	<b>927.122,05</b>
		<b>CS</b>	<b>493.951,00</b>	<b>432.536,00</b>	<b>470.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.784,03</b>		
<b>Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	0,00	8.000,00	0,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	0,00	8.000,00	0,00	-7.000,00	1.000,00		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	53.058.340,00	325.526,00	4.407.926,64	0,00	57.791.792,64	45.776.182,72	12.015.609,92
		CS	63.091.967,00	-7.976.983,46	4.407.926,64	0,00	59.522.910,18		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>53.058.340,00</b>	<b>333.526,00</b>	<b>4.407.926,64</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>57.792.792,64</b>	<b>45.776.182,72</b>	<b>12.016.609,92</b>
		<b>CS</b>	<b>63.091.967,00</b>	<b>-7.968.983,46</b>	<b>4.407.926,64</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>59.523.910,18</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b>	<b>53.058.340,00</b>	<b>333.526,00</b>	<b>4.407.926,64</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>57.792.792,64</b>	<b>45.776.182,72</b>	<b>12.016.609,92</b>
		<b>CS</b>	<b>63.091.967,00</b>	<b>-7.968.983,46</b>	<b>4.407.926,64</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>59.523.910,18</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b>	<b>53.358.340,00</b>	<b>694.526,00</b>	<b>4.878.223,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>58.924.089,67</b>	<b>45.980.357,70</b>	<b>12.943.731,97</b>
		<b>CS</b>	<b>63.585.918,00</b>	<b>-7.536.447,46</b>	<b>4.878.223,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>60.920.694,21</b>		
<b>Mission 12</b>									
<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									
<b>Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>									
<b>TITEL 2</b>									
<b>Investitionsausgaben</b>									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	200.000,00	0,00	0,00	-183.750,00	16.250,00	0,00	16.250,00
		CS	200.000,00	0,00	0,00	-183.750,00	16.250,00		
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	757.106,00	0,00	193.750,00	0,00	950.856,00	757.106,00	193.750,00
		CS	1.057.106,00	-300.000,00	193.750,00	0,00	950.856,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>1.317.106,00</b>	<b>757.106,00</b>	<b>560.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>967.106,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>1.317.106,00</b>	<b>757.106,00</b>	<b>560.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>967.106,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>1.317.106,00</b>	<b>757.106,00</b>	<b>560.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.257.106,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>-183.750,00</b>	<b>967.106,00</b>		

**Mission 12**  
**Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik**  
**Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste**  
**TITEL 1**



Laufende Ausgaben									
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	1.950,00	0,00	550,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		CS	2.600,00	0,00	550,00	0,00	3.150,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 9</b>	<b>CP</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>		
	<b>Mission 19</b>								
	<b>Internationale Beziehungen</b>								
	<b>Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	73.290,00	0,00	-11.580,00	61.710,00	61.710,00	0,00
		CS	0,00	67.500,00	0,00	-5.790,00	61.710,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.580,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>61.710,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.580,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>61.710,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 19</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.580,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>61.710,00</b>		
	<b>Mission 20</b>								
	<b>Fonds und Rückstellungen</b>								
	<b>Programm 1 - Reservefonds</b>								
	<b>TITEL 1</b>								
	<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	2.874.126,92	-1.273.319,74	1.570.230,33	0,00	3.171.037,51	0,00	3.171.037,51
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.874.126,92</b>	<b>-1.273.319,74</b>	<b>1.570.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.037,51</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.874.126,92</b>	<b>-1.273.319,74</b>	<b>1.570.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.037,51</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Programm 3 - Sonstige Fonds</b>								
	<b>TITEL 1</b>								
	<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	268.762,60	-30.000,00	850.000,00	0,00	1.088.762,60	0,00	1.088.762,60
		CS	268.762,60	-30.000,00	0,00	0,00	238.762,60		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.762,60</b>
		<b>CS</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.762,60</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>	<b>CP</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.762,60</b>
		<b>CS</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.762,60</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</b>	<b>CP</b>	<b>3.142.889,52</b>	<b>-1.303.319,74</b>	<b>2.420.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.800,11</b>
		<b>CS</b>	<b>268.762,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.762,60</b>		

**Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2017**

CP	64.815.725,52	4.494.825,60	<b>10.437.777,85</b>	<b>-253.330,00</b>	79.476.418,97	57.865.370,92	21.611.048,05
			<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>10.184.447,85</b>			
CS	73.542.074,22	-3.810.438,32	<b>7.567.547,52</b>	<b>-247.540,00</b>	77.033.063,42		
			<b>SALDO KASSA</b>	<b>7.320.007,52</b>			

**EINNAHMEN JAHR: 2018**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2018	CP	33.265.620,08	31.116.548,26	450.000,00	0,00	64.832.168,34	0,00	64.832.168,34
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2018</b>		CP	33.265.620,08	31.116.548,26	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	64.832.168,34	0,00	64.832.168,34
				<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>450.000,00</b>				

**AUSGABEN JAHR: 2018**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 4</b>									
<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
<b>Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>									
<b>TITEL 2</b>									
<b>Investitionsausgaben</b>									
Makroaggregat2									
			Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf						
		CP	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mission 5</b>									
<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
<b>Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>									
<b>TITEL 2</b>									
<b>Investitionsausgaben</b>									
Makroaggregat2									
			Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf						
		CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mission 7</b>									
<b>Fremdenverkehr</b>									
<b>Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>									
<b>TITEL 2</b>									
<b>Investitionsausgaben</b>									

Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 7</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mission 8</b>								
	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>								
	<b>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 8</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mission 9</b>								
	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
	<b>Programm 1 - Schutz des Bodens</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	10.000,00	0,00	31.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mission 10</b>								
	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
	<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	150.000,00	0,00	37.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Mission 12</b>								
	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
	<b>Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	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	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2018</b>	<b>CP</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>				
					<b>450.000,00</b>				
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO KASSA</b>				
					<b>0,00</b>				

**EINNAHMEN JAHR: 2019**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2019	CP	12.236.770,82	14.849.461,27	50.000,00	0,00	27.136.232,09	0,00	27.136.232,09
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2019</b>		CP	12.236.770,82	14.849.461,27	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	27.136.232,09	0,00	27.136.232,09
				<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>50.000,00</b>				

**AUSGABEN JAHR: 2019**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 12									
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2									
Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2019</b>		CP	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
				<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>50.000,00</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				<b>SALDO KASSA</b>	<b>0,00</b>				

**Änderung Nr. 340/2017**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			57.311.825,30		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		410.735,89	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	(+)		203.601.070,88	192.668.800,52	192.935.212,40
<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	370.399,42	370.399,42
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		205.230.498,70	190.742.816,61	191.046.428,89
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			291.152,48	291.152,48	291.152,48
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	(-)		2.227.363,51	2.296.383,33	2.259.182,93
<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
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-3.075.656,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
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	(+)		4.181.826,67	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	(-)		1.106.170,65	0,00	0,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Änderung Nr. 340/2017

### ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		36.000.650,57	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		61.665.356,09	64.657.168,34	27.136.232,09
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		120.017.417,12	58.615.432,88	58.411.017,98
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		370.399,42	370.399,42	370.399,42
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		4.181.826,67	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	(+)		1.106.170,65	0,00	0,00
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	(-)		214.182.368,34	122.902.201,80	85.176.850,65
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			64.657.168,34	27.136.232,09	6.901.990,81
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(+)		55.000,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ENDAUSGLEICH</b>		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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)	(-)		0,00	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			0,00	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: 28/08/2017 n. 340

Rif.

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	706.831,61			706.831,61
		previsioni di competenza	4.837.934,72	7.000,00	-15.000,00	4.829.934,72
		previsioni di cassa	5.544.766,33	7.000,00	-15.000,00	5.536.766,33
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	885.628,58			885.628,58
		previsioni di competenza	5.513.801,94	7.000,00	-15.000,00	5.505.801,94
		previsioni di cassa	6.399.430,52	7.000,00	-15.000,00	6.391.430,52
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	135.215,20			135.215,20
		previsioni di competenza	3.359.350,35	3.000,00		3.362.350,35
		previsioni di cassa	3.494.565,55	3.000,00		3.497.565,55
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	160.338,41			160.338,41
		previsioni di competenza	3.399.350,35	3.000,00		3.402.350,35
		previsioni di cassa	3.559.688,76	3.000,00		3.562.688,76
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	478.913,86			478.913,86
		previsioni di competenza	4.411.912,38		-3.000,00	4.408.912,38
		previsioni di cassa	4.890.826,24		-3.000,00	4.887.826,24
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	487.745,44			487.745,44
		previsioni di competenza	4.459.011,58		-3.000,00	4.456.011,58
		previsioni di cassa	4.946.757,02		-3.000,00	4.943.757,02
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	520.169,18			520.169,18
		previsioni di competenza	10.600.557,79	900.000,00		11.500.557,79
		previsioni di cassa	11.120.726,97	900.000,00		12.020.726,97
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	520.169,18			520.169,18
		previsioni di competenza	10.600.557,79	900.000,00		11.500.557,79
		previsioni di cassa	11.120.726,97	900.000,00		12.020.726,97
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.148.830,59			1.148.830,59
		previsioni di competenza	3.200.741,55	30.000,00		3.230.741,55
		previsioni di cassa	4.349.572,14	30.000,00		4.379.572,14

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.130.395,56			2.130.395,56
		previsioni di competenza	14.615.746,69	30.000,00		14.645.746,69
		previsioni di cassa	10.879.733,26	30.000,00		10.909.733,26
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	559.622,31			559.622,31
		previsioni di competenza	2.194.011,64	319.000,00		2.513.011,64
		previsioni di cassa	2.503.633,95	319.000,00		2.822.633,95
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	824.542,18			824.542,18
		previsioni di competenza	7.676.903,95	319.000,00		7.995.903,95
		previsioni di cassa	8.251.446,13	319.000,00		8.570.446,13
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	64.475,06			64.475,06
		previsioni di competenza	874.453,87	3.000,00	-3.000,00	874.453,87
		previsioni di cassa	938.928,93	3.000,00	-3.000,00	938.928,93
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	221.530,58			221.530,58
		previsioni di competenza	3.276.929,14	3.000,00	-3.000,00	3.276.929,14
		previsioni di cassa	3.498.459,72	3.000,00	-3.000,00	3.498.459,72
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	5.707.908,07			5.707.908,07
		previsioni di competenza	60.119.901,30	1.262.000,00	-21.000,00	61.360.901,30
		previsioni di cassa	59.711.400,38	1.262.000,00	-21.000,00	60.952.400,38
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	679.107,40			679.107,40
		previsioni di competenza	31.861.104,50	365.000,00		32.226.104,50
		previsioni di cassa	30.638.150,33	250.000,00		30.888.150,33
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	3.087.488,68			3.087.488,68
		previsioni di competenza	38.632.175,32	365.000,00		38.997.175,32
		previsioni di cassa	39.817.602,43	250.000,00		40.067.602,43
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	6.736.652,02			6.736.652,02
		previsioni di competenza	63.364.060,52	365.000,00		63.729.060,52
		previsioni di cassa	62.689.645,25	250.000,00		62.939.645,25
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	473.238,58	50.000,00		523.238,58
		previsioni di cassa	453.238,58	30.000,00		483.238,58
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	324.105,82			324.105,82
		previsioni di competenza	1.965.557,57	50.000,00		2.015.557,57
		previsioni di cassa	2.269.663,39	30.000,00		2.299.663,39

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	731.416,68			731.416,68
		previsioni di competenza	8.530.101,85	9.751,86		8.539.853,71
		previsioni di cassa	9.261.518,53	9.751,86		9.271.270,39
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	152.149,35			152.149,35
		previsioni di competenza	1.887.357,87	250.000,00		2.137.357,87
		previsioni di cassa	1.939.507,22	250.000,00		2.189.507,22
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	883.566,03			883.566,03
		previsioni di competenza	10.472.459,72	259.751,86		10.732.211,58
		previsioni di cassa	11.256.025,75	259.751,86		11.515.777,61
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.207.671,85			1.207.671,85
		previsioni di competenza	12.438.017,29	309.751,86		12.747.769,15
		previsioni di cassa	13.525.689,14	289.751,86		13.815.441,00
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.624.891,21			2.624.891,21
		previsioni di competenza	8.931.861,92	15.000,00		8.946.861,92
		previsioni di cassa	11.556.753,13	15.000,00		11.571.753,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.316.276,37			2.316.276,37
		previsioni di competenza	20.764.980,59	10.000,00	-10.000,00	20.764.980,59
		previsioni di cassa	10.636.570,87	10.000,00	-10.000,00	10.636.570,87
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	4.941.167,58			4.941.167,58
		previsioni di competenza	29.696.842,51	25.000,00	-10.000,00	29.711.842,51
		previsioni di cassa	22.193.324,00	25.000,00	-10.000,00	22.208.324,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	5.036.743,77			5.036.743,77
		previsioni di competenza	30.506.912,30	25.000,00	-10.000,00	30.521.912,30
		previsioni di cassa	23.098.969,98	25.000,00	-10.000,00	23.113.969,98
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	130.000,00	270.000,00		400.000,00
		previsioni di cassa	117.000,00	243.000,00		360.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	250.392,21			250.392,21
		previsioni di competenza	2.121.835,00	270.000,00		2.391.835,00
		previsioni di cassa	2.359.227,21	243.000,00		2.602.227,21
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	250.392,21			250.392,21
		previsioni di competenza	2.121.835,00	270.000,00		2.391.835,00
		previsioni di cassa	2.359.227,21	243.000,00		2.602.227,21

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.839.599,94			1.839.599,94
		previsioni di competenza	18.021.612,89	278.883,99		18.300.496,88
		previsioni di cassa	8.660.487,88	108.883,99		8.769.371,87
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	2.390.868,34			2.390.868,34
		previsioni di competenza	19.788.634,44	278.883,99		20.067.518,43
		previsioni di cassa	10.978.777,83	108.883,99		11.087.661,82
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	2.441.730,46			2.441.730,46
		previsioni di competenza	20.636.680,78	278.883,99		20.915.564,77
		previsioni di cassa	11.877.686,29	108.883,99		11.986.570,28
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	115.822,55			115.822,55
		previsioni di competenza	875.436,56	31.000,00	-10.000,00	896.436,56
		previsioni di cassa	991.259,11		-10.000,00	981.259,11
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	136.595,01			136.595,01
		previsioni di competenza	1.310.973,62	31.000,00	-10.000,00	1.331.973,62
		previsioni di cassa	1.447.568,63		-10.000,00	1.437.568,63
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.149.531,98			1.149.531,98
		previsioni di competenza	5.410.556,79	150.000,00		5.560.556,79
		previsioni di cassa	5.586.429,77	150.000,00		5.736.429,77
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	2.197.862,37			2.197.862,37
		previsioni di competenza	10.950.456,87	150.000,00		11.100.456,87
		previsioni di cassa	12.174.660,24	150.000,00		12.324.660,24
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.725.457,38			2.725.457,38
		previsioni di competenza	12.761.430,49	181.000,00	-10.000,00	12.932.430,49
		previsioni di cassa	14.513.228,87	150.000,00	-10.000,00	14.653.228,87
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.394.445,71			2.394.445,71
		previsioni di competenza	73.683.728,54	203.388,00		73.887.116,54
		previsioni di cassa	59.181.650,54	166.388,00		59.348.038,54

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	4.659.387,53			4.659.387,53
		previsioni di competenza	79.927.543,62	203.388,00		80.130.931,62
		previsioni di cassa	67.690.407,44	166.388,00		67.856.795,44
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	4.659.387,53			4.659.387,53
		previsioni di competenza	81.590.543,62	203.388,00		81.793.931,62
		previsioni di cassa	67.853.407,44	166.388,00		68.019.795,44
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	75.246,11			75.246,11
		previsioni di competenza	737.172,79	-4.000,00		733.172,79
		previsioni di cassa	807.418,90	-4.000,00		803.418,90
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	75.246,11			75.246,11
		previsioni di competenza	937.172,79	-4.000,00		933.172,79
		previsioni di cassa	1.007.418,90	-4.000,00		1.003.418,90
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.000,00			4.000,00
		previsioni di competenza	4.000,00	-4.000,00		0,00
		previsioni di cassa	8.000,00	-4.000,00		4.000,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	24.000,00			24.000,00
		previsioni di competenza	70.000,00	-4.000,00		66.000,00
		previsioni di cassa	94.000,00	-4.000,00		90.000,00
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.918.611,00			1.918.611,00
		previsioni di competenza	15.167.568,67	-2.000,00		15.165.568,67
		previsioni di cassa	9.561.060,37	-2.000,00		9.559.060,37
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.943.361,00			1.943.361,00
		previsioni di competenza	15.248.568,67	-2.000,00		15.246.568,67
		previsioni di cassa	9.666.810,37	-2.000,00		9.664.810,37
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	281.637,00			281.637,00
		previsioni di competenza	756.000,00	470.297,03		1.226.297,03
		previsioni di cassa	1.037.637,00	470.297,03		1.507.934,03
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	283.137,00			283.137,00
		previsioni di competenza	760.000,00	470.297,03		1.230.297,03
		previsioni di cassa	1.043.137,00	470.297,03		1.513.434,03
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.785.438,09			1.785.438,09
		previsioni di competenza	71.003.013,92	4.407.926,64	-7.000,00	75.403.940,56
		previsioni di cassa	72.788.452,01	4.407.926,64	-7.000,00	77.189.378,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	185.754,77			185.754,77
		previsioni di competenza	5.547.754,19	243.750,00	-183.750,00	5.607.754,19
		previsioni di cassa	5.178.508,96	193.750,00	-183.750,00	5.188.508,96
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	1.971.192,86			1.971.192,86
		previsioni di competenza	76.550.768,11	4.651.676,64	-190.750,00	81.011.694,75
		previsioni di cassa	77.966.960,97	4.601.676,64	-190.750,00	82.377.887,61
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	617.525,49			617.525,49
		previsioni di competenza	3.098.915,87	550,00		3.099.465,87
		previsioni di cassa	3.716.441,36	550,00		3.716.991,36
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	662.914,22			662.914,22
		previsioni di competenza	8.380.603,90	550,00		8.381.153,90
		previsioni di cassa	5.218.369,32	550,00		5.218.919,32
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.985.970,48			4.985.970,48
		previsioni di competenza	102.440.917,22	5.122.523,67	-200.750,00	107.362.690,89
		previsioni di cassa	95.516.619,60	5.072.523,67	-200.750,00	100.388.393,27
<b>Missione 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	135.000,00		-11.580,00	123.420,00
		previsioni di cassa	67.500,00		-5.790,00	61.710,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	238.000,00		-11.580,00	226.420,00
		previsioni di cassa	170.500,00		-5.790,00	164.710,00
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	238.000,00		-11.580,00	226.420,00
		previsioni di cassa	170.500,00		-5.790,00	164.710,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.600.807,18	1.570.230,33		3.171.037,51
		previsioni di cassa	1.781.380,92			1.781.380,92
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.909.210,79	1.570.230,33		4.479.441,12
		previsioni di cassa	2.928.415,00			2.928.415,00

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 3</b>	<b>Altri fondi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	412.141,69	850.000,00		1.262.141,69
		previsioni di cassa	412.141,69			412.141,69
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	412.141,69	850.000,00		1.262.141,69
		previsioni di cassa	412.141,69			412.141,69
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.612.504,96	2.420.230,33		6.032.735,29
		previsioni di cassa	3.631.709,17			3.631.709,17
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.627.681,96			2.627.681,96
		previsioni di competenza	69.310.551,12	10.437.777,85	-253.330,00	79.494.998,97
		previsioni di cassa	69.731.635,90	7.567.547,52	-247.540,00	77.051.643,42
Totale Generale delle uscite		residui presunti	51.052.982,09			51.052.982,09
		previsioni di competenza	474.631.149,76	10.437.777,85	-253.330,00	484.815.597,61
		previsioni di cassa	456.940.856,69	7.567.547,52	-247.540,00	464.260.864,21



## ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			410.735,89			410.735,89
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			61.665.356,09			61.665.356,09
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>						
	Quota destinata agli investimenti		14.149.209,31			14.149.209,31
	Avanzo disponibile		20.401.875,76	1.449.565,50		21.851.441,26
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	44.533.816,88			44.533.816,88
		previsioni di competenza	106.990.264,00	7.249.004,00		114.239.268,00
		previsioni di cassa	151.524.080,88	7.249.004,00		158.773.084,88
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	44.536.769,35			44.536.769,35
		previsioni di competenza	106.999.764,00	7.249.004,00		114.248.768,00
		previsioni di cassa	151.536.533,35	7.249.004,00		158.785.537,35
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	5.796.191,88			5.796.191,88
		previsioni di competenza	28.210.236,00	80.000,00		28.290.236,00
		previsioni di cassa	34.006.823,88	80.000,00		34.086.823,88
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	780.761,86			780.761,86
		previsioni di competenza	5.894.527,68	909.751,86		6.804.279,54
		previsioni di cassa	6.675.289,54	909.751,86		7.585.041,40
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	14.602.727,69			14.602.727,69
		previsioni di competenza	42.182.101,02	989.751,86		43.171.852,88
		previsioni di cassa	56.785.224,71	989.751,86		57.774.976,57
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	20.296.813,12			20.296.813,12
		previsioni di competenza	44.474.335,02	380.293,36		44.854.628,38
		previsioni di cassa	64.726.148,14	380.293,36		65.106.441,50
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	32.587.242,96			32.587.242,96
		previsioni di competenza	38.033.526,67	115.833,13		38.149.359,80
		previsioni di cassa	70.620.769,63	115.833,13		70.736.602,76
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	53.792.304,05			53.792.304,05
		previsioni di competenza	116.230.578,97	496.126,49		116.726.705,46
		previsioni di cassa	169.977.883,02	496.126,49		170.474.009,51
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	11.299.903,02			11.299.903,02
		previsioni di competenza	24.404.231,02	10.184.447,85		34.588.678,87
		previsioni di cassa	15.302.258,28	8.734.882,35		24.037.140,63
Totale Generale delle entrate		residui presunti	130.493.019,13			130.493.019,13
		previsioni di competenza	474.631.149,76	10.184.447,85		484.815.597,61
		previsioni di cassa	508.452.393,84	8.734.882,35		517.187.276,19

## ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	

## SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.152.214,57			23.152.214,57
		previsioni di competenza	6.612.292,70	115.000,00		6.727.292,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	26.049.438,55			26.049.438,55
		previsioni di competenza	13.310.084,00	115.000,00		13.425.084,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	39.990.938,20			39.990.938,20
		previsioni di competenza	39.486.865,11	115.000,00		39.601.865,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.238,58			51.238,58
		previsioni di competenza	242.000,00	20.000,00		262.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	713.107,61			713.107,61
		previsioni di competenza	1.750.315,31	20.000,00		1.770.315,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	3.919.643,43			3.919.643,43
		previsioni di competenza	10.080.466,08	20.000,00		10.100.466,08
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	13.000,00	27.000,00		40.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	476.947,71			476.947,71
		previsioni di competenza	1.790.500,00	27.000,00		1.817.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	476.947,71			476.947,71
		previsioni di competenza	1.790.500,00	27.000,00		1.817.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>					

## SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.323.690,74			6.323.690,74
		previsioni di competenza	13.591.724,95	170.000,00		13.761.724,95
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	7.205.235,00			7.205.235,00
		previsioni di competenza	15.269.207,61	170.000,00		15.439.207,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	7.281.012,00			7.281.012,00
		previsioni di competenza	16.164.285,35	170.000,00		16.334.285,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	381.308,72			381.308,72
		previsioni di competenza	137.000,00	31.000,00		168.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	423.496,18			423.496,18
		previsioni di competenza	530.943,84	31.000,00		561.943,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	4.647.937,67			4.647.937,67
		previsioni di competenza	8.389.492,78	31.000,00		8.420.492,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.005.652,54			13.005.652,54
		previsioni di competenza	29.569.483,72	37.000,00		29.606.483,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	16.091.136,15			16.091.136,15
		previsioni di competenza	35.306.918,13	37.000,00		35.343.918,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	16.107.436,15			16.107.436,15
		previsioni di competenza	36.969.918,13	37.000,00		37.006.918,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.131.402,96			4.131.402,96
		previsioni di competenza	1.309.000,00	50.000,00		1.359.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	6.002.412,41			6.002.412,41
		previsioni di competenza	71.236.312,92	50.000,00		71.286.312,92
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	13.920.434,00			13.920.434,00
		previsioni di competenza	90.709.524,81	50.000,00		90.759.524,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	600.018,56			600.018,56
		previsioni di competenza	360.000,00	450.000,00		810.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	133.905.414,46			133.905.414,46
		previsioni di competenza	361.248.301,74	450.000,00		361.698.301,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		0,00			0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		64.382.168,34	450.000,00		64.832.168,34
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	148.843.229,63			148.843.229,63
	previsioni di competenza	361.248.301,74	450.000,00		361.698.301,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.131.402,96			4.131.402,96
		previsioni di competenza	754.000,00	50.000,00		804.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	6.022.267,77			6.022.267,77
		previsioni di competenza	70.682.112,92	50.000,00		70.732.112,92
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	16.609.933,31			16.609.933,31
		previsioni di competenza	83.608.595,38	50.000,00		83.658.595,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	50.000,00		50.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	162.745.522,69			162.745.522,69
		previsioni di competenza	324.014.362,47	50.000,00		324.064.362,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 339 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		27.086.232,09	50.000,00		27.136.232,09
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	150.611.001,65			150.611.001,65
	previsioni di competenza	324.014.362,47	50.000,00		324.064.362,47
	previsioni di cassa	0,00			0,00

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*



## Anhang Beschluss zur Haushaltsänderung mit Darlegung wichtiger Angaben den Schatzmeister

**Datum: 28/08/2017 Protokoll Nr.340**  
**bzgl. Beschluß vom \_\_\_\_\_ Nr.null**  
**AUSGABEN 2017**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND			
<b>MISSION 1</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>						
<b>Program 1</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	706.831,61				706.831,61
		Kompetenzveranschlagungen	4.837.934,72	7.000,00	-15.000,00		4.829.934,72
		Kassaveranschlagungen	5.544.766,33	7.000,00	-15.000,00		5.536.766,33
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane	voraussichtliche Rückstände	885.628,58				885.628,58
		Kompetenzveranschlagungen	5.513.801,94	7.000,00	-15.000,00		5.505.801,94
		Kassaveranschlagungen	6.399.430,52	7.000,00	-15.000,00		6.391.430,52
<b>Programm 2</b>	<b>Generalsekretariat</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	135.215,20				135.215,20
		Kompetenzveranschlagungen	3.359.350,35	3.000,00			3.362.350,35
		Kassaveranschlagungen	3.494.565,55	3.000,00			3.497.565,55
Insgesamt Programm 2	Generalsekretariat	voraussichtliche Rückstände	160.338,41				160.338,41
		Kompetenzveranschlagungen	3.399.350,35	3.000,00			3.402.350,35
		Kassaveranschlagungen	3.559.688,76	3.000,00			3.562.688,76
<b>Programm 3</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	478.913,86				478.913,86
		Kompetenzveranschlagungen	4.411.912,38		-3.000,00		4.408.912,38
		Kassaveranschlagungen	4.890.826,24		-3.000,00		4.887.826,24
Insgesamt Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	voraussichtliche Rückstände	487.745,44				487.745,44
		Kompetenzveranschlagungen	4.459.011,58		-3.000,00		4.456.011,58
		Kassaveranschlagungen	4.946.757,02		-3.000,00		4.943.757,02
<b>Programm 4</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	520.169,18				520.169,18
		Kompetenzveranschlagungen	10.600.557,79	900.000,00			11.500.557,79
		Kassaveranschlagungen	11.120.726,97	900.000,00			12.020.726,97
Insgesamt Programm 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	voraussichtliche Rückstände	520.169,18				520.169,18
		Kompetenzveranschlagungen	10.600.557,79	900.000,00			11.500.557,79
		Kassaveranschlagungen	11.120.726,97	900.000,00			12.020.726,97
<b>Programm 5</b>	<b>Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.148.830,59				1.148.830,59
		Kompetenzveranschlagungen	3.200.741,55	30.000,00			3.230.741,55
		Kassaveranschlagungen	4.349.572,14	30.000,00			4.379.572,14

## AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	2.130.395,56			2.130.395,56
		Kompetenzveranschlagungen	14.615.746,69	30.000,00		14.645.746,69
		Kassaveranschlagungen	10.879.733,26	30.000,00		10.909.733,26
<b>Programm 6</b>	<b>Bauamt</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	559.622,31			559.622,31
		Kompetenzveranschlagungen	2.194.011,64	319.000,00		2.513.011,64
		Kassaveranschlagungen	2.503.633,95	319.000,00		2.822.633,95
Insgesamt Programm 6	Bauamt	voraussichtliche Rückstände	824.542,18			824.542,18
		Kompetenzveranschlagungen	7.676.903,95	319.000,00		7.995.903,95
		Kassaveranschlagungen	8.251.446,13	319.000,00		8.570.446,13
<b>Programm 8</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	64.475,06			64.475,06
		Kompetenzveranschlagungen	874.453,87	3.000,00	-3.000,00	874.453,87
		Kassaveranschlagungen	938.928,93	3.000,00	-3.000,00	938.928,93
Insgesamt Programm 8	Statistik und Informationssysteme	voraussichtliche Rückstände	221.530,58			221.530,58
		Kompetenzveranschlagungen	3.276.929,14	3.000,00	-3.000,00	3.276.929,14
		Kassaveranschlagungen	3.498.459,72	3.000,00	-3.000,00	3.498.459,72
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	5.707.908,07			5.707.908,07
		Kompetenzveranschlagungen	60.119.901,30	1.262.000,00	-21.000,00	61.360.901,30
		Kassaveranschlagungen	59.711.400,38	1.262.000,00	-21.000,00	60.952.400,38
<b>MISSION 4</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	679.107,40			679.107,40
		Kompetenzveranschlagungen	31.861.104,50	365.000,00		32.226.104,50
		Kassaveranschlagungen	30.638.150,33	250.000,00		30.888.150,33
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	3.087.488,68			3.087.488,68
		Kompetenzveranschlagungen	38.632.175,32	365.000,00		38.997.175,32
		Kassaveranschlagungen	39.817.602,43	250.000,00		40.067.602,43
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	6.736.652,02			6.736.652,02
		Kompetenzveranschlagungen	63.364.060,52	365.000,00		63.729.060,52
		Kassaveranschlagungen	62.689.645,25	250.000,00		62.939.645,25
<b>MISSION 5</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	473.238,58	50.000,00		523.238,58
		Kassaveranschlagungen	453.238,58	30.000,00		483.238,58
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	324.105,82			324.105,82
		Kompetenzveranschlagungen	1.965.557,57	50.000,00		2.015.557,57
		Kassaveranschlagungen	2.269.663,39	30.000,00		2.299.663,39

## AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>Programm 2</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	731.416,68			731.416,68
		Kompetenzveranschlagungen	8.530.101,85	9.751,86		8.539.853,71
		Kassaveranschlagungen	9.261.518,53	9.751,86		9.271.270,39
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	152.149,35			152.149,35
		Kompetenzveranschlagungen	1.887.357,87	250.000,00		2.137.357,87
		Kassaveranschlagungen	1.939.507,22	250.000,00		2.189.507,22
Insgesamt Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	883.566,03			883.566,03
		Kompetenzveranschlagungen	10.472.459,72	259.751,86		10.732.211,58
		Kassaveranschlagungen	11.256.025,75	259.751,86		11.515.777,61
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	1.207.671,85			1.207.671,85
		Kompetenzveranschlagungen	12.438.017,29	309.751,86		12.747.769,15
		Kassaveranschlagungen	13.525.689,14	289.751,86		13.815.441,00
<b>MISSION 6</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.624.891,21			2.624.891,21
		Kompetenzveranschlagungen	8.931.861,92	15.000,00		8.946.861,92
		Kassaveranschlagungen	11.556.753,13	15.000,00		11.571.753,13
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.316.276,37			2.316.276,37
		Kompetenzveranschlagungen	20.764.980,59	10.000,00	-10.000,00	20.764.980,59
		Kassaveranschlagungen	10.636.570,87	10.000,00	-10.000,00	10.636.570,87
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	4.941.167,58			4.941.167,58
		Kompetenzveranschlagungen	29.696.842,51	25.000,00	-10.000,00	29.711.842,51
		Kassaveranschlagungen	22.193.324,00	25.000,00	-10.000,00	22.208.324,00
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	5.036.743,77			5.036.743,77
		Kompetenzveranschlagungen	30.506.912,30	25.000,00	-10.000,00	30.521.912,30
		Kassaveranschlagungen	23.098.969,98	25.000,00	-10.000,00	23.113.969,98
<b>MISSION 7</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	130.000,00	270.000,00		400.000,00
		Kassaveranschlagungen	117.000,00	243.000,00		360.000,00
Insgesamt Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	250.392,21			250.392,21
		Kompetenzveranschlagungen	2.121.835,00	270.000,00		2.391.835,00
		Kassaveranschlagungen	2.359.227,21	243.000,00		2.602.227,21
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	250.392,21			250.392,21
		Kompetenzveranschlagungen	2.121.835,00	270.000,00		2.391.835,00
		Kassaveranschlagungen	2.359.227,21	243.000,00		2.602.227,21

## AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 8</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.839.599,94			1.839.599,94
		Kompetenzveranschlagungen	18.021.612,89	278.883,99		18.300.496,88
		Kassaveranschlagungen	8.660.487,88	108.883,99		8.769.371,87
Insgesamt Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	2.390.868,34			2.390.868,34
		Kompetenzveranschlagungen	19.788.634,44	278.883,99		20.067.518,43
		Kassaveranschlagungen	10.978.777,83	108.883,99		11.087.661,82
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	2.441.730,46			2.441.730,46
		Kompetenzveranschlagungen	20.636.680,78	278.883,99		20.915.564,77
		Kassaveranschlagungen	11.877.686,29	108.883,99		11.986.570,28
<b>MISSION 9</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Schutz des Bodens</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	115.822,55			115.822,55
		Kompetenzveranschlagungen	875.436,56	31.000,00	-10.000,00	896.436,56
		Kassaveranschlagungen	991.259,11		-10.000,00	981.259,11
Insgesamt Programm 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	136.595,01			136.595,01
		Kompetenzveranschlagungen	1.310.973,62	31.000,00	-10.000,00	1.331.973,62
		Kassaveranschlagungen	1.447.568,63		-10.000,00	1.437.568,63
<b>Programm 2</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.149.531,98			1.149.531,98
		Kompetenzveranschlagungen	5.410.556,79	150.000,00		5.560.556,79
		Kassaveranschlagungen	5.586.429,77	150.000,00		5.736.429,77
Insgesamt Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	2.197.862,37			2.197.862,37
		Kompetenzveranschlagungen	10.950.456,87	150.000,00		11.100.456,87
		Kassaveranschlagungen	12.174.660,24	150.000,00		12.324.660,24
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	2.725.457,38			2.725.457,38
		Kompetenzveranschlagungen	12.761.430,49	181.000,00	-10.000,00	12.932.430,49
		Kassaveranschlagungen	14.513.228,87	150.000,00	-10.000,00	14.653.228,87
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>					
<b>Programm 5</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.394.445,71			2.394.445,71
		Kompetenzveranschlagungen	73.683.728,54	203.388,00		73.887.116,54
		Kassaveranschlagungen	59.181.650,54	166.388,00		59.348.038,54
Insgesamt Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	4.659.387,53			4.659.387,53
		Kompetenzveranschlagungen	79.927.543,62	203.388,00		80.130.931,62
		Kassaveranschlagungen	67.690.407,44	166.388,00		67.856.795,44

## AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	4.659.387,53			4.659.387,53
		Kompetenzveranschlagungen	81.590.543,62	203.388,00		81.793.931,62
		Kassaveranschlagungen	67.853.407,44	166.388,00		68.019.795,44
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	75.246,11			75.246,11
		Kompetenzveranschlagungen	737.172,79	-4.000,00		733.172,79
		Kassaveranschlagungen	807.418,90	-4.000,00		803.418,90
Insgesamt Programm 1	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	voraussichtliche Rückstände	75.246,11			75.246,11
		Kompetenzveranschlagungen	937.172,79	-4.000,00		933.172,79
		Kassaveranschlagungen	1.007.418,90	-4.000,00		1.003.418,90
<b>Programm 2</b>	<b>Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.000,00			4.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	4.000,00	-4.000,00		0,00
		Kassaveranschlagungen	8.000,00	-4.000,00		4.000,00
Insgesamt Programm 2	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	voraussichtliche Rückstände	24.000,00			24.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	70.000,00	-4.000,00		66.000,00
		Kassaveranschlagungen	94.000,00	-4.000,00		90.000,00
<b>Programm 3</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.918.611,00			1.918.611,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.167.568,67	-2.000,00		15.165.568,67
		Kassaveranschlagungen	9.561.060,37	-2.000,00		9.559.060,37
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	1.943.361,00			1.943.361,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.248.568,67	-2.000,00		15.246.568,67
		Kassaveranschlagungen	9.666.810,37	-2.000,00		9.664.810,37
<b>Programm 4</b>	<b>Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	281.637,00			281.637,00
		Kompetenzveranschlagungen	756.000,00	470.297,03		1.226.297,03
		Kassaveranschlagungen	1.037.637,00	470.297,03		1.507.934,03
Insgesamt Programm 4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	voraussichtliche Rückstände	283.137,00			283.137,00
		Kompetenzveranschlagungen	760.000,00	470.297,03		1.230.297,03
		Kassaveranschlagungen	1.043.137,00	470.297,03		1.513.434,03
<b>Programm 7</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.785.438,09			1.785.438,09
		Kompetenzveranschlagungen	71.003.013,92	4.407.926,64	-7.000,00	75.403.940,56
		Kassaveranschlagungen	72.788.452,01	4.407.926,64	-7.000,00	77.189.378,65

## AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	185.754,77			185.754,77
		Kompetenzveranschlagungen	5.547.754,19	243.750,00	-183.750,00	5.607.754,19
		Kassaveranschlagungen	5.178.508,96	193.750,00	-183.750,00	5.188.508,96
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	1.971.192,86			1.971.192,86
		Kompetenzveranschlagungen	76.550.768,11	4.651.676,64	-190.750,00	81.011.694,75
		Kassaveranschlagungen	77.966.960,97	4.601.676,64	-190.750,00	82.377.887,61
<b>Programm 9</b>	<b>Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	617.525,49			617.525,49
		Kompetenzveranschlagungen	3.098.915,87	550,00		3.099.465,87
		Kassaveranschlagungen	3.716.441,36	550,00		3.716.991,36
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	662.914,22			662.914,22
		Kompetenzveranschlagungen	8.380.603,90	550,00		8.381.153,90
		Kassaveranschlagungen	5.218.369,32	550,00		5.218.919,32
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	4.985.970,48			4.985.970,48
		Kompetenzveranschlagungen	102.440.917,22	5.122.523,67	-200.750,00	107.362.690,89
		Kassaveranschlagungen	95.516.619,60	5.072.523,67	-200.750,00	100.388.393,27
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	135.000,00		-11.580,00	123.420,00
		Kassaveranschlagungen	67.500,00		-5.790,00	61.710,00
Insgesamt Programm 1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	238.000,00		-11.580,00	226.420,00
		Kassaveranschlagungen	170.500,00		-5.790,00	164.710,00
INSGESAMT MISSION 19	Internationale Beziehungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	238.000,00		-11.580,00	226.420,00
		Kassaveranschlagungen	170.500,00		-5.790,00	164.710,00
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Reservfonds</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.600.807,18	1.570.230,33		3.171.037,51
		Kassaveranschlagungen	1.781.380,92			1.781.380,92
Insgesamt Programm 1	Reservfonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.909.210,79	1.570.230,33		4.479.441,12
		Kassaveranschlagungen	2.928.415,00			2.928.415,00
<b>Programm 3</b>	<b>Sonstige Fonds</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	412.141,69	850.000,00		1.262.141,69
		Kassaveranschlagungen	412.141,69			412.141,69

## AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 3	Sonstige Fonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	412.141,69	850.000,00		1.262.141,69
		Kassaveranschlagungen	412.141,69			412.141,69
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	3.612.504,96	2.420.230,33		6.032.735,29
		Kassaveranschlagungen	3.631.709,17			3.631.709,17
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	2.627.681,96			2.627.681,96
		Kompetenzveranschlagungen	69.310.551,12	10.437.777,85	-253.330,00	79.494.998,97
		Kassaveranschlagungen	69.731.635,90	7.567.547,52	-247.540,00	77.051.643,42
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	51.052.982,09			51.052.982,09
		Kompetenzveranschlagungen	474.631.149,76	10.437.777,85	-253.330,00	484.815.597,61
		Kassaveranschlagungen	456.940.856,69	7.567.547,52	-247.540,00	464.260.864,21

## EINNAHMEN 2017

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		410.735,89			410.735,89
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben</b>		61.665.356,09			61.665.356,09
	<b>Verwendung des Verwaltungsfehlbetrags</b>					
	null	voraussichtliche Rückstände	14.149.209,31			14.149.209,31
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	20.401.875,76	1.449.565,50		21.851.441,26
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
<b>TITEL 2</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	44.533.816,88			44.533.816,88
		Kompetenzveranschlagungen	106.990.264,00	7.249.004,00		114.239.268,00
		Kassaveranschlagungen	151.524.080,88	7.249.004,00		158.773.084,88
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	44.536.769,35			44.536.769,35
		Kompetenzveranschlagungen	106.999.764,00	7.249.004,00		114.248.768,00
		Kassaveranschlagungen	151.536.533,35	7.249.004,00		158.785.537,35
<b>TITEL 3</b>	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>					
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	voraussichtliche Rückstände	5.796.191,88			5.796.191,88
		Kompetenzveranschlagungen	28.210.236,00	80.000,00		28.290.236,00
		Kassaveranschlagungen	34.006.823,88	80.000,00		34.086.823,88
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	780.761,86			780.761,86
		Kompetenzveranschlagungen	5.894.527,68	909.751,86		6.804.279,54
		Kassaveranschlagungen	6.675.289,54	909.751,86		7.585.041,40
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	14.602.727,69			14.602.727,69
		Kompetenzveranschlagungen	42.182.101,02	989.751,86		43.171.852,88
		Kassaveranschlagungen	56.785.224,71	989.751,86		57.774.976,57
<b>TITEL 4</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	20.296.813,12			20.296.813,12
		Kompetenzveranschlagungen	44.474.335,02	380.293,36		44.854.628,38
		Kassaveranschlagungen	64.726.148,14	380.293,36		65.106.441,50
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	voraussichtliche Rückstände	32.587.242,96			32.587.242,96
		Kompetenzveranschlagungen	38.033.526,67	115.833,13		38.149.359,80
		Kassaveranschlagungen	70.620.769,63	115.833,13		70.736.602,76
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	53.792.304,05			53.792.304,05
		Kompetenzveranschlagungen	116.230.578,97	496.126,49		116.726.705,46
		Kassaveranschlagungen	169.977.883,02	496.126,49		170.474.009,51



## EINNAHMEN 2017

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG						
		voraussichtliche Rückstände	11.299.903,02			11.299.903,02
		Kompetenzveranschlagungen	24.404.231,02	10.184.447,85		34.588.678,87
		Kassaveranschlagungen	15.302.258,28	8.734.882,35		24.037.140,63
INSGESAMT EINNAHMEN						
		voraussichtliche Rückstände	130.493.019,13			130.493.019,13
		Kompetenzveranschlagungen	474.631.149,76	10.184.447,85		484.815.597,61
		Kassaveranschlagungen	508.452.393,84	8.734.882,35		517.187.276,19

## AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 4</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>					
<b>Program 2</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	23.152.214,57			23.152.214,57
		Kompetenzveranschlagungen	6.612.292,70	115.000,00		6.727.292,70
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	26.049.438,55			26.049.438,55
		Kompetenzveranschlagungen	13.310.084,00	115.000,00		13.425.084,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	39.990.938,20			39.990.938,20
		Kompetenzveranschlagungen	39.486.865,11	115.000,00		39.601.865,11
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 5</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	51.238,58			51.238,58
		Kompetenzveranschlagungen	242.000,00	20.000,00		262.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	713.107,61			713.107,61
		Kompetenzveranschlagungen	1.750.315,31	20.000,00		1.770.315,31
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	3.919.643,43			3.919.643,43
		Kompetenzveranschlagungen	10.080.466,08	20.000,00		10.100.466,08
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 7</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	13.000,00	27.000,00		40.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	476.947,71			476.947,71
		Kompetenzveranschlagungen	1.790.500,00	27.000,00		1.817.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	476.947,71			476.947,71
		Kompetenzveranschlagungen	1.790.500,00	27.000,00		1.817.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 8</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.323.690,74			6.323.690,74
		Kompetenzveranschlagungen	13.591.724,95	170.000,00		13.761.724,95
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

## AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	7.205.235,00			7.205.235,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.269.207,61	170.000,00		15.439.207,61
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	7.281.012,00			7.281.012,00
		Kompetenzveranschlagungen	16.164.285,35	170.000,00		16.334.285,35
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 9</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Schutz des Bodens</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	381.308,72			381.308,72
		Kompetenzveranschlagungen	137.000,00	31.000,00		168.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	423.496,18			423.496,18
		Kompetenzveranschlagungen	530.943,84	31.000,00		561.943,84
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	4.647.937,67			4.647.937,67
		Kompetenzveranschlagungen	8.389.492,78	31.000,00		8.420.492,78
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>					
<b>Programm 5</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	13.005.652,54			13.005.652,54
		Kompetenzveranschlagungen	29.569.483,72	37.000,00		29.606.483,72
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	16.091.136,15			16.091.136,15
		Kompetenzveranschlagungen	35.306.918,13	37.000,00		35.343.918,13
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	16.107.436,15			16.107.436,15
		Kompetenzveranschlagungen	36.969.918,13	37.000,00		37.006.918,13
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>					
<b>Programm 7</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.131.402,96			4.131.402,96
		Kompetenzveranschlagungen	1.309.000,00	50.000,00		1.359.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	6.002.412,41			6.002.412,41
		Kompetenzveranschlagungen	71.236.312,92	50.000,00		71.286.312,92
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

## AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		voraussichtliche Rückstände	13.920.434,00		13.920.434,00
			Kompetenzveranschlagungen	90.709.524,81	50.000,00	90.759.524,81
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG			voraussichtliche Rückstände	600.018,56		600.018,56
			Kompetenzveranschlagungen	360.000,00	450.000,00	810.000,00
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
INSGESAMT AUSGABEN			voraussichtliche Rückstände	133.905.414,46		133.905.414,46
			Kompetenzveranschlagungen	361.248.301,74	450.000,00	361.698.301,74
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00

## EINNAHMEN 2018

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			0,00			0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			64.382.168,34	450.000,00		64.832.168,34
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	148.843.229,63			148.843.229,63
		Kompetenzveranschlagungen	361.248.301,74	450.000,00		361.698.301,74
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

## AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>					
<b>Program 7</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.131.402,96			4.131.402,96
		Kompetenzveranschlagungen	754.000,00	50.000,00		804.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm F 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	6.022.267,77			6.022.267,77
		Kompetenzveranschlagungen	70.682.112,92	50.000,00		70.732.112,92
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	16.609.933,31			16.609.933,31
		Kompetenzveranschlagungen	83.608.595,38	50.000,00		83.658.595,38
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	50.000,00		50.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	162.745.522,69			162.745.522,69
		Kompetenzveranschlagungen	324.014.362,47	50.000,00		324.064.362,47
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

## EINNAHMEN 2019

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.339 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			0,00			0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			27.086.232,09	50.000,00		27.136.232,09
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	150.611.001,65			150.611.001,65
		Kompetenzveranschlagungen	324.014.362,47	50.000,00		324.064.362,47
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

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

**ALLEGATO NR.3**  
**ANLAGE NR.3**



## BILANCIO DI PREVISIONE

### PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

#### Variazione di bilancio n. 340 Rif.

*(migliaia di euro)*

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	411	0	0
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	61.665	64.832	27.136
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0	0	0
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)</b>	(+)	<b>62.076</b>	<b>64.832</b>	<b>27.136</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	<b>46.180</b>	<b>46.230</b>	<b>46.230</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	<b>114.249</b>	<b>104.355</b>	<b>104.355</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	<b>43.172</b>	<b>42.083</b>	<b>42.350</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	<b>116.727</b>	<b>57.920</b>	<b>58.411</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>0</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>	(+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	205.231	190.743	191.046
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	0	0	0
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	291	291	291
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	1.089	105	30
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	173	545	653
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>203.678</b>	<b>189.802</b>	<b>190.072</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	149.351	95.941	78.275
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	64.832	27.136	6.902
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>214.183</b>	<b>123.077</b>	<b>85.177</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	55	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0	0	0
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)</b>	(-)	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI</b>	(+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>-34.816</b>	<b>3.237</b>	<b>3.233</b>

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### ÜBERSICHT ZUR ÜBERPRÜFUNG DER EINHALTUNG DER STAATLICHEN FINANZVORGABEN (dem Haushaltsvoranschlag und den Haushaltsänderungen beizulegen)

#### Bilanzänderung Nr. 340 bzgl.

(Tausende von Euro)

HAUSHALTS AUSGLEICH GEMÄß ARTIKEL 9 GESETZ NR. 243/2012	KOMPETENZ DES HAUSHALTS- BEZUGS- JAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	
A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben	(+)	411	0	0
A2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile	(+)	61.665	64.832	27.136
A3) Zweckgebundener Mehrjahresfond der Einnahmen für Finanzposten	(+)	0	0	0
<b>A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen (A1+A2+A3)</b>	(+)	<b>62.076</b>	<b>64.832</b>	<b>27.136</b>
<b>B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>	(+)	<b>46.180</b>	<b>46.230</b>	<b>46.230</b>
<b>C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen</b>	(+)	<b>114.249</b>	<b>104.355</b>	<b>104.355</b>
<b>D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	(+)	<b>43.172</b>	<b>42.083</b>	<b>42.350</b>
<b>E) Titel 4 - Investitionseinnahmen</b>	(+)	<b>116.727</b>	<b>57.920</b>	<b>58.411</b>
<b>F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>	(+)	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>0</b>
<b>G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME</b>	(+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	205.231	190.743	191.046
H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen	(+)	0	0	0
H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen	(-)	291	291	291
H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	1.089	105	30
H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	173	545	653
<b>H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>203.678</b>	<b>189.802</b>	<b>190.072</b>
I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	149.351	95.941	78.275
I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile	(+)	64.832	27.136	6.902
I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben	(-)	0	0	0
I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	0	0	0
<b>I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>214.183</b>	<b>123.077</b>	<b>85.177</b>
L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	55	0	0
I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzposten	(+)	0	0	0
<b>L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen (L=L1+L2)</b>	(-)	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME</b>	(+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(N) HAUSHALTS AUSGLEICH GEMÄß ARTIKEL 9 GESETZ NR. 243/2012(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>-34.816</b>	<b>3.237</b>	<b>3.233</b>