



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. **82**

In data 28/11/2017 alle ore 18:00 in Bolzano nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento del Presidente del 26.10.2017 n. 24/2017 prot. n. 153415, del 9.11.2017 n. 25/2017 prot. n. 159387, del 13.11.2017 n. 26/2017 prot. n. 161366, del 16.11.2017 n. 27/2017 prot. n. 162739 e del 21.11.2017 n. 28/2017 prot. n. 165176, recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il medesimo si è ivi riunito alle ore 18:20 e fatto l'appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. **82**

Am 28/11/2017 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten vom 26.10.2017 Nr. 24/2017 Prot. Nr. 153415, vom 9.11.2017 Nr. 25/2017 Prot. Nr. 159387, vom vom 13.11.2017 Nr. 26/2017 Prot. Nr. 161366 16.11.2017 Nr. 27/2017 Prot. Nr. 162739 und vom 21.11.2017 Nr. 28/2017 Prot. Nr. 165176, die allen Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurden, hat sich der Gemeinderat hier um 18:20 Uhr versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

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

Constatato che il numero dei presenti **34** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **34** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

SILVANO BARATTA

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

M. Puglisi Ghizzi – J. Ramoser

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

Folgende Gemeinderäte kommen später:

Bonazza, Costa, Konder, Nevola, Planer, Seehauser, Trigolo (pres. 41 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Pancheri, Volanti (pres. 39 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto:

Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des Punktes:

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT -
PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI E BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE UND ALLGEMEINER
NACHTRAGS-HAUSHALT**

PREMESSO CHE con

- deliberazione di questo Consiglio comunale n. 123 del .22/12/2016, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 e successive modifiche);
- 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;

RICHIAMATO l'art. 193, comma 2, del D.Lgs nr.267/2000 (TUEL) il quale stabilisce: *"Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

Visto l'art.5 del regolamento comunale sui controlli interni (controllo degli equilibri finanziari) approvato con delibera consiliare nr.105 del 10.11.2016 che prevede il controllo sul permanere degli equilibri finanziari con una periodicità di almeno due volte all'anno;

RICHIAMATO inoltre inoltre l'art. 175, comma 8, del D.Lgs nr.267/2000 che dispone che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si*

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 123 vom 22.12.2016 wurde gemäß GvD Nr. 118/2011 i.g.F. über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme der Haushaltsvoranschlag 2017-2019 mit den entsprechenden Anlagen genehmigt.
- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 111 vom 29.11.2016 wurde das Einheitliche Strategiedokument (DUP) 2017-2019 genehmigt.

Der Artikel 193, Absatz 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) setzt Folgendes fest: *„In den in der internen Verordnung betreffend das Rechnungswesen festgesetzten Fristen, und jedenfalls mindestens einmal innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres, verfasst der Rat mit Beschluss einen Bericht zur Bestätigung über das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte oder ergreift im Falle der negativen Feststellung zugleich:*

- a) *alle erforderlichen Maßnahmen um das Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn aus den Daten der Finanzgebarung ein Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag oder eine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarung hervorgeht,*
- b) *alle Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle Schulden laut Artikel 194,*
- c) *die notwendigen Maßnahmen, um den Fonds für zweifelhafte Forderungen, welcher im Verwaltungsergebnis zurückgelegt wurde, bei schwerwiegender unausgeglichener Rückständegebarung anzupassen.*

Es wurde Einsicht genommen in den Artikel 5 der Gemeindeordnung über die Durchführung verwaltungsinterner Kontrollen (Kontrolle des Haushaltsausgleiches), die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 105 vom 10.11.2016 genehmigt worden ist. Dieser Artikel sieht vor, dass mindestens zwei Mal im Jahr geprüft wird, ob der Haushalt ausgeglichen ist.

Der Artikel 175, Absatz 8 des GvD Nr. 267/2000 setzt außerdem Folgendes fest: *„Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, erfolgt die allgemeine Überprüfung der Haushaltsposten, einschließlich des*

attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio

Reservefonds und des Kassenbestands, aufgrund des vom Rat innerhalb 31. Juli erlassenen allgemeinen Nachtragshaushaltes“.

Richiamata la delibera di C.C. n. 44 del 24/07/2017 con cui si è approvato l'assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 il cui termine è fissato al 31 luglio di ciascun anno;

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 44 vom 24/07/2017, mit dem der allgemeine Haushaltsausgleich gemäß Art. 175, Absatz 8 des GvD Nr. 267/2000 genehmigt worden ist. Als Termin gilt hierfür der 31. Juli eines jeden Jahres.

Ritenuto necessario provvedere ad un secondo assestamento generale del bilancio in seguito alle varie richieste avanzate dagli uffici;

Es wird für notwendig befunden, aufgrund von Anträgen von einigen Ämtern einen zweiten allgemeinen Haushaltsausgleich vorzunehmen.

DATO ATTO che con circolare nr.4/2017 del 10.10.2017 il responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e delle spese di competenza, inclusa la situazione dei residui, con invito a valutarne l'attualità e veridicità in ordine alla realizzazione, chiedendo di:

Mit Rundschreiben Nr. 4/2017 vom 10.10.2017 hat der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung den Führungskräften die aktualisierten Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben (einschließlich der Rückstände) zur Verfügung gestellt und sie eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen. Die Führungskräfte sollen:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente, la gestione di cassa e la gestione dei residui;
 - verificare l'andamento degli investimenti ai fini delle necessarie variazioni degli stanziamenti e i relativi cronoprogrammi;
 - segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.
- all jene Situationen melden, die den Haushaltsausgleich sowohl hinsichtlich der laufende Gebarung als auch der Kassengebarung und der Gebarung der Rückstände gefährden könnten;
 - die Entwicklung der Investitionen zum Zwecke der eventuellen Anpassung der Bereitstellungen und der entsprechenden Zeitpläne überprüfen;
 - das eventuelle Bestehen von außerplanmäßigen Verbindlichkeiten zu melden, für welche Maßnahmen zur eventuellen Anerkennung der Rechtmäßigkeit und zur Deckung der entsprechenden Ausgaben notwendig sind.

CHE i dirigenti hanno riscontrato la suddetta circolare, trasmettendo al Servizio Finanziario gli elenchi eventualmente modificati in base alle proiezioni aggiornate di entrate e spese al 31.12;

Die leitenden Beamten sind dem Rundschreiben nachgekommen und haben dem Finanzdienst die Verzeichnisse übermittelt, die gegebenenfalls auf der Grundlage der aktualisierten Prognosen für Ausgaben und Einnahmen am 31.12. abgeändert worden sind.

CHE dalle dichiarazioni dei dirigenti, conservate agli atti del servizio bilancio risulta l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di un disavanzo di gestione o di amministrazione;

Aus den Erklärungen der Führungskräfte, die bei der Dienststelle für Haushalt aufliegen, geht hervor, dass keine Unausgeglichenheiten in der Gebarung bestehen, die zum Entstehen von Fehlbeträgen im Gebarungs- oder Verwaltungshaushalt führen können.

CHE da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione vanno

Aus dieser Überprüfung geht hervor, dass einige Bereitstellungen des Haushaltsvoran-

<p>comunque adeguati alle mutate esigenze dei vari uffici, e che si rende pertanto necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazione;</p>	<p>schlages an die veränderten Erfordernisse verschiedener Ämter angepasst werden müssen. Demzufolge erweist es sich als notwendig, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.</p>
<p>CHE dalle dichiarazioni dei dirigenti, conservate agli atti del servizio bilancio non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio;</p>	<p>Aus den Erklärungen der Führungskräfte, die bei den Akten der Dienststelle für Haushalt hinterlegt sind, geht hervor, dass keine außerplanmäßigen Verbindlichkeiten vorhanden sind.</p>
<p>Valutata inoltre da parte del servizio finanziario la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;</p>	<p>Die Dienststelle für Finanzplanung hat außerdem den Fonds für drohende Forderungsausfälle für angemessen erachtet.</p>
<p>Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi;</p>	<p>Der Beschluss muss für sofort vollstreckbar erklärt werden, damit die Planung und Projektierung der durchzuführenden Arbeiten aufgenommen werden kann.</p>
<p>Preso atto dell'eventuale discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto come trascritte nel verbale di seduta</p>	<p>Nach Einsichtnahme in die eventuell abgegebene Stellungnahme sowie in die eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.</p>
<p>Chiusa la discussione il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la deliberazione.</p>	<p>Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur Genehmigung.</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs nr.267/2000 (TUEL);

VISTO l'allegato parere del collegio dei revisori dei conti;

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.

Visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 24.11.2017 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 1 astenuto);

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

delibera

1) di dare atto che i dati della gestione finanziaria del comune di Bolzano non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta essere in equilibrio, per cui non si rende necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio;

2) di prendere atto della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;

3) di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a farne parte sostanziale ed integrante (allegato 1, 2 e 3);

4) di dare atto che le suddette variazioni garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

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

6) di dare atto che sulla scorta delle variazioni il bilancio di previsione risulta così assestato:

Nach Anhörung des Berichtes des Bürgermeisters

Gemäß Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) wurde das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte nach den vorgeschlagenen Änderungen festgestellt.

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

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,

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel (4 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung).

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

beschließt der Gemeinderat

1) Es wird festgestellt, dass aus den Daten der Finanzgebarung der Stadtgemeinde Bozen kein Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag sowie keine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarung hervorgehen und dass der Haushaltsvoranschlag 2017-2019 ausgeglichen ist, sodass keine Maßnahmen zum Haushaltsausgleich notwendig sind.

2) Es wird festgestellt, dass der Fonds für drohende Forderungsausfälle angemessen ist.

3) Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag angebracht, die in den als wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses beigelegten Unterlagen angeführt sind (Anlage 1, 2 und 3).

4) Es wird festgelegt, dass die vorgenannten angebrachten Änderungen die Sicherung der Haushaltsgleichgewichte gewährleisten.

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

6) Auf der Grundlage der Änderungen am Haushaltsvoranschlag ergibt sich folgender Nachtragshaushalt:

2017

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND. +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		860.382,00		
E	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		46.180.450,00	80.000,00		46.260.450,00
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	114.248.768,00	1.000,00	18.000,00	114.231.768,00
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	116.726.705,46	2.035.532,50	15.124.272,43	103.637.965,53
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		2.976.914,50	15.142.272,43	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	205.533.602,21	265.500,00	202.500,00	205.596.602,21
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	214.182.368,34	7.512.044,81	19.740.402,74	201.954.010,41
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		24.963,98	500.000,00	
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		7.777.544,81	19.942.902,74	
		SALDO			- 4.800.630,31	- 4.800.630,31	

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		24.963,98	500.000,00	
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	57.919.721,22	11.138.661,26	950.000,00	68.108.382,48
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		11.163.625,24	1.450.000,00	
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	117.278.256,45	13.263.625,24	3.550.000,00	126.991.881,69
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		1.240.000,00		
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		13.263.625,24	3.550.000,00	
		SALDO			- 2.100.000,00	- 2.100.000,00	

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		1.240.000,00		
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	58.411.017,98	3.525.000,00		61.936.017,98
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		4.765.000,00		
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	85.461.850,65	4.765.000,00		90.226.850,65
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		150.000,00		
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		4.765.000,00		
		SALDO					

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TUOC.

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

E' ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni dalla data di esecutività della stessa ricorso alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 22 voti favorevoli e 17 voti contrari la proposta di deliberazione suddetta.

7) Der vorliegende Beschluss wird gemäß Art. 79, Abs. 4 des ETGO für sofort vollstreckbar erklärt.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindevausschuss erheben.

Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 22 Jastimmen und 17 Gegenstimmen **angenommen** hat.

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

Entra il Consigliere Filippo Maturi ed esce il Consigliere Mario Tagnin (presenti: 39) Der Gemeinderat Filippo Maturi betritt und der Gemeinderat Mario Tagnin verlässt den Sitzungssaal (anwesenden: 39).

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 39 voti favorevoli l'immediata esecuzione. Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 39 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 Presidente
Der Vorsitzende
SILVANO BARATTA
f.to / gez.

Publicato all'Albo Pretorio digitale il 01/12/2017 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 01/12/2017 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 28/11/2017 ai sensi dell'art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am 28/11/2017 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

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 475 del 18/10/2017

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	0,00	860.382,00	0,00	860.382,00	0,00	860.382,00
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	528.015,59	151.984,41
		CS	600.042,30	-42,30	80.000,00	0,00	680.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	528.015,59	151.984,41
		CS	600.042,30	-42,30	80.000,00	0,00	680.000,00		
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	83.000,00	0,00	1.000,00	-18.000,00	66.000,00	52.746,00	13.254,00
		CS	83.000,00	0,00	1.000,00	-18.000,00	66.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	83.000,00	0,00	1.000,00	-18.000,00	66.000,00	52.746,00	13.254,00
		CS	83.000,00	0,00	1.000,00	-18.000,00	66.000,00		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	22.204.122,59	915.540,00	378.618,75	-4.974.272,43	18.524.008,91	12.395.437,05	6.128.571,86
		CS	14.700.000,00	8.374.662,59	378.618,75	-4.974.272,43	18.479.008,91		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	15.000.000,00	-4.593.786,87	1.642.963,75	-10.150.000,00	1.899.176,88	87.095,80	1.812.081,08
		CS	24.485.760,31	-4.646.667,37	1.642.963,75	-10.150.000,00	11.332.056,69		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
		CS	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	37.204.122,59	-3.678.246,87	2.035.532,50	-15.124.272,43	20.437.135,79	12.496.482,85	7.940.652,94
		CS	39.185.760,31	3.727.995,22	2.035.532,50	-15.124.272,43	29.825.015,60		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017		CP	37.887.122,59	-3.678.246,87	2.976.914,50	-15.142.272,43	22.043.517,79	13.077.244,44	8.966.273,35
SALDO COMPETENZA						-12.165.357,93			
		CS	39.868.802,61	3.727.952,92	2.116.532,50	-15.142.272,43	30.571.015,60		
SALDO CASSA						-13.025.739,93			

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	27.250,00	2.425,00	600,00	-160,00	30.115,00	20.515,00	9.600,00
		CS	62.808,97	6.749,65	600,00	-160,00	69.998,62		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	27.250,00	2.425,00	600,00	-160,00	30.115,00	20.515,00	9.600,00
		CS	62.808,97	6.749,65	600,00	-160,00	69.998,62		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	27.250,00	2.425,00	600,00	-160,00	30.115,00	20.515,00	9.600,00
		CS	62.808,97	6.749,65	600,00	-160,00	69.998,62		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	27.250,00	2.425,00	600,00	-160,00	30.115,00	20.515,00	9.600,00
		CS	62.808,97	6.749,65	600,00	-160,00	69.998,62		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00	0,00	14.634,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00	0,00	14.634,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00	0,00	14.634,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00	0,00	14.634,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.046.550,00	48.350,00	0,00	-2.600,00	1.092.300,00	1.002.157,93	90.142,07
		CS	2.017.668,27	-115.983,62	0,00	-2.600,00	1.899.084,65		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.046.550,00	48.350,00	0,00	-2.600,00	1.092.300,00	1.002.157,93	90.142,07
		CS	2.017.668,27	-115.983,62	0,00	-2.600,00	1.899.084,65		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.046.550,00	48.350,00	0,00	-2.600,00	1.092.300,00	1.002.157,93	90.142,07
		CS	2.017.668,27	-115.983,62	0,00	-2.600,00	1.899.084,65		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	1.046.550,00	48.350,00	0,00	-2.600,00	1.092.300,00	1.002.157,93	90.142,07
		CS	2.017.668,27	-115.983,62	0,00	-2.600,00	1.899.084,65		

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	320.000,00	6.573.408,00	3.488.000,00	-6.358.000,00	6.029.314,78	73.848,00	5.955.466,78
		CS	625.439,68	2.757.743,46	3.488.000,00	-2.208.000,00	4.663.183,14		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	320.000,00	6.573.408,00	3.488.000,00	-6.358.000,00	6.029.314,78	73.848,00	5.955.466,78
		CS	625.439,68	2.757.743,46	3.488.000,00	-2.208.000,00	4.663.183,14		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	320.000,00	6.573.408,00	3.488.000,00	-6.358.000,00	6.029.314,78	73.848,00	5.955.466,78
		CS	625.439,68	2.757.743,46	3.488.000,00	-2.208.000,00	4.663.183,14		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	320.000,00	6.573.408,00	3.488.000,00	-6.358.000,00	6.029.314,78	73.848,00	5.955.466,78
		CS	625.439,68	2.757.743,46	3.488.000,00	-2.208.000,00	4.663.183,14		

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	55.100,00	40.762,97	10.000,00	-100,00	105.762,97	83.800,40	21.962,57
		CS	95.161,16	22.373,35	10.000,00	-100,00	127.434,51		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	55.100,00	40.762,97	10.000,00	-100,00	105.762,97	83.800,40	21.962,57
		CS	95.161,16	22.373,35	10.000,00	-100,00	127.434,51		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	55.100,00	40.762,97	10.000,00	-100,00	105.762,97	83.800,40	21.962,57
		CS	95.161,16	22.373,35	10.000,00	-100,00	127.434,51		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	55.100,00	40.762,97	10.000,00	-100,00	105.762,97	83.800,40	21.962,57
		CS	95.161,16	22.373,35	10.000,00	-100,00	127.434,51		

Missione 3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	7.600,00	50,00	0,00	-1.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		CS	16.196,09	-3.195,24	0,00	-1.600,00	11.400,85		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	7.600,00	50,00	0,00	-1.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		CS	16.196,09	-3.195,24	0,00	-1.600,00	11.400,85		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	7.600,00	50,00	0,00	-1.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		CS	16.196,09	-3.195,24	0,00	-1.600,00	11.400,85		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	7.600,00	50,00	0,00	-1.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		CS	16.196,09	-3.195,24	0,00	-1.600,00	11.400,85		

Missione 3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	108.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00	73.449,00	29.451,00
		CS	137.280,00	-29.280,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00		

	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	108.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00	73.449,00	29.451,00
		CS	137.280,00	-29.280,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	108.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00	73.449,00	29.451,00
		CS	137.280,00	-29.280,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	108.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00	73.449,00	29.451,00
		CS	137.280,00	-29.280,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 1 - Istruzione prescolastica								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	823.750,00	94.168,25	40.000,00	-12.000,00	947.918,25	829.344,54	118.573,71
		CS	1.610.671,76	-155.826,75	40.000,00	-12.000,00	1.484.845,01		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	823.750,00	94.168,25	40.000,00	-12.000,00	947.918,25	829.344,54	118.573,71
		CS	1.610.671,76	-155.826,75	40.000,00	-12.000,00	1.484.845,01		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	823.750,00	94.168,25	40.000,00	-12.000,00	947.918,25	829.344,54	118.573,71
		CS	1.610.671,76	-155.826,75	40.000,00	-12.000,00	1.484.845,01		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	823.750,00	94.168,25	40.000,00	-12.000,00	947.918,25	829.344,54	118.573,71
		CS	1.610.671,76	-155.826,75	40.000,00	-12.000,00	1.484.845,01		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 1 - Istruzione prescolastica								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	678.300,00	594.000,00	152.198,83	-50.000,00	1.374.498,83	643.368,35	731.130,48
		CS	1.536.715,36	-175.494,47	69.000,00	-50.000,00	1.380.220,89		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	678.300,00	594.000,00	152.198,83	-50.000,00	1.374.498,83	643.368,35	731.130,48
		CS	1.536.715,36	-175.494,47	69.000,00	-50.000,00	1.380.220,89		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	678.300,00	594.000,00	152.198,83	-50.000,00	1.374.498,83	643.368,35	731.130,48
		CS	1.536.715,36	-175.494,47	69.000,00	-50.000,00	1.380.220,89		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	678.300,00	594.000,00	152.198,83	-50.000,00	1.374.498,83	643.368,35	731.130,48
		CS	1.536.715,36	-175.494,47	69.000,00	-50.000,00	1.380.220,89		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.895.800,00	155.630,00	0,00	-35.900,00	2.051.330,00	2.005.330,00	46.000,00
		CS	3.961.282,73	-377.084,38	0,00	-35.900,00	3.584.098,35		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.895.800,00	155.630,00	0,00	-35.900,00	2.051.330,00	2.005.330,00	46.000,00
		CS	3.961.282,73	-377.084,38	0,00	-35.900,00	3.584.098,35		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.895.800,00	155.630,00	0,00	-35.900,00	2.051.330,00	2.005.330,00	46.000,00
		CS	3.961.282,73	-377.084,38	0,00	-35.900,00	3.584.098,35		

		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	1.895.800,00	155.630,00	0,00	-35.900,00	2.051.330,00	2.005.330,00	46.000,00
			CS	3.961.282,73	-377.084,38	0,00	-35.900,00	3.584.098,35		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	485.000,00	-47.283,70	0,00	-261.900,00	202.126,87	86.609,08	115.517,79
			CS	580.158,38	-83.100,00	0,00	-261.900,00	261.468,95		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	485.000,00	-47.283,70	0,00	-261.900,00	202.126,87	86.609,08	115.517,79
			CS	580.158,38	-83.100,00	0,00	-261.900,00	261.468,95		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	485.000,00	-47.283,70	0,00	-261.900,00	202.126,87	86.609,08	115.517,79
			CS	580.158,38	-83.100,00	0,00	-261.900,00	261.468,95		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	485.000,00	-47.283,70	0,00	-261.900,00	202.126,87	86.609,08	115.517,79
			CS	580.158,38	-83.100,00	0,00	-261.900,00	261.468,95		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
			CS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
			CS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
			CS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
			CS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	0,00	83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	100.000,00	20.000,00	0,00	-64.814,13	75.185,87	55.185,87	20.000,00
		CS	100.000,00	0,00	0,00	-44.814,13	55.185,87		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	100.000,00	20.000,00	0,00	-64.814,13	75.185,87	55.185,87	20.000,00
		CS	100.000,00	0,00	0,00	-44.814,13	55.185,87		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	100.000,00	20.000,00	0,00	-64.814,13	75.185,87	55.185,87	20.000,00
		CS	100.000,00	0,00	0,00	-44.814,13	55.185,87		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	100.000,00	20.000,00	0,00	-64.814,13	75.185,87	55.185,87	20.000,00
		CS	100.000,00	0,00	0,00	-44.814,13	55.185,87		

Missione 5**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali****Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	50.500,00	-14.000,00	0,00	-6.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		CS	52.069,74	-8.810,94	0,00	-6.500,00	36.758,80		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	3.221.440,00	287.500,00	0,00	-30.000,00	3.503.940,00	3.325.002,00	178.938,00
		CS	3.482.328,10	249.656,05	0,00	-30.000,00	3.726.984,15		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.271.940,00	273.500,00	0,00	-36.500,00	3.533.940,00	3.355.002,00	178.938,00
		CS	3.534.397,84	240.845,11	0,00	-36.500,00	3.763.742,95		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.271.940,00	273.500,00	0,00	-36.500,00	3.533.940,00	3.355.002,00	178.938,00
		CS	3.534.397,84	240.845,11	0,00	-36.500,00	3.763.742,95		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	3.271.940,00	273.500,00	0,00	-36.500,00	3.533.940,00	3.355.002,00	178.938,00
		CS	3.534.397,84	240.845,11	0,00	-36.500,00	3.763.742,95		

Missione 6**Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 - Sport e tempo libero****TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.755.700,00	80.965,88	55.100,00	-50.000,00	1.841.765,88	1.658.249,54	183.516,34
		CS	3.225.632,29	-131.861,96	55.100,00	-50.000,00	3.098.870,33		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.755.700,00	80.965,88	55.100,00	-50.000,00	1.841.765,88	1.658.249,54	183.516,34
		CS	3.225.632,29	-131.861,96	55.100,00	-50.000,00	3.098.870,33		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.755.700,00	80.965,88	55.100,00	-50.000,00	1.841.765,88	1.658.249,54	183.516,34
		CS	3.225.632,29	-131.861,96	55.100,00	-50.000,00	3.098.870,33		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.755.700,00	80.965,88	55.100,00	-50.000,00	1.841.765,88	1.658.249,54	183.516,34
		CS	3.225.632,29	-131.861,96	55.100,00	-50.000,00	3.098.870,33		

Missione 6**Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 - Sport e tempo libero****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.450.000,00	-733.317,85	0,00	-280.000,00	436.682,15	383.854,08	52.828,07
		CS	1.694.518,68	-1.145.437,84	0,00	-91.419,20	457.661,64		

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	493.237,18	0,00	493.237,18
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.450.000,00	-233.317,85	0,00	-780.000,00	929.919,33	383.854,08	546.065,25
		CS	1.694.518,68	-1.145.437,84	0,00	-91.419,20	457.661,64		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.450.000,00	-233.317,85	0,00	-780.000,00	929.919,33	383.854,08	546.065,25
		CS	1.694.518,68	-1.145.437,84	0,00	-91.419,20	457.661,64		
	Programma 2 - Giovani								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	45.063,00	0,00	0,00	-20.000,00	25.063,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	45.063,00	0,00	0,00	-20.000,00	25.063,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	45.063,00	0,00	0,00	-20.000,00	25.063,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	1.490.000,00	-233.317,85	0,00	-800.000,00	949.919,33	383.854,08	566.065,25
		CS	1.739.581,68	-1.145.437,84	0,00	-111.419,20	482.724,64		
	Missione 7								
	Turismo								
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	459.392,29	220.607,71
		CS	600.000,00	154.077,38	80.000,00	0,00	834.077,38		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	459.392,29	220.607,71
		CS	600.000,00	154.077,38	80.000,00	0,00	834.077,38		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	459.392,29	220.607,71
		CS	600.000,00	154.077,38	80.000,00	0,00	834.077,38		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	459.392,29	220.607,71
		CS	600.000,00	154.077,38	80.000,00	0,00	834.077,38		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-								
	popolare								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	476.400,00	-38.528,31	0,00	-63.640,00	374.231,69	299.191,64	75.040,05
		CS	626.072,44	-97.872,16	0,00	-63.640,00	464.560,28		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	476.400,00	-38.528,31	0,00	-63.640,00	374.231,69	299.191,64	75.040,05
		CS	626.072,44	-97.872,16	0,00	-63.640,00	464.560,28		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	476.400,00	-38.528,31	0,00	-63.640,00	374.231,69	299.191,64	75.040,05
		CS	626.072,44	-97.872,16	0,00	-63.640,00	464.560,28		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	476.400,00	-38.528,31	0,00	-63.640,00	374.231,69	299.191,64	75.040,05
		CS	626.072,44	-97.872,16	0,00	-63.640,00	464.560,28		

Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	220.000,00	54.349,15	0,00	-270.000,00	108.697,51	4.349,15	104.348,36
		CS	223.117,15	0,00	0,00	-218.768,00	108.697,51		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	220.000,00	54.349,15	0,00	-270.000,00	108.697,51	4.349,15	104.348,36
		CS	223.117,15	0,00	0,00	-218.768,00	108.697,51		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	220.000,00	54.349,15	0,00	-270.000,00	108.697,51	4.349,15	104.348,36
		CS	223.117,15	0,00	0,00	-218.768,00	108.697,51		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	220.000,00	54.349,15	0,00	-270.000,00	108.697,51	4.349,15	104.348,36
		CS	223.117,15	0,00	0,00	-218.768,00	108.697,51		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 1 - Difesa del suolo									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	29.042,83	24.963,98	0,00	54.006,81	0,00	54.006,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	29.042,83	24.963,98	0,00	54.006,81	0,00	54.006,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	29.042,83	24.963,98	0,00	54.006,81	0,00	54.006,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	160.000,00	100.000,00	35.950,00	0,00	281.316,00	251.983,34	29.332,66
		CS	187.364,03	82.883,97	35.950,00	0,00	291.564,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	160.000,00	100.000,00	35.950,00	0,00	281.316,00	251.983,34	29.332,66
		CS	187.364,03	82.883,97	35.950,00	0,00	291.564,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	160.000,00	100.000,00	35.950,00	0,00	281.316,00	251.983,34	29.332,66
		CS	187.364,03	82.883,97	35.950,00	0,00	291.564,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	160.000,00	129.042,83	60.913,98	0,00	335.322,81	251.983,34	83.339,47
		CS	187.364,03	82.883,97	35.950,00	0,00	291.564,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	5.167.500,00	5.458.193,58	100.000,00	-7.959.338,61	6.427.735,65	4.377.356,75	2.050.378,90
		CS	5.628.396,79	1.936.220,44	100.000,00	-3.083.792,01	6.658.604,90		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.003.932,00	0,00	876.551,00	0,00	876.551,00
		CS	0,00	0,00	1.312.814,00	0,00	1.312.814,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	5.167.500,00	5.458.193,58	1.103.932,00	-7.959.338,61	7.304.286,65	4.377.356,75	2.926.929,90
		CS	5.628.396,79	1.936.220,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	7.971.418,90		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	5.167.500,00	5.458.193,58	1.103.932,00	-7.959.338,61	7.304.286,65	4.377.356,75	2.926.929,90
		CS	5.628.396,79	1.936.220,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	7.971.418,90		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	5.167.500,00	5.458.193,58	1.103.932,00	-7.959.338,61	7.304.286,65	4.377.356,75	2.926.929,90
		CS	5.628.396,79	1.936.220,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	7.971.418,90		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	60.000,00	274.447,31	0,00	-310.000,00	24.447,31	22.060,11	2.387,20
		CS	60.000,00	115.830,84	0,00	-50.000,00	125.830,84		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	2.998.720,94	0,00	2.998.720,94
		CS	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	2.998.720,94		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	60.000,00	3.274.447,31	0,00	-3.310.000,00	3.023.168,25	22.060,11	3.001.108,14
		CS	60.000,00	3.115.830,84	0,00	-3.050.000,00	3.124.551,78		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	60.000,00	3.274.447,31	0,00	-3.310.000,00	3.023.168,25	22.060,11	3.001.108,14
		CS	60.000,00	3.115.830,84	0,00	-3.050.000,00	3.124.551,78		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	240.000,00	71.250,00	2.700.000,00	-311.250,00	1.444.093,22	0,00	1.444.093,22
		CS	247.526,84	-183.750,00	2.700.000,00	-56.250,00	1.451.620,06		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	240.000,00	71.250,00	2.700.000,00	-311.250,00	1.444.093,22	0,00	1.444.093,22
		CS	247.526,84	-183.750,00	2.700.000,00	-56.250,00	1.451.620,06		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	240.000,00	71.250,00	2.700.000,00	-311.250,00	1.444.093,22	0,00	1.444.093,22
		CS	247.526,84	-183.750,00	2.700.000,00	-56.250,00	1.451.620,06		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	300.000,00	3.345.697,31	2.700.000,00	-3.621.250,00	4.467.261,47	22.060,11	4.445.201,36
		CS	307.526,84	2.932.080,84	2.700.000,00	-3.106.250,00	4.576.171,84		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	257.100,00	28.145,00	60.000,00	0,00	345.245,00	281.664,20	63.580,80
		CS	551.096,98	-61.472,17	60.000,00	0,00	549.624,81		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	257.100,00	28.145,00	60.000,00	0,00	345.245,00	281.664,20	63.580,80
		CS	551.096,98	-61.472,17	60.000,00	0,00	549.624,81		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	257.100,00	28.145,00	60.000,00	0,00	345.245,00	281.664,20	63.580,80
		CS	551.096,98	-61.472,17	60.000,00	0,00	549.624,81		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	257.100,00	28.145,00	60.000,00	0,00	345.245,00	281.664,20	63.580,80
		CS	551.096,98	-61.472,17	60.000,00	0,00	549.624,81		

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	20.000,00	180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	20.000,00	180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	20.000,00	180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		

Missione 14

Sviluppo economico e competitività

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	52.100,00	4.600,00	300,00	0,00	57.000,00	48.591,72	8.408,28
		CS	98.009,02	-1.681,74	300,00	0,00	96.627,28		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	52.100,00	4.600,00	300,00	0,00	57.000,00	48.591,72	8.408,28
		CS	98.009,02	-1.681,74	300,00	0,00	96.627,28		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	52.100,00	4.600,00	300,00	0,00	57.000,00	48.591,72	8.408,28
		CS	98.009,02	-1.681,74	300,00	0,00	96.627,28		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	52.100,00	4.600,00	300,00	0,00	57.000,00	48.591,72	8.408,28
		CS	98.009,02	-1.681,74	300,00	0,00	96.627,28		

Missione 14

Sviluppo economico e competitività

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00	0,00	41.489,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00	0,00	41.489,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00	0,00	41.489,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00	0,00	41.489,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00		

Missione 20

Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	2.874.126,92	183.964,59	14.500,00	0,00	3.072.591,51	0,00	3.072.591,51
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.874.126,92	183.964,59	14.500,00	0,00	3.072.591,51	0,00	3.072.591,51
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.874.126,92	183.964,59	14.500,00	0,00	3.072.591,51	0,00	3.072.591,51
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	2.874.126,92	183.964,59	14.500,00	0,00	3.072.591,51	0,00	3.072.591,51
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017	CP	22.357.216,92	17.031.222,70	7.777.544,81	-19.942.902,74	35.248.887,42	16.121.352,99	19.127.534,43
				SALDO COMPETENZA	-12.165.357,93			
	CS	27.649.577,46	5.754.683,87	7.963.764,00	-9.379.443,34	36.039.023,76		
				SALDO CASSA	-1.415.679,34			

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	27.567.602,91	24.963,98	-500.000,00	60.358.186,97	0,00	60.358.186,97
TITOLO 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	1.550.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	2.297.000,00	0,00	1.138.661,26	0,00	3.435.661,26	0,00	3.435.661,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	3.847.000,00	0,00	11.138.661,26	-950.000,00	14.035.661,26	0,00	14.035.661,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	37.112.620,08	27.567.602,91	11.163.625,24	-1.450.000,00	74.393.848,23	0,00	74.393.848,23
SALDO COMPETENZA					9.713.625,24				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA					0,00				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
<i>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
<i>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	500.000,00	150.000,00	-500.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	500.000,00	750.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	500.000,00	750.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	500.000,00	750.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-								
	popolare								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	300.000,00	1.900.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	300.000,00	1.900.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	300.000,00	1.900.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	300.000,00	1.900.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 1 - Difesa del suolo								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	29.042,83	24.963,98	0,00	64.006,81	29.042,83	34.963,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	10.000,00	29.042,83	24.963,98	0,00	64.006,81	29.042,83	34.963,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	10.000,00	29.042,83	24.963,98	0,00	64.006,81	29.042,83	34.963,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	10.000,00	29.042,83	24.963,98	0,00	64.006,81	29.042,83	34.963,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	6.973.500,00	-726.500,00	4.363.661,26	-1.650.000,00	9.710.661,26	500.000,00	9.210.661,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	6.973.500,00	-726.500,00	4.963.661,26	-1.650.000,00	10.310.661,26	500.000,00	9.810.661,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	6.973.500,00	-726.500,00	4.963.661,26	-1.650.000,00	10.310.661,26	500.000,00	9.810.661,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	6.973.500,00	-726.500,00	4.963.661,26	-1.650.000,00	10.310.661,26	500.000,00	9.810.661,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	80.000,00	-80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	80.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	80.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	80.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	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		

	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	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	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 14	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	0,00
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 1 - Fondo di riserva								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	17.243.702,33	0,00	6.923.000,00	0,00	24.166.702,33	0,00	24.166.702,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	17.243.702,33	0,00	6.923.000,00	0,00	24.166.702,33	0,00	24.166.702,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	17.243.702,33	0,00	6.923.000,00	0,00	24.166.702,33	0,00	24.166.702,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	17.243.702,33	0,00	6.923.000,00	0,00	24.166.702,33	0,00	24.166.702,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	24.607.202,33	1.622.542,83	13.263.625,24	-3.550.000,00	37.193.370,40	529.042,83	36.664.327,57
					SALDO COMPETENZA				9.713.625,24
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SALDO CASSA				0,00

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	CP	12.236.770,82	15.184.461,27	1.240.000,00	0,00	28.661.232,09	0,00	28.661.232,09
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200 Contributi agli investimenti		CP	14.614.971,52	0,00	3.525.000,00	0,00	18.139.971,52	149.509,00	17.990.462,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	14.614.971,52	0,00	3.525.000,00	0,00	18.139.971,52	149.509,00	17.990.462,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	26.851.742,34	15.184.461,27	4.765.000,00	0,00	46.801.203,61	149.509,00	46.651.694,61
				SALDO COMPETENZA					
						4.765.000,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA		0,00			

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5 Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale</p>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	0,00	0,00	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00
					SALDO COMPETENZA		4.765.000,00		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SALDO CASSA		0,00		

Variazione n. 475/2017
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			63.914.616,35		
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		203.664.070,88 0,00	192.668.800,52 0,00	192.935.212,40 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		205.596.602,21 0,00 291.152,48	190.742.816,61 0,00 291.152,48	191.046.428,89 0,00 291.152,48
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		2.227.363,51 0,00 0,00	2.296.383,33 0,00 0,00	2.259.182,93 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.378.759,53	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL 'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL 'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		303.103,51 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.181.826,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.106.170,65	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 475/2017
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	(+)		36.861.032,57	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		61.665.356,09	58.558.186,97	28.661.232,09
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		106.928.677,19	68.804.094,14	61.936.017,98
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>	(-)		201.954.010,41 58.558.186,97	126.991.881,69 28.661.232,09	90.226.850,65 7.021.990,81
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		303.103,51	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-303.103,51	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 475 vom 18/10/2017
--

EINNAHMEN JAHR: 2017

Klassifizierung	Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS									
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP	0,00	0,00	860.382,00	0,00	860.382,00	0,00	860.382,00
Titel 1									
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	528.015,59	151.984,41
		CS	600.042,30	-42,30	80.000,00	0,00	680.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	528.015,59	151.984,41
		CS	600.042,30	-42,30	80.000,00	0,00	680.000,00		
Titel 2									
Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	83.000,00	0,00	1.000,00	-18.000,00	66.000,00	52.746,00	13.254,00
		CS	83.000,00	0,00	1.000,00	-18.000,00	66.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	83.000,00	0,00	1.000,00	-18.000,00	66.000,00	52.746,00	13.254,00
		CS	83.000,00	0,00	1.000,00	-18.000,00	66.000,00		
Titel 4									
Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	22.204.122,59	915.540,00	378.618,75	-4.974.272,43	18.524.008,91	12.395.437,05	6.128.571,86
		CS	14.700.000,00	8.374.662,59	378.618,75	-4.974.272,43	18.479.008,91		
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	15.000.000,00	-4.593.786,87	1.642.963,75	-10.150.000,00	1.899.176,88	87.095,80	1.812.081,08
		CS	24.485.760,31	-4.646.667,37	1.642.963,75	-10.150.000,00	11.332.056,69		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
		CS	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	37.204.122,59	-3.678.246,87	2.035.532,50	-15.124.272,43	20.437.135,79	12.496.482,85	7.940.652,94
		CS	39.185.760,31	3.727.995,22	2.035.532,50	-15.124.272,43	29.825.015,60		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2017		CP	37.887.122,59	-3.678.246,87	2.976.914,50	-15.142.272,43	22.043.517,79	13.077.244,44	8.966.273,35
SALDO KOMPETENZ						-12.165.357,93			
		CS	39.868.802,61	3.727.952,92	2.116.532,50	-15.142.272,43	30.571.015,60		
SALDO KASSA						-13.025.739,93			

AUSGABEN JAHR: 2017

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 1 - Verwaltungsorgane									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	27.250,00	2.425,00	600,00	-160,00	30.115,00	20.515,00	9.600,00
		CS	62.808,97	6.749,65	600,00	-160,00	69.998,62		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	27.250,00	2.425,00	600,00	-160,00	30.115,00	20.515,00	9.600,00
		CS	62.808,97	6.749,65	600,00	-160,00	69.998,62		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	27.250,00	2.425,00	600,00	-160,00	30.115,00	20.515,00	9.600,00
		CS	62.808,97	6.749,65	600,00	-160,00	69.998,62		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	27.250,00	2.425,00	600,00	-160,00	30.115,00	20.515,00	9.600,00
		CS	62.808,97	6.749,65	600,00	-160,00	69.998,62		
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00	0,00	14.634,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00	0,00	14.634,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00	0,00	14.634,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00	0,00	14.634,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	14.634,00		
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.046.550,00	48.350,00	0,00	-2.600,00	1.092.300,00	1.002.157,93	90.142,07
		CS	2.017.668,27	-115.983,62	0,00	-2.600,00	1.899.084,65		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.046.550,00	48.350,00	0,00	-2.600,00	1.092.300,00	1.002.157,93	90.142,07
		CS	2.017.668,27	-115.983,62	0,00	-2.600,00	1.899.084,65		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.046.550,00	48.350,00	0,00	-2.600,00	1.092.300,00	1.002.157,93	90.142,07
		CS	2.017.668,27	-115.983,62	0,00	-2.600,00	1.899.084,65		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	1.046.550,00	48.350,00	0,00	-2.600,00	1.092.300,00	1.002.157,93	90.142,07
		CS	2.017.668,27	-115.983,62	0,00	-2.600,00	1.899.084,65		

Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	320.000,00	6.573.408,00	3.488.000,00	-6.358.000,00	6.029.314,78	73.848,00	5.955.466,78
		CS	625.439,68	2.757.743,46	3.488.000,00	-2.208.000,00	4.663.183,14		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	320.000,00	6.573.408,00	3.488.000,00	-6.358.000,00	6.029.314,78	73.848,00	5.955.466,78
		CS	625.439,68	2.757.743,46	3.488.000,00	-2.208.000,00	4.663.183,14		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	320.000,00	6.573.408,00	3.488.000,00	-6.358.000,00	6.029.314,78	73.848,00	5.955.466,78
		CS	625.439,68	2.757.743,46	3.488.000,00	-2.208.000,00	4.663.183,14		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	320.000,00	6.573.408,00	3.488.000,00	-6.358.000,00	6.029.314,78	73.848,00	5.955.466,78
		CS	625.439,68	2.757.743,46	3.488.000,00	-2.208.000,00	4.663.183,14		
	Mission 1								
	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
	Programm 6 - Bauamt								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	55.100,00	40.762,97	10.000,00	-100,00	105.762,97	83.800,40	21.962,57
		CS	95.161,16	22.373,35	10.000,00	-100,00	127.434,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	55.100,00	40.762,97	10.000,00	-100,00	105.762,97	83.800,40	21.962,57
		CS	95.161,16	22.373,35	10.000,00	-100,00	127.434,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	55.100,00	40.762,97	10.000,00	-100,00	105.762,97	83.800,40	21.962,57
		CS	95.161,16	22.373,35	10.000,00	-100,00	127.434,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	55.100,00	40.762,97	10.000,00	-100,00	105.762,97	83.800,40	21.962,57
		CS	95.161,16	22.373,35	10.000,00	-100,00	127.434,51		
	Mission 3								
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
	Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	7.600,00	50,00	0,00	-1.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		CS	16.196,09	-3.195,24	0,00	-1.600,00	11.400,85		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	7.600,00	50,00	0,00	-1.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		CS	16.196,09	-3.195,24	0,00	-1.600,00	11.400,85		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	7.600,00	50,00	0,00	-1.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		CS	16.196,09	-3.195,24	0,00	-1.600,00	11.400,85		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	7.600,00	50,00	0,00	-1.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		CS	16.196,09	-3.195,24	0,00	-1.600,00	11.400,85		
	Mission 3								
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
	Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	108.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00	73.449,00	29.451,00
		CS	137.280,00	-29.280,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00		

	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	108.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00	73.449,00	29.451,00
		CS	137.280,00	-29.280,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	108.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00	73.449,00	29.451,00
		CS	137.280,00	-29.280,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	108.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00	73.449,00	29.451,00
		CS	137.280,00	-29.280,00	7.000,00	-7.000,00	102.900,00		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 1 - Vorschularbeit								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	823.750,00	94.168,25	40.000,00	-12.000,00	947.918,25	829.344,54	118.573,71
		CS	1.610.671,76	-155.826,75	40.000,00	-12.000,00	1.484.845,01		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	823.750,00	94.168,25	40.000,00	-12.000,00	947.918,25	829.344,54	118.573,71
		CS	1.610.671,76	-155.826,75	40.000,00	-12.000,00	1.484.845,01		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	823.750,00	94.168,25	40.000,00	-12.000,00	947.918,25	829.344,54	118.573,71
		CS	1.610.671,76	-155.826,75	40.000,00	-12.000,00	1.484.845,01		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	823.750,00	94.168,25	40.000,00	-12.000,00	947.918,25	829.344,54	118.573,71
		CS	1.610.671,76	-155.826,75	40.000,00	-12.000,00	1.484.845,01		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 1 - Vorschularbeit								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	678.300,00	594.000,00	152.198,83	-50.000,00	1.374.498,83	643.368,35	731.130,48
		CS	1.536.715,36	-175.494,47	69.000,00	-50.000,00	1.380.220,89		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	678.300,00	594.000,00	152.198,83	-50.000,00	1.374.498,83	643.368,35	731.130,48
		CS	1.536.715,36	-175.494,47	69.000,00	-50.000,00	1.380.220,89		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	678.300,00	594.000,00	152.198,83	-50.000,00	1.374.498,83	643.368,35	731.130,48
		CS	1.536.715,36	-175.494,47	69.000,00	-50.000,00	1.380.220,89		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	678.300,00	594.000,00	152.198,83	-50.000,00	1.374.498,83	643.368,35	731.130,48
		CS	1.536.715,36	-175.494,47	69.000,00	-50.000,00	1.380.220,89		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.895.800,00	155.630,00	0,00	-35.900,00	2.051.330,00	2.005.330,00	46.000,00
		CS	3.961.282,73	-377.084,38	0,00	-35.900,00	3.584.098,35		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.895.800,00	155.630,00	0,00	-35.900,00	2.051.330,00	2.005.330,00	46.000,00
		CS	3.961.282,73	-377.084,38	0,00	-35.900,00	3.584.098,35		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.895.800,00	155.630,00	0,00	-35.900,00	2.051.330,00	2.005.330,00	46.000,00
		CS	3.961.282,73	-377.084,38	0,00	-35.900,00	3.584.098,35		

		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	1.895.800,00	155.630,00	0,00	-35.900,00	2.051.330,00	2.005.330,00	46.000,00
			CS	3.961.282,73	-377.084,38	0,00	-35.900,00	3.584.098,35		
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	485.000,00	-47.283,70	0,00	-261.900,00	202.126,87	86.609,08	115.517,79
			CS	580.158,38	-83.100,00	0,00	-261.900,00	261.468,95		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	485.000,00	-47.283,70	0,00	-261.900,00	202.126,87	86.609,08	115.517,79
			CS	580.158,38	-83.100,00	0,00	-261.900,00	261.468,95		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	485.000,00	-47.283,70	0,00	-261.900,00	202.126,87	86.609,08	115.517,79
			CS	580.158,38	-83.100,00	0,00	-261.900,00	261.468,95		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	485.000,00	-47.283,70	0,00	-261.900,00	202.126,87	86.609,08	115.517,79
			CS	580.158,38	-83.100,00	0,00	-261.900,00	261.468,95		
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 6 - Zusatzdienste										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen		CP	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
			CS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
			CS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
			CS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
			CS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00		
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 6 - Zusatzdienste										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	0,00	83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	0,00	83.100,00	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
TITEL 2										

Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	100.000,00	20.000,00	0,00	-64.814,13	75.185,87	55.185,87	20.000,00
		CS	100.000,00	0,00	0,00	-44.814,13	55.185,87		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	100.000,00	20.000,00	0,00	-64.814,13	75.185,87	55.185,87	20.000,00
		CS	100.000,00	0,00	0,00	-44.814,13	55.185,87		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	100.000,00	20.000,00	0,00	-64.814,13	75.185,87	55.185,87	20.000,00
		CS	100.000,00	0,00	0,00	-44.814,13	55.185,87		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	100.000,00	20.000,00	0,00	-64.814,13	75.185,87	55.185,87	20.000,00
		CS	100.000,00	0,00	0,00	-44.814,13	55.185,87		
	Mission 5								
	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
	Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	50.500,00	-14.000,00	0,00	-6.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		CS	52.069,74	-8.810,94	0,00	-6.500,00	36.758,80		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	3.221.440,00	287.500,00	0,00	-30.000,00	3.503.940,00	3.325.002,00	178.938,00
		CS	3.482.328,10	249.656,05	0,00	-30.000,00	3.726.984,15		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	3.271.940,00	273.500,00	0,00	-36.500,00	3.533.940,00	3.355.002,00	178.938,00
		CS	3.534.397,84	240.845,11	0,00	-36.500,00	3.763.742,95		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	3.271.940,00	273.500,00	0,00	-36.500,00	3.533.940,00	3.355.002,00	178.938,00
		CS	3.534.397,84	240.845,11	0,00	-36.500,00	3.763.742,95		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	3.271.940,00	273.500,00	0,00	-36.500,00	3.533.940,00	3.355.002,00	178.938,00
		CS	3.534.397,84	240.845,11	0,00	-36.500,00	3.763.742,95		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.755.700,00	80.965,88	55.100,00	-50.000,00	1.841.765,88	1.658.249,54	183.516,34
		CS	3.225.632,29	-131.861,96	55.100,00	-50.000,00	3.098.870,33		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.755.700,00	80.965,88	55.100,00	-50.000,00	1.841.765,88	1.658.249,54	183.516,34
		CS	3.225.632,29	-131.861,96	55.100,00	-50.000,00	3.098.870,33		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.755.700,00	80.965,88	55.100,00	-50.000,00	1.841.765,88	1.658.249,54	183.516,34
		CS	3.225.632,29	-131.861,96	55.100,00	-50.000,00	3.098.870,33		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	1.755.700,00	80.965,88	55.100,00	-50.000,00	1.841.765,88	1.658.249,54	183.516,34
		CS	3.225.632,29	-131.861,96	55.100,00	-50.000,00	3.098.870,33		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	1.450.000,00	-733.317,85	0,00	-280.000,00	436.682,15	383.854,08	52.828,07
		CS	1.694.518,68	-1.145.437,84	0,00	-91.419,20	457.661,64		

Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	493.237,18	0,00	493.237,18
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	1.450.000,00	-233.317,85	0,00	-780.000,00	929.919,33	383.854,08	546.065,25
		CS	1.694.518,68	-1.145.437,84	0,00	-91.419,20	457.661,64		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.450.000,00	-233.317,85	0,00	-780.000,00	929.919,33	383.854,08	546.065,25
		CS	1.694.518,68	-1.145.437,84	0,00	-91.419,20	457.661,64		
	Programm 2 - Jugend								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	45.063,00	0,00	0,00	-20.000,00	25.063,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	45.063,00	0,00	0,00	-20.000,00	25.063,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	45.063,00	0,00	0,00	-20.000,00	25.063,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	1.490.000,00	-233.317,85	0,00	-800.000,00	949.919,33	383.854,08	566.065,25
		CS	1.739.581,68	-1.145.437,84	0,00	-111.419,20	482.724,64		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	459.392,29	220.607,71
		CS	600.000,00	154.077,38	80.000,00	0,00	834.077,38		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	459.392,29	220.607,71
		CS	600.000,00	154.077,38	80.000,00	0,00	834.077,38		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	459.392,29	220.607,71
		CS	600.000,00	154.077,38	80.000,00	0,00	834.077,38		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	600.000,00	0,00	80.000,00	0,00	680.000,00	459.392,29	220.607,71
		CS	600.000,00	154.077,38	80.000,00	0,00	834.077,38		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	476.400,00	-38.528,31	0,00	-63.640,00	374.231,69	299.191,64	75.040,05
		CS	626.072,44	-97.872,16	0,00	-63.640,00	464.560,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	476.400,00	-38.528,31	0,00	-63.640,00	374.231,69	299.191,64	75.040,05
		CS	626.072,44	-97.872,16	0,00	-63.640,00	464.560,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	476.400,00	-38.528,31	0,00	-63.640,00	374.231,69	299.191,64	75.040,05
		CS	626.072,44	-97.872,16	0,00	-63.640,00	464.560,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	476.400,00	-38.528,31	0,00	-63.640,00	374.231,69	299.191,64	75.040,05
		CS	626.072,44	-97.872,16	0,00	-63.640,00	464.560,28		
	Mission 8								

Raumordnung und Wohnbau									
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	220.000,00	54.349,15	0,00	-270.000,00	108.697,51	4.349,15	104.348,36
		CS	223.117,15	0,00	0,00	-218.768,00	108.697,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	220.000,00	54.349,15	0,00	-270.000,00	108.697,51	4.349,15	104.348,36
		CS	223.117,15	0,00	0,00	-218.768,00	108.697,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	220.000,00	54.349,15	0,00	-270.000,00	108.697,51	4.349,15	104.348,36
		CS	223.117,15	0,00	0,00	-218.768,00	108.697,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	220.000,00	54.349,15	0,00	-270.000,00	108.697,51	4.349,15	104.348,36
		CS	223.117,15	0,00	0,00	-218.768,00	108.697,51		
Mission 9									
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
Programm 1 - Schutz des Bodens									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	29.042,83	24.963,98	0,00	54.006,81	0,00	54.006,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	29.042,83	24.963,98	0,00	54.006,81	0,00	54.006,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	29.042,83	24.963,98	0,00	54.006,81	0,00	54.006,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	160.000,00	100.000,00	35.950,00	0,00	281.316,00	251.983,34	29.332,66
		CS	187.364,03	82.883,97	35.950,00	0,00	291.564,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	160.000,00	100.000,00	35.950,00	0,00	281.316,00	251.983,34	29.332,66
		CS	187.364,03	82.883,97	35.950,00	0,00	291.564,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	160.000,00	100.000,00	35.950,00	0,00	281.316,00	251.983,34	29.332,66
		CS	187.364,03	82.883,97	35.950,00	0,00	291.564,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	160.000,00	129.042,83	60.913,98	0,00	335.322,81	251.983,34	83.339,47
		CS	187.364,03	82.883,97	35.950,00	0,00	291.564,00		
Mission 10									
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	5.167.500,00	5.458.193,58	100.000,00	-7.959.338,61	6.427.735,65	4.377.356,75	2.050.378,90
		CS	5.628.396,79	1.936.220,44	100.000,00	-3.083.792,01	6.658.604,90		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	1.003.932,00	0,00	876.551,00	0,00	876.551,00
		CS	0,00	0,00	1.312.814,00	0,00	1.312.814,00		

		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	5.167.500,00	5.458.193,58	1.103.932,00	-7.959.338,61	7.304.286,65	4.377.356,75	2.926.929,90
			CS	5.628.396,79	1.936.220,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	7.971.418,90		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	5.167.500,00	5.458.193,58	1.103.932,00	-7.959.338,61	7.304.286,65	4.377.356,75	2.926.929,90
			CS	5.628.396,79	1.936.220,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	7.971.418,90		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	5.167.500,00	5.458.193,58	1.103.932,00	-7.959.338,61	7.304.286,65	4.377.356,75	2.926.929,90
			CS	5.628.396,79	1.936.220,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	7.971.418,90		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 3 - Maßnahmen für Senioren										
TITEL 2 Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	60.000,00	274.447,31	0,00	-310.000,00	24.447,31	22.060,11	2.387,20
			CS	60.000,00	115.830,84	0,00	-50.000,00	125.830,84		
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge		CP	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	2.998.720,94	0,00	2.998.720,94
			CS	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	2.998.720,94		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	60.000,00	3.274.447,31	0,00	-3.310.000,00	3.023.168,25	22.060,11	3.001.108,14
			CS	60.000,00	3.115.830,84	0,00	-3.050.000,00	3.124.551,78		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	60.000,00	3.274.447,31	0,00	-3.310.000,00	3.023.168,25	22.060,11	3.001.108,14
			CS	60.000,00	3.115.830,84	0,00	-3.050.000,00	3.124.551,78		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
TITEL 2 Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	240.000,00	71.250,00	2.700.000,00	-311.250,00	1.444.093,22	0,00	1.444.093,22
			CS	247.526,84	-183.750,00	2.700.000,00	-56.250,00	1.451.620,06		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	240.000,00	71.250,00	2.700.000,00	-311.250,00	1.444.093,22	0,00	1.444.093,22
			CS	247.526,84	-183.750,00	2.700.000,00	-56.250,00	1.451.620,06		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	240.000,00	71.250,00	2.700.000,00	-311.250,00	1.444.093,22	0,00	1.444.093,22
			CS	247.526,84	-183.750,00	2.700.000,00	-56.250,00	1.451.620,06		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	300.000,00	3.345.697,31	2.700.000,00	-3.621.250,00	4.467.261,47	22.060,11	4.445.201,36
			CS	307.526,84	2.932.080,84	2.700.000,00	-3.106.250,00	4.576.171,84		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
TITEL 1 Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	257.100,00	28.145,00	60.000,00	0,00	345.245,00	281.664,20	63.580,80
			CS	551.096,98	-61.472,17	60.000,00	0,00	549.624,81		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	257.100,00	28.145,00	60.000,00	0,00	345.245,00	281.664,20	63.580,80
			CS	551.096,98	-61.472,17	60.000,00	0,00	549.624,81		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	257.100,00	28.145,00	60.000,00	0,00	345.245,00	281.664,20	63.580,80
			CS	551.096,98	-61.472,17	60.000,00	0,00	549.624,81		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	257.100,00	28.145,00	60.000,00	0,00	345.245,00	281.664,20	63.580,80
			CS	551.096,98	-61.472,17	60.000,00	0,00	549.624,81		

Mission 12

Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	20.000,00	180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	20.000,00	180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	20.000,00	180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	20.000,00	180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
Mission 14									
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	52.100,00	4.600,00	300,00	0,00	57.000,00	48.591,72	8.408,28
		CS	98.009,02	-1.681,74	300,00	0,00	96.627,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	52.100,00	4.600,00	300,00	0,00	57.000,00	48.591,72	8.408,28
		CS	98.009,02	-1.681,74	300,00	0,00	96.627,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	52.100,00	4.600,00	300,00	0,00	57.000,00	48.591,72	8.408,28
		CS	98.009,02	-1.681,74	300,00	0,00	96.627,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP	52.100,00	4.600,00	300,00	0,00	57.000,00	48.591,72	8.408,28
		CS	98.009,02	-1.681,74	300,00	0,00	96.627,28		
Mission 14									
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00	0,00	41.489,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00	0,00	41.489,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00	0,00	41.489,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00	0,00	41.489,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.489,00		
Mission 20									
Fonds und Rückstellungen									
Programm 1 - Reservefonds									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	2.874.126,92	183.964,59	14.500,00	0,00	3.072.591,51	0,00	3.072.591,51
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	2.874.126,92	183.964,59	14.500,00	0,00	3.072.591,51	0,00	3.072.591,51
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	2.874.126,92	183.964,59	14.500,00	0,00	3.072.591,51	0,00	3.072.591,51
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	2.874.126,92	183.964,59	14.500,00	0,00	3.072.591,51	0,00	3.072.591,51
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2017	CP	22.357.216,92	17.031.222,70	7.777.544,81	-19.942.902,74	35.248.887,42	16.121.352,99	19.127.534,43
				SALDO KOMPETENZ	-12.165.357,93			
	CS	27.649.577,46	5.754.683,87	7.963.764,00	-9.379.443,34	36.039.023,76		
				SALDO KASSA	-1.415.679,34			

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	27.567.602,91	24.963,98	-500.000,00	60.358.186,97	0,00	60.358.186,97	
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	1.550.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	2.297.000,00	0,00	1.138.661,26	0,00	3.435.661,26	0,00	3.435.661,26	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	3.847.000,00	0,00	11.138.661,26	-950.000,00	14.035.661,26	0,00	14.035.661,26
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2018			CP	37.112.620,08	27.567.602,91	11.163.625,24	-1.450.000,00	74.393.848,23	0,00	74.393.848,23
SALDO KOMPETENZ						9.713.625,24				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA						0,00				

AUSGABEN JAHR: 2018

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
TITEL 2 Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									
TITEL 2 Investitionsausgaben									

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	500.000,00	150.000,00	-500.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	500.000,00	750.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	500.000,00	750.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	0,00	500.000,00	750.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	300.000,00	1.900.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	300.000,00	1.900.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	300.000,00	1.900.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	300.000,00	1.900.000,00	200.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 9								
	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
	Programm 1 - Schutz des Bodens								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	10.000,00	29.042,83	24.963,98	0,00	64.006,81	29.042,83	34.963,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			CP	10.000,00	29.042,83	24.963,98	0,00	64.006,81	29.042,83	34.963,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2								
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	10.000,00	29.042,83	24.963,98	0,00	64.006,81	29.042,83	34.963,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	10.000,00	29.042,83	24.963,98	0,00	64.006,81	29.042,83	34.963,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Mission 10								
		Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
		Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
		TITEL 2								
		Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	6.973.500,00	-726.500,00	4.363.661,26	-1.650.000,00	9.710.661,26	500.000,00	9.210.661,26
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	6.973.500,00	-726.500,00	4.963.661,26	-1.650.000,00	10.310.661,26	500.000,00	9.810.661,26
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	6.973.500,00	-726.500,00	4.963.661,26	-1.650.000,00	10.310.661,26	500.000,00	9.810.661,26
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	6.973.500,00	-726.500,00	4.963.661,26	-1.650.000,00	10.310.661,26	500.000,00	9.810.661,26
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	80.000,00	-80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	80.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	80.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	80.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Mission 14								
		Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
		Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen								
		TITEL 2								
		Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	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		

		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		CP	17.243.702,33	0,00	6.923.000,00	0,00	24.166.702,33	0,00	24.166.702,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.243.702,33	0,00	6.923.000,00	0,00	24.166.702,33	0,00	24.166.702,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.243.702,33	0,00	6.923.000,00	0,00	24.166.702,33	0,00	24.166.702,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.243.702,33	0,00	6.923.000,00	0,00	24.166.702,33	0,00	24.166.702,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	24.607.202,33	1.622.542,83	13.263.625,24	-3.550.000,00	37.193.370,40	529.042,83	36.664.327,57
					SALDO KOMPETENZ	9.713.625,24			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SALDO KASSA	0,00			

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	15.184.461,27	1.240.000,00	0,00	28.661.232,09	0,00	28.661.232,09
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	14.614.971,52	0,00	3.525.000,00	0,00	18.139.971,52	149.509,00	17.990.462,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	14.614.971,52	0,00	3.525.000,00	0,00	18.139.971,52	149.509,00	17.990.462,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2019		CP	26.851.742,34	15.184.461,27	4.765.000,00	0,00	46.801.203,61	149.509,00	46.651.694,61
			SALDO KOMPETENZ		4.765.000,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO KASSA		0,00				

AUSGABEN JAHR: 2019

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
TITEL 2 Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit									
TITEL 2 Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2								
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 10								
	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
	Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2019	CP	0,00	0,00	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00
					SALDO KOMPETENZ		4.765.000,00		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SALDO KASSA		0,00		

Änderung Nr. 475/2017
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			63.914.616,35		
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	(+)		203.664.070,88	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	(-)		205.596.602,21	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
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.378.759,53	0,00	0,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		303.103,51	---	---
<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
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 475/2017

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 (**)	(+)		36.861.032,57	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		61.665.356,09	58.558.186,97	28.661.232,09
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		106.928.677,19	68.804.094,14	61.936.017,98
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	(-)		201.954.010,41	126.991.881,69	90.226.850,65
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			58.558.186,97	28.661.232,09	7.021.990,81
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
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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)	(-)		303.103,51	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-303.103,51	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: 18/10/2017 n. 475

Rif.

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	706.831,61			706.831,61
		previsioni di competenza	4.865.934,72	600,00	-160,00	4.866.374,72
		previsioni di cassa	5.572.766,33	600,00	-160,00	5.573.206,33
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	885.628,58			885.628,58
		previsioni di competenza	5.541.801,94	600,00	-160,00	5.542.241,94
		previsioni di cassa	6.427.430,52	600,00	-160,00	6.427.870,52
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.831,58			8.831,58
		previsioni di competenza	47.099,20		-15.000,00	32.099,20
		previsioni di cassa	55.930,78		-15.000,00	40.930,78
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	487.745,44			487.745,44
		previsioni di competenza	4.441.011,58		-15.000,00	4.426.011,58
		previsioni di cassa	4.928.757,02		-15.000,00	4.913.757,02
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.148.830,59			1.148.830,59
		previsioni di competenza	3.242.741,55		-2.600,00	3.240.141,55
		previsioni di cassa	4.391.572,14		-2.600,00	4.388.972,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	981.564,97			981.564,97
		previsioni di competenza	11.415.005,14	3.488.000,00	-6.358.000,00	8.545.005,14
		previsioni di cassa	6.530.161,12	3.488.000,00	-2.208.000,00	7.810.161,12
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.130.395,56			2.130.395,56
		previsioni di competenza	14.657.746,69	3.488.000,00	-6.360.600,00	11.785.146,69
		previsioni di cassa	10.921.733,26	3.488.000,00	-2.210.600,00	12.199.133,26
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	264.919,87			264.919,87
		previsioni di competenza	5.517.892,31	10.000,00	-100,00	5.527.792,31
		previsioni di cassa	5.782.812,18	10.000,00	-100,00	5.792.712,18
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	824.542,18			824.542,18
		previsioni di competenza	8.030.903,95	10.000,00	-100,00	8.040.803,95
		previsioni di cassa	8.590.348,63	10.000,00	-100,00	8.600.248,63

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	5.707.908,07			5.707.908,07
		previsioni di competenza	61.604.750,04	3.498.600,00	-6.375.860,00	58.727.490,04
		previsioni di cassa	61.181.151,62	3.498.600,00	-2.225.860,00	62.453.891,62
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	367.283,26			367.283,26
		previsioni di competenza	7.953.215,55		-1.600,00	7.951.615,55
		previsioni di cassa	8.320.498,81		-1.600,00	8.318.898,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	113.000,00	7.000,00	-7.000,00	113.000,00
		previsioni di cassa	113.000,00	7.000,00	-7.000,00	113.000,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	367.283,26			367.283,26
		previsioni di competenza	8.066.215,55	7.000,00	-8.600,00	8.064.615,55
		previsioni di cassa	8.433.498,81	7.000,00	-8.600,00	8.431.898,81
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	367.283,26			367.283,26
		previsioni di competenza	8.068.215,55	7.000,00	-8.600,00	8.066.615,55
		previsioni di cassa	8.435.498,81	7.000,00	-8.600,00	8.433.898,81
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.916.682,63			1.916.682,63
		previsioni di competenza	8.525.112,84	40.000,00	-12.000,00	8.553.112,84
		previsioni di cassa	10.441.795,47	40.000,00	-12.000,00	10.469.795,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	748.804,81			748.804,81
		previsioni di competenza	7.728.914,50	152.198,83	-50.000,00	7.831.113,33
		previsioni di cassa	6.797.719,31	69.000,00	-50.000,00	6.816.719,31
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	2.665.487,44			2.665.487,44
		previsioni di competenza	16.254.027,34	192.198,83	-62.000,00	16.384.226,17
		previsioni di cassa	17.239.514,78	109.000,00	-62.000,00	17.286.514,78
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.408.381,28			2.408.381,28
		previsioni di competenza	6.771.070,82		-35.900,00	6.735.170,82
		previsioni di cassa	9.179.452,10		-35.900,00	9.143.552,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	679.107,40			679.107,40
		previsioni di competenza	32.226.104,50		-261.900,00	31.964.204,50
		previsioni di cassa	30.762.828,07		-261.900,00	30.500.928,07
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	3.087.488,68			3.087.488,68
		previsioni di competenza	38.997.175,32		-297.800,00	38.699.375,32
		previsioni di cassa	39.942.280,17		-297.800,00	39.644.480,17

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	968.936,55			968.936,55
		previsioni di competenza	3.888.046,26	5.000,00		3.893.046,26
		previsioni di cassa	4.856.982,81	5.000,00		4.861.982,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.739,35			14.739,35
		previsioni di competenza	4.621.811,60		-83.100,00	4.538.711,60
		previsioni di cassa	807.545,23			807.545,23
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	983.675,90			983.675,90
		previsioni di competenza	8.509.857,86	5.000,00	-83.100,00	8.431.757,86
		previsioni di cassa	5.664.528,04	5.000,00		5.669.528,04
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	6.736.652,02			6.736.652,02
		previsioni di competenza	63.761.060,52	197.198,83	-442.900,00	63.515.359,35
		previsioni di cassa	62.846.322,99	114.000,00	-359.800,00	62.600.522,99
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	523.238,58		-64.814,13	458.424,45
		previsioni di cassa	483.238,58		-44.814,13	438.424,45
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	324.105,82			324.105,82
		previsioni di competenza	1.990.557,57		-64.814,13	1.925.743,44
		previsioni di cassa	2.274.663,39		-44.814,13	2.229.849,26
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	731.416,68			731.416,68
		previsioni di competenza	8.580.853,71		-36.500,00	8.544.353,71
		previsioni di cassa	9.312.270,39		-36.500,00	9.275.770,39
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	883.566,03			883.566,03
		previsioni di competenza	10.773.211,58		-36.500,00	10.736.711,58
		previsioni di cassa	11.556.777,61		-36.500,00	11.520.277,61
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.207.671,85			1.207.671,85
		previsioni di competenza	12.763.769,15		-101.314,13	12.662.455,02
		previsioni di cassa	13.831.441,00		-81.314,13	13.750.126,87
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.624.891,21			2.624.891,21
		previsioni di competenza	9.271.965,43	55.100,00	-50.000,00	9.277.065,43
		previsioni di cassa	11.896.856,64	55.100,00	-50.000,00	11.901.956,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.316.276,37			2.316.276,37
		previsioni di competenza	20.764.980,59		-780.000,00	19.984.980,59
		previsioni di cassa	10.590.169,96		-91.419,20	10.498.750,76

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	4.941.167,58			4.941.167,58
		previsioni di competenza	30.036.946,02	55.100,00	-830.000,00	29.262.046,02
		previsioni di cassa	22.487.026,60	55.100,00	-141.419,20	22.400.707,40
Programma 2	Giovani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	28.392,18			28.392,18
		previsioni di competenza	104.662,00		-20.000,00	84.662,00
		previsioni di cassa	133.054,18		-20.000,00	113.054,18
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	95.576,19			95.576,19
		previsioni di competenza	810.069,79		-20.000,00	790.069,79
		previsioni di cassa	905.645,98		-20.000,00	885.645,98
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	5.036.743,77			5.036.743,77
		previsioni di competenza	30.847.015,81	55.100,00	-850.000,00	30.052.115,81
		previsioni di cassa	23.392.672,58	55.100,00	-161.419,20	23.286.353,38
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	250.392,21			250.392,21
		previsioni di competenza	2.006.835,00	80.000,00		2.086.835,00
		previsioni di cassa	2.257.227,21	80.000,00		2.337.227,21
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	250.392,21			250.392,21
		previsioni di competenza	2.406.835,00	80.000,00		2.486.835,00
		previsioni di cassa	2.617.227,21	80.000,00		2.697.227,21
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	250.392,21			250.392,21
		previsioni di competenza	2.406.835,00	80.000,00		2.486.835,00
		previsioni di cassa	2.617.227,21	80.000,00		2.697.227,21
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	551.268,40			551.268,40
		previsioni di competenza	1.751.021,55		-63.640,00	1.687.381,55
		previsioni di cassa	2.302.289,95		-63.640,00	2.238.649,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.839.599,94			1.839.599,94
		previsioni di competenza	18.300.496,88		-270.000,00	18.030.496,88
		previsioni di cassa	8.769.371,87		-218.768,00	8.550.603,87
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	20.051.518,43		-333.640,00	19.717.878,43
		previsioni di cassa	11.071.661,82		-282.408,00	10.789.253,82

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	2.441.730,46			2.441.730,46
		previsioni di competenza	20.844.564,77	-333.640,00		20.510.924,77
		previsioni di cassa	11.915.570,28	-282.408,00		11.633.162,28
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	115.822,55			115.822,55
		previsioni di competenza	896.436,56	24.963,98		921.400,54
		previsioni di cassa	981.259,11			981.259,11
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	136.595,01			136.595,01
		previsioni di competenza	1.321.973,62	24.963,98		1.346.937,60
		previsioni di cassa	1.427.568,63			1.427.568,63
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.149.531,98			1.149.531,98
		previsioni di competenza	5.560.556,79	35.950,00		5.596.506,79
		previsioni di cassa	5.736.429,77	35.950,00		5.772.379,77
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	2.197.862,37			2.197.862,37
		previsioni di competenza	11.100.456,87	35.950,00		11.136.406,87
		previsioni di cassa	12.324.660,24	35.950,00		12.360.610,24
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	12.922.430,49	60.913,98		12.983.344,47
		previsioni di cassa	14.643.228,87	35.950,00		14.679.178,87
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.394.445,71			2.394.445,71
		previsioni di competenza	73.887.116,54	1.103.932,00	-7.959.338,61	67.031.709,93
		previsioni di cassa	59.348.038,54	1.412.814,00	-3.083.792,01	57.677.060,53
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	4.659.387,53			4.659.387,53
		previsioni di competenza	80.130.931,62	1.103.932,00	-7.959.338,61	73.275.525,01
		previsioni di cassa	67.856.795,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	66.185.817,43
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	4.659.387,53			4.659.387,53
		previsioni di competenza	81.793.931,62	1.103.932,00	-7.959.338,61	74.938.525,01
		previsioni di cassa	68.019.795,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	66.348.817,43
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.918.611,00			1.918.611,00
		previsioni di competenza	15.165.568,67	-3.310.000,00		11.855.568,67
		previsioni di cassa	9.409.060,37	-3.050.000,00		6.359.060,37

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.943.361,00			1.943.361,00
		previsioni di competenza	15.246.568,67		-3.310.000,00	11.936.568,67
		previsioni di cassa	9.514.810,37		-3.050.000,00	6.464.810,37
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	185.754,77			185.754,77
		previsioni di competenza	5.607.754,19	2.700.000,00	-311.250,00	7.996.504,19
		previsioni di cassa	5.188.508,96	2.700.000,00	-56.250,00	7.832.258,96
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	80.986.694,75	2.700.000,00	-311.250,00	83.375.444,75
		previsioni di cassa	82.352.887,61	2.700.000,00	-56.250,00	84.996.637,61
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	617.525,49			617.525,49
		previsioni di competenza	3.152.465,87	60.000,00		3.212.465,87
		previsioni di cassa	3.769.991,36	60.000,00		3.829.991,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.388,73			45.388,73
		previsioni di competenza	5.281.688,03		-200.000,00	5.081.688,03
		previsioni di cassa	1.501.927,96		-20.000,00	1.481.927,96
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	662.914,22			662.914,22
		previsioni di competenza	8.434.153,90	60.000,00	-200.000,00	8.294.153,90
		previsioni di cassa	5.271.919,32	60.000,00	-20.000,00	5.311.919,32
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.985.970,48			4.985.970,48
		previsioni di competenza	107.395.690,89	2.760.000,00	-3.821.250,00	106.334.440,89
		previsioni di cassa	100.271.393,27	2.760.000,00	-3.126.250,00	99.905.143,27
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	910.633,17			910.633,17
		previsioni di competenza	9.074.613,79	300,00		9.074.913,79
		previsioni di cassa	9.976.605,72	300,00		9.976.905,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.601,06			17.601,06
		previsioni di competenza	271.702,02		-50.000,00	221.702,02
		previsioni di cassa	289.303,08		-50.000,00	239.303,08
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	928.234,23			928.234,23
		previsioni di competenza	9.346.315,81	300,00	-50.000,00	9.296.615,81
		previsioni di cassa	10.265.908,80	300,00	-50.000,00	10.216.208,80
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	967.771,65			967.771,65
		previsioni di competenza	10.337.288,50	300,00	-50.000,00	10.287.588,50
		previsioni di cassa	11.196.418,91	300,00	-50.000,00	11.146.718,91

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.058.091,51	14.500,00		3.072.591,51
		previsioni di cassa	1.365.331,41			1.365.331,41
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.366.495,12	14.500,00		4.380.995,12
		previsioni di cassa	2.512.365,49			2.512.365,49
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.774.789,29	14.500,00		5.789.289,29
		previsioni di cassa	3.070.659,66			3.070.659,66
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	5.786.415,45			5.786.415,45
		previsioni di competenza	39.388.439,62	7.777.544,81	-19.942.902,74	27.223.081,69
		previsioni di cassa	33.404.261,33	7.963.764,00	-9.379.443,34	31.988.581,99
Totale Generale delle uscite		residui presunti	51.052.982,09			51.052.982,09
		previsioni di competenza	485.421.801,12	7.777.544,81	-19.942.902,74	473.256.443,19
		previsioni di cassa	464.227.143,54	7.963.764,00	-9.379.443,34	462.811.464,20

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		410.735,89			410.735,89
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		61.665.356,09			61.665.356,09
	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincoli da trasferimenti		0,00	860.382,00		860.382,00
	Quota destinata agli investimenti		14.149.209,31			14.149.209,31
	Avanzo disponibile		22.154.544,77			22.154.544,77
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	5.668.706,20			5.668.706,20
		previsioni di competenza	46.180.450,00	80.000,00		46.260.450,00
		previsioni di cassa	51.849.156,20	80.000,00		51.929.156,20
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	5.668.706,20			5.668.706,20
		previsioni di competenza	46.180.450,00	80.000,00		46.260.450,00
		previsioni di cassa	51.849.156,20	80.000,00		51.929.156,20
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	44.533.816,88			44.533.816,88
		previsioni di competenza	114.239.268,00	1.000,00	-18.000,00	114.222.268,00
		previsioni di cassa	158.773.084,88	1.000,00	-18.000,00	158.756.084,88
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	44.536.769,35			44.536.769,35
		previsioni di competenza	114.248.768,00	1.000,00	-18.000,00	114.231.768,00
		previsioni di cassa	158.785.537,35	1.000,00	-18.000,00	158.768.537,35
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	20.296.813,12			20.296.813,12
		previsioni di competenza	44.854.628,38	378.618,75	-4.974.272,43	40.258.974,70
		previsioni di cassa	65.106.441,50	378.618,75	-4.974.272,43	60.510.787,82
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	32.587.242,96			32.587.242,96
		previsioni di competenza	38.149.359,80	1.642.963,75	-10.150.000,00	29.642.323,55
		previsioni di cassa	70.736.602,76	1.642.963,75	-10.150.000,00	62.229.566,51
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	908.247,97			908.247,97
		previsioni di competenza	33.722.717,28	13.950,00		33.736.667,28
		previsioni di cassa	34.630.965,25	13.950,00		34.644.915,25
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	53.792.304,05			53.792.304,05
		previsioni di competenza	116.726.705,46	2.035.532,50	-15.124.272,43	103.637.965,53
		previsioni di cassa	170.474.009,51	2.035.532,50	-15.124.272,43	157.385.269,58
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	9.432.879,81			9.432.879,81
		previsioni di competenza	34.208.875,72	2.976.914,50	-15.142.272,43	22.043.517,79
		previsioni di cassa	43.596.755,53	2.116.532,50	-15.142.272,43	30.571.015,60

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	130.492.965,13			130.492.965,13
	previsioni di competenza	485.421.801,12	2.976.914,50	-15.142.272,43	473.256.443,19
	previsioni di cassa	517.490.376,19	2.116.532,50	-15.142.272,43	504.464.636,26

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.930,78			12.930,78
		previsioni di competenza	20.000,00	12.000,00		32.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	936.753,79			936.753,79
		previsioni di competenza	4.508.412,38	12.000,00		4.520.412,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	10.227.745,54			10.227.745,54
		previsioni di competenza	45.183.475,26	12.000,00		45.195.475,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.152.214,57			23.152.214,57
		previsioni di competenza	6.852.614,96	240.000,00		7.092.614,96
		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	13.550.406,26	240.000,00		13.790.406,26
		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	39.644.087,37	240.000,00		39.884.087,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.690.348,34			6.690.348,34
		previsioni di competenza	13.948.006,20	750.000,00	-500.000,00	14.198.006,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	12.842.680,22			12.842.680,22
		previsioni di competenza	22.678.232,17	750.000,00	-500.000,00	22.928.232,17
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	13.063.238,46			13.063.238,46
		previsioni di competenza	23.479.639,96	750.000,00	-500.000,00	23.729.639,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.323.690,74			6.323.690,74
		previsioni di competenza	13.710.492,95	200.000,00	-1.400.000,00	12.510.492,95
		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	15.387.975,61	200.000,00	-1.400.000,00	14.187.975,61
		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	16.283.053,35	200.000,00	-1.400.000,00	15.083.053,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	381.308,72			381.308,72
		previsioni di competenza	166.042,83	24.963,98		191.006,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	423.496,18			423.496,18
		previsioni di competenza	559.986,67	24.963,98		584.950,65
		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	8.388.535,61	24.963,98		8.413.499,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.005.652,54			13.005.652,54
		previsioni di competenza	26.414.577,11	4.963.661,26	-1.650.000,00	29.728.238,37
		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	32.152.011,52	4.963.661,26	-1.650.000,00	35.465.672,78
		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	33.815.011,52	4.963.661,26	-1.650.000,00	37.128.672,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.131.402,96			4.131.402,96
		previsioni di competenza	1.154.000,00	100.000,00		1.254.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	6.002.412,41			6.002.412,41
		previsioni di competenza	71.081.312,92	100.000,00		71.181.312,92
		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	90.151.954,57	100.000,00		90.251.954,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	69.303,08			69.303,08
		previsioni di competenza	1.120.000,00	50.000,00		1.170.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	6.785.692,93			6.785.692,93
		previsioni di competenza	9.466.704,39	50.000,00		9.516.704,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	6.857.812,09			6.857.812,09
		previsioni di competenza	10.209.068,20	50.000,00		10.259.068,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.243.702,33	6.923.000,00		24.166.702,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.946.225,60	6.923.000,00		27.869.225,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	21.887.746,08	6.923.000,00		28.810.746,08
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	123.140,37			123.140,37
		previsioni di competenza	26.229.745,16	13.263.625,24	-3.550.000,00	35.943.370,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	133.905.414,46			133.905.414,46
		previsioni di competenza	357.699.356,39	13.263.625,24	-3.550.000,00	367.412.981,63
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 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			60.833.222,99	24.963,98	-500.000,00	60.358.186,97
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	36.845.779,23			36.845.779,23
		previsioni di competenza	22.520.723,22		-950.000,00	21.570.723,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	33.042.942,96			33.042.942,96
		previsioni di competenza	2.650.999,00	10.000.000,00		12.650.999,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	935.334,74			935.334,74
		previsioni di competenza	32.747.999,00	1.138.661,26		33.886.660,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	70.824.056,93			70.824.056,93
		previsioni di competenza	57.919.721,22	11.138.661,26	-950.000,00	68.108.382,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	64.680.222,99	11.163.625,24	-1.450.000,00	74.393.848,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	148.843.175,63			148.843.175,63
		previsioni di competenza	357.699.356,39	11.163.625,24	-1.450.000,00	367.412.981,63
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.580.661,12			1.580.661,12
		previsioni di competenza	647.000,00	2.000.000,00		2.647.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	3.297.488,80			3.297.488,80
		previsioni di competenza	3.673.166,98	2.000.000,00		5.673.166,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	11.865.181,76			11.865.181,76
		previsioni di competenza	42.959.176,39	2.000.000,00		44.959.176,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.736.510,44			6.736.510,44
		previsioni di competenza	8.930.322,88	600.000,00		9.530.322,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	15.987.517,72			15.987.517,72
		previsioni di competenza	17.641.024,99	600.000,00		18.241.024,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	16.208.075,96			16.208.075,96
		previsioni di competenza	18.442.432,78	600.000,00		19.042.432,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.034.201,63			13.034.201,63
		previsioni di competenza	9.844.120,00	2.125.000,00		11.969.120,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	16.224.478,78			16.224.478,78
		previsioni di competenza	15.576.739,41	2.125.000,00		17.701.739,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	16.240.778,78			16.240.778,78
		previsioni di competenza	16.339.739,41	2.125.000,00		18.464.739,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.131.402,96			4.131.402,96
		previsioni di competenza	1.104.000,00	40.000,00		1.144.000,00
		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	71.032.112,92	40.000,00		71.072.112,92
		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	83.973.595,38	40.000,00		84.013.595,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	4.765.000,00		4.765.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	162.745.522,69			162.745.522,69
		previsioni di competenza	324.349.362,47	4.765.000,00		329.114.362,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 474 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			27.421.232,09	1.240.000,00		28.661.232,09
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	37.404.329,02			37.404.329,02
		previsioni di competenza	26.411.017,98	3.525.000,00		29.936.017,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	71.812.901,85			71.812.901,85
		previsioni di competenza	58.411.017,98	3.525.000,00		61.936.017,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	4.738.985,76			4.738.985,76
		previsioni di competenza	42.036.203,61	4.765.000,00		46.801.203,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	150.610.947,65			150.610.947,65
		previsioni di competenza	324.349.362,47	4.765.000,00		329.114.362,47
		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: 18/10/2017 Protokoll Nr.475
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND	ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
Program 1	Verwaltungsorgane						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	706.831,61				706.831,61
		Kompetenzveranschlagungen	4.865.934,72	600,00	-160,00		4.866.374,72
		Kassaveranschlagungen	5.572.766,33	600,00	-160,00		5.573.206,33
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane	voraussichtliche Rückstände	885.628,58				885.628,58
		Kompetenzveranschlagungen	5.541.801,94	600,00	-160,00		5.542.241,94
		Kassaveranschlagungen	6.427.430,52	600,00	-160,00		6.427.870,52
Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	8.831,58				8.831,58
		Kompetenzveranschlagungen	47.099,20		-15.000,00		32.099,20
		Kassaveranschlagungen	55.930,78		-15.000,00		40.930,78
Insgesamt Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	voraussichtliche Rückstände	487.745,44				487.745,44
		Kompetenzveranschlagungen	4.441.011,58		-15.000,00		4.426.011,58
		Kassaveranschlagungen	4.928.757,02		-15.000,00		4.913.757,02
Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.148.830,59				1.148.830,59
		Kompetenzveranschlagungen	3.242.741,55		-2.600,00		3.240.141,55
		Kassaveranschlagungen	4.391.572,14		-2.600,00		4.388.972,14
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	981.564,97				981.564,97
		Kompetenzveranschlagungen	11.415.005,14	3.488.000,00	-6.358.000,00		8.545.005,14
		Kassaveranschlagungen	6.530.161,12	3.488.000,00	-2.208.000,00		7.810.161,12
Insgesamt Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	2.130.395,56				2.130.395,56
		Kompetenzveranschlagungen	14.657.746,69	3.488.000,00	-6.360.600,00		11.785.146,69
		Kassaveranschlagungen	10.921.733,26	3.488.000,00	-2.210.600,00		12.199.133,26
Programm 6	Bauamt						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	264.919,87				264.919,87
		Kompetenzveranschlagungen	5.517.892,31	10.000,00	-100,00		5.527.792,31
		Kassaveranschlagungen	5.782.812,18	10.000,00	-100,00		5.792.712,18
Insgesamt Programm 6	Bauamt	voraussichtliche Rückstände	824.542,18				824.542,18
		Kompetenzveranschlagungen	8.030.903,95	10.000,00	-100,00		8.040.803,95
		Kassaveranschlagungen	8.590.348,63	10.000,00	-100,00		8.600.248,63

AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	5.707.908,07			5.707.908,07
		Kompetenzveranschlagungen	61.604.750,04	3.498.600,00	-6.375.860,00	58.727.490,04
		Kassaveranschlagungen	61.181.151,62	3.498.600,00	-2.225.860,00	62.453.891,62
MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	367.283,26			367.283,26
		Kompetenzveranschlagungen	7.953.215,55		-1.600,00	7.951.615,55
		Kassaveranschlagungen	8.320.498,81		-1.600,00	8.318.898,81
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	113.000,00	7.000,00	-7.000,00	113.000,00
		Kassaveranschlagungen	113.000,00	7.000,00	-7.000,00	113.000,00
Insgesamt Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei	voraussichtliche Rückstände	367.283,26			367.283,26
		Kompetenzveranschlagungen	8.066.215,55	7.000,00	-8.600,00	8.064.615,55
		Kassaveranschlagungen	8.433.498,81	7.000,00	-8.600,00	8.431.898,81
INSGESAMT MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	voraussichtliche Rückstände	367.283,26			367.283,26
		Kompetenzveranschlagungen	8.068.215,55	7.000,00	-8.600,00	8.066.615,55
		Kassaveranschlagungen	8.435.498,81	7.000,00	-8.600,00	8.433.898,81
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 1	Vorschularbeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.916.682,63			1.916.682,63
		Kompetenzveranschlagungen	8.525.112,84	40.000,00	-12.000,00	8.553.112,84
		Kassaveranschlagungen	10.441.795,47	40.000,00	-12.000,00	10.469.795,47
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	748.804,81			748.804,81
		Kompetenzveranschlagungen	7.728.914,50	152.198,83	-50.000,00	7.831.113,33
		Kassaveranschlagungen	6.797.719,31	69.000,00	-50.000,00	6.816.719,31
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	2.665.487,44			2.665.487,44
		Kompetenzveranschlagungen	16.254.027,34	192.198,83	-62.000,00	16.384.226,17
		Kassaveranschlagungen	17.239.514,78	109.000,00	-62.000,00	17.286.514,78
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.408.381,28			2.408.381,28
		Kompetenzveranschlagungen	6.771.070,82		-35.900,00	6.735.170,82
		Kassaveranschlagungen	9.179.452,10		-35.900,00	9.143.552,10
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	679.107,40			679.107,40
		Kompetenzveranschlagungen	32.226.104,50		-261.900,00	31.964.204,50
		Kassaveranschlagungen	30.762.828,07		-261.900,00	30.500.928,07
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	3.087.488,68			3.087.488,68
		Kompetenzveranschlagungen	38.997.175,32		-297.800,00	38.699.375,32
		Kassaveranschlagungen	39.942.280,17		-297.800,00	39.644.480,17

AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 6	Zusatzdienste				
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	968.936,55		968.936,55
		Kompetenzveranschlagungen	3.888.046,26	5.000,00	3.893.046,26
		Kassaveranschlagungen	4.856.982,81	5.000,00	4.861.982,81
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	14.739,35		14.739,35
		Kompetenzveranschlagungen	4.621.811,60	-83.100,00	4.538.711,60
		Kassaveranschlagungen	807.545,23		807.545,23
Insgesamt Programm 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	983.675,90		983.675,90
		Kompetenzveranschlagungen	8.509.857,86	5.000,00	8.431.757,86
		Kassaveranschlagungen	5.664.528,04	5.000,00	5.669.528,04
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	6.736.652,02		6.736.652,02
		Kompetenzveranschlagungen	63.761.060,52	197.198,83	63.515.359,35
		Kassaveranschlagungen	62.846.322,99	114.000,00	62.600.522,99
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten				
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter				
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
		Kompetenzveranschlagungen	523.238,58	-64.814,13	458.424,45
		Kassaveranschlagungen	483.238,58	-44.814,13	438.424,45
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	324.105,82		324.105,82
		Kompetenzveranschlagungen	1.990.557,57	-64.814,13	1.925.743,44
		Kassaveranschlagungen	2.274.663,39	-44.814,13	2.229.849,26
Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich				
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	731.416,68		731.416,68
		Kompetenzveranschlagungen	8.580.853,71	-36.500,00	8.544.353,71
		Kassaveranschlagungen	9.312.270,39	-36.500,00	9.275.770,39
Insgesamt Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	883.566,03		883.566,03
		Kompetenzveranschlagungen	10.773.211,58	-36.500,00	10.736.711,58
		Kassaveranschlagungen	11.556.777,61	-36.500,00	11.520.277,61
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	1.207.671,85		1.207.671,85
		Kompetenzveranschlagungen	12.763.769,15	-101.314,13	12.662.455,02
		Kassaveranschlagungen	13.831.441,00	-81.314,13	13.750.126,87
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit				
Programm 1	Sport und Freizeit				
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.624.891,21		2.624.891,21
		Kompetenzveranschlagungen	9.271.965,43	55.100,00	9.277.065,43
		Kassaveranschlagungen	11.896.856,64	55.100,00	11.901.956,64
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.316.276,37		2.316.276,37
		Kompetenzveranschlagungen	20.764.980,59	-780.000,00	19.984.980,59
		Kassaveranschlagungen	10.590.169,96	-91.419,20	10.498.750,76

AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	4.941.167,58			4.941.167,58
		Kompetenzveranschlagungen	30.036.946,02	55.100,00	-830.000,00	29.262.046,02
		Kassaveranschlagungen	22.487.026,60	55.100,00	-141.419,20	22.400.707,40
Programm 2	Jugend					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	28.392,18			28.392,18
		Kompetenzveranschlagungen	104.662,00		-20.000,00	84.662,00
		Kassaveranschlagungen	133.054,18		-20.000,00	113.054,18
Insgesamt Program 2	Jugend	voraussichtliche Rückstände	95.576,19			95.576,19
		Kompetenzveranschlagungen	810.069,79		-20.000,00	790.069,79
		Kassaveranschlagungen	905.645,98		-20.000,00	885.645,98
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	5.036.743,77			5.036.743,77
		Kompetenzveranschlagungen	30.847.015,81	55.100,00	-850.000,00	30.052.115,81
		Kassaveranschlagungen	23.392.672,58	55.100,00	-161.419,20	23.286.353,38
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	250.392,21			250.392,21
		Kompetenzveranschlagungen	2.006.835,00	80.000,00		2.086.835,00
		Kassaveranschlagungen	2.257.227,21	80.000,00		2.337.227,21
Insgesamt Program 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	250.392,21			250.392,21
		Kompetenzveranschlagungen	2.406.835,00	80.000,00		2.486.835,00
		Kassaveranschlagungen	2.617.227,21	80.000,00		2.697.227,21
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	250.392,21			250.392,21
		Kompetenzveranschlagungen	2.406.835,00	80.000,00		2.486.835,00
		Kassaveranschlagungen	2.617.227,21	80.000,00		2.697.227,21
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	551.268,40			551.268,40
		Kompetenzveranschlagungen	1.751.021,55		-63.640,00	1.687.381,55
		Kassaveranschlagungen	2.302.289,95		-63.640,00	2.238.649,95
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.839.599,94			1.839.599,94
		Kompetenzveranschlagungen	18.300.496,88		-270.000,00	18.030.496,88
		Kassaveranschlagungen	8.769.371,87		-218.768,00	8.550.603,87
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	2.390.868,34			2.390.868,34
		Kompetenzveranschlagungen	20.051.518,43		-333.640,00	19.717.878,43
		Kassaveranschlagungen	11.071.661,82		-282.408,00	10.789.253,82
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	2.441.730,46			2.441.730,46
		Kompetenzveranschlagungen	20.844.564,77		-333.640,00	20.510.924,77
		Kassaveranschlagungen	11.915.570,28		-282.408,00	11.633.162,28

AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 1	Schutz des Bodens					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	115.822,55			115.822,55
		Kompetenzveranschlagungen	896.436,56	24.963,98		921.400,54
		Kassaveranschlagungen	981.259,11			981.259,11
Insgesamt Programm 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	136.595,01			136.595,01
		Kompetenzveranschlagungen	1.321.973,62	24.963,98		1.346.937,60
		Kassaveranschlagungen	1.427.568,63			1.427.568,63
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.149.531,98			1.149.531,98
		Kompetenzveranschlagungen	5.560.556,79	35.950,00		5.596.506,79
		Kassaveranschlagungen	5.736.429,77	35.950,00		5.772.379,77
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	2.197.862,37			2.197.862,37
		Kompetenzveranschlagungen	11.100.456,87	35.950,00		11.136.406,87
		Kassaveranschlagungen	12.324.660,24	35.950,00		12.360.610,24
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	2.725.457,38			2.725.457,38
		Kompetenzveranschlagungen	12.922.430,49	60.913,98		12.983.344,47
		Kassaveranschlagungen	14.643.228,87	35.950,00		14.679.178,87
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.394.445,71			2.394.445,71
		Kompetenzveranschlagungen	73.887.116,54	1.103.932,00	-7.959.338,61	67.031.709,93
		Kassaveranschlagungen	59.348.038,54	1.412.814,00	-3.083.792,01	57.677.060,53
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	4.659.387,53			4.659.387,53
		Kompetenzveranschlagungen	80.130.931,62	1.103.932,00	-7.959.338,61	73.275.525,01
		Kassaveranschlagungen	67.856.795,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	66.185.817,43
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	4.659.387,53			4.659.387,53
		Kompetenzveranschlagungen	81.793.931,62	1.103.932,00	-7.959.338,61	74.938.525,01
		Kassaveranschlagungen	68.019.795,44	1.412.814,00	-3.083.792,01	66.348.817,43
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.918.611,00			1.918.611,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.165.568,67		-3.310.000,00	11.855.568,67
		Kassaveranschlagungen	9.409.060,37		-3.050.000,00	6.359.060,37
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	1.943.361,00			1.943.361,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.246.568,67		-3.310.000,00	11.936.568,67
		Kassaveranschlagungen	9.514.810,37		-3.050.000,00	6.464.810,37

AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	185.754,77			185.754,77
		Kompetenzveranschlagungen	5.607.754,19	2.700.000,00	-311.250,00	7.996.504,19
		Kassaveranschlagungen	5.188.508,96	2.700.000,00	-56.250,00	7.832.258,96
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	1.971.192,86			1.971.192,86
		Kompetenzveranschlagungen	80.986.694,75	2.700.000,00	-311.250,00	83.375.444,75
		Kassaveranschlagungen	82.352.887,61	2.700.000,00	-56.250,00	84.996.637,61
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	617.525,49			617.525,49
		Kompetenzveranschlagungen	3.152.465,87	60.000,00		3.212.465,87
		Kassaveranschlagungen	3.769.991,36	60.000,00		3.829.991,36
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	45.388,73			45.388,73
		Kompetenzveranschlagungen	5.281.688,03		-200.000,00	5.081.688,03
		Kassaveranschlagungen	1.501.927,96		-20.000,00	1.481.927,96
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	662.914,22			662.914,22
		Kompetenzveranschlagungen	8.434.153,90	60.000,00	-200.000,00	8.294.153,90
		Kassaveranschlagungen	5.271.919,32	60.000,00	-20.000,00	5.311.919,32
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	4.985.970,48			4.985.970,48
		Kompetenzveranschlagungen	107.395.690,89	2.760.000,00	-3.821.250,00	106.334.440,89
		Kassaveranschlagungen	100.271.393,27	2.760.000,00	-3.126.250,00	99.905.143,27
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit					
Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	910.633,17			910.633,17
		Kompetenzveranschlagungen	9.074.613,79	300,00		9.074.913,79
		Kassaveranschlagungen	9.976.605,72	300,00		9.976.905,72
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	17.601,06			17.601,06
		Kompetenzveranschlagungen	271.702,02		-50.000,00	221.702,02
		Kassaveranschlagungen	289.303,08		-50.000,00	239.303,08
Insgesamt Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	voraussichtliche Rückstände	928.234,23			928.234,23
		Kompetenzveranschlagungen	9.346.315,81	300,00	-50.000,00	9.296.615,81
		Kassaveranschlagungen	10.265.908,80	300,00	-50.000,00	10.216.208,80
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	967.771,65			967.771,65
		Kompetenzveranschlagungen	10.337.288,50	300,00	-50.000,00	10.287.588,50
		Kassaveranschlagungen	11.196.418,91	300,00	-50.000,00	11.146.718,91
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservfonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	3.058.091,51	14.500,00		3.072.591,51
		Kassaveranschlagungen	1.365.331,41			1.365.331,41

AUSGABEN 2017

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	4.366.495,12	14.500,00		4.380.995,12
		Kassaveranschlagungen	2.512.365,49			2.512.365,49
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	5.774.789,29	14.500,00		5.789.289,29
		Kassaveranschlagungen	3.070.659,66			3.070.659,66
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	5.786.415,45			5.786.415,45
		Kompetenzveranschlagungen	39.388.439,62	7.777.544,81	-19.942.902,74	27.223.081,69
		Kassaveranschlagungen	33.404.261,33	7.963.764,00	-9.379.443,34	31.988.581,99
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	51.052.982,09			51.052.982,09
		Kompetenzveranschlagungen	485.421.801,12	7.777.544,81	-19.942.902,74	473.256.443,19
		Kassaveranschlagungen	464.227.143,54	7.963.764,00	-9.379.443,34	462.811.464,20

EINNAHMEN 2017

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		410.735,89			410.735,89
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		61.665.356,09			61.665.356,09
	Verwendung des Verwaltungsfehlbetrags					
	null	voraussichtliche Rückstände	0,00	860.382,00		860.382,00
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	14.149.209,31			14.149.209,31
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	22.154.544,77			22.154.544,77
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen					
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	5.668.706,20			5.668.706,20
		Kompetenzveranschlagungen	46.180.450,00	80.000,00		46.260.450,00
		Kassaveranschlagungen	51.849.156,20	80.000,00		51.929.156,20
INSGESAMT TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	voraussichtliche Rückstände	5.668.706,20			5.668.706,20
		Kompetenzveranschlagungen	46.180.450,00	80.000,00		46.260.450,00
		Kassaveranschlagungen	51.849.156,20	80.000,00		51.929.156,20
TITEL 2	Laufende Zuweisungen					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	44.533.816,88			44.533.816,88
		Kompetenzveranschlagungen	114.239.268,00	1.000,00	-18.000,00	114.222.268,00
		Kassaveranschlagungen	158.773.084,88	1.000,00	-18.000,00	158.756.084,88
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	44.536.769,35			44.536.769,35
		Kompetenzveranschlagungen	114.248.768,00	1.000,00	-18.000,00	114.231.768,00
		Kassaveranschlagungen	158.785.537,35	1.000,00	-18.000,00	158.768.537,35
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	20.296.813,12			20.296.813,12
		Kompetenzveranschlagungen	44.854.628,38	378.618,75	-4.974.272,43	40.258.974,70
		Kassaveranschlagungen	65.106.441,50	378.618,75	-4.974.272,43	60.510.787,82
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	voraussichtliche Rückstände	32.587.242,96			32.587.242,96
		Kompetenzveranschlagungen	38.149.359,80	1.642.963,75	-10.150.000,00	29.642.323,55
		Kassaveranschlagungen	70.736.602,76	1.642.963,75	-10.150.000,00	62.229.566,51
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	908.247,97			908.247,97
		Kompetenzveranschlagungen	33.722.717,28	13.950,00		33.736.667,28
		Kassaveranschlagungen	34.630.965,25	13.950,00		34.644.915,25

EINNAHMEN 2017

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	53.792.304,05			53.792.304,05
		Kompetenzveranschlagungen	116.726.705,46	2.035.532,50	-15.124.272,43	103.637.965,53
		Kassaveranschlagungen	170.474.009,51	2.035.532,50	-15.124.272,43	157.385.269,58
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	9.432.879,81			9.432.879,81
		Kompetenzveranschlagungen	34.208.875,72	2.976.914,50	-15.142.272,43	22.043.517,79
		Kassaveranschlagungen	43.596.755,53	2.116.532,50	-15.142.272,43	30.571.015,60
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	130.492.965,13			130.492.965,13
		Kompetenzveranschlagungen	485.421.801,12	2.976.914,50	-15.142.272,43	473.256.443,19
		Kassaveranschlagungen	517.490.376,19	2.116.532,50	-15.142.272,43	504.464.636,26

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung					
Program 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	12.930,78			12.930,78
		Kompetenzveranschlagungen	20.000,00	12.000,00		32.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	voraussichtliche Rückstände	936.753,79			936.753,79
		Kompetenzveranschlagungen	4.508.412,38	12.000,00		4.520.412,38
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	10.227.745,54			10.227.745,54
		Kompetenzveranschlagungen	45.183.475,26	12.000,00		45.195.475,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	23.152.214,57			23.152.214,57
		Kompetenzveranschlagungen	6.852.614,96	240.000,00		7.092.614,96
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	26.049.438,55			26.049.438,55
		Kompetenzveranschlagungen	13.550.406,26	240.000,00		13.790.406,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	39.990.938,20			39.990.938,20
		Kompetenzveranschlagungen	39.644.087,37	240.000,00		39.884.087,37
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.690.348,34			6.690.348,34
		Kompetenzveranschlagungen	13.948.006,20	750.000,00	-500.000,00	14.198.006,20
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	12.842.680,22			12.842.680,22
		Kompetenzveranschlagungen	22.678.232,17	750.000,00	-500.000,00	22.928.232,17
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	13.063.238,46			13.063.238,46
		Kompetenzveranschlagungen	23.479.639,96	750.000,00	-500.000,00	23.729.639,96
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.323.690,74			6.323.690,74
		Kompetenzveranschlagungen	13.710.492,95	200.000,00	-1.400.000,00	12.510.492,95
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	7.205.235,00			7.205.235,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.387.975,61	200.000,00	-1.400.000,00	14.187.975,61
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	7.281.012,00			7.281.012,00
		Kompetenzveranschlagungen	16.283.053,35	200.000,00	-1.400.000,00	15.083.053,35
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 1	Schutz des Bodens					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	381.308,72			381.308,72
		Kompetenzveranschlagungen	166.042,83	24.963,98		191.006,81
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	423.496,18			423.496,18
		Kompetenzveranschlagungen	559.986,67	24.963,98		584.950,65
		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	8.388.535,61	24.963,98		8.413.499,59
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	13.005.652,54			13.005.652,54
		Kompetenzveranschlagungen	26.414.577,11	4.963.661,26	-1.650.000,00	29.728.238,37
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	16.091.136,15			16.091.136,15
		Kompetenzveranschlagungen	32.152.011,52	4.963.661,26	-1.650.000,00	35.465.672,78
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	16.107.436,15			16.107.436,15
		Kompetenzveranschlagungen	33.815.011,52	4.963.661,26	-1.650.000,00	37.128.672,78
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.131.402,96			4.131.402,96
		Kompetenzveranschlagungen	1.154.000,00	100.000,00		1.254.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	6.002.412,41			6.002.412,41
		Kompetenzveranschlagungen	71.081.312,92	100.000,00		71.181.312,92
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	13.920.434,00			13.920.434,00
		Kompetenzveranschlagungen	90.151.954,57	100.000,00		90.251.954,57
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit					
Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	69.303,08			69.303,08
		Kompetenzveranschlagungen	1.120.000,00	50.000,00		1.170.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	voraussichtliche Rückstände	6.785.692,93			6.785.692,93
		Kompetenzveranschlagungen	9.466.704,39	50.000,00		9.516.704,39
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	6.857.812,09			6.857.812,09
		Kompetenzveranschlagungen	10.209.068,20	50.000,00		10.259.068,20
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	17.243.702,33	6.923.000,00		24.166.702,33
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	20.946.225,60	6.923.000,00		27.869.225,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	21.887.746,08	6.923.000,00		28.810.746,08
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	123.140,37			123.140,37
		Kompetenzveranschlagungen	26.229.745,16	13.263.625,24	-3.550.000,00	35.943.370,40
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	133.905.414,46			133.905.414,46
		Kompetenzveranschlagungen	357.699.356,39	13.263.625,24	-3.550.000,00	367.412.981,63
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

EINNAHMEN 2018

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - 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		60.833.222,99	24.963,98	-500.000,00	60.358.186,97
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	36.845.779,23			36.845.779,23
		Kompetenzveranschlagungen	22.520.723,22		-950.000,00	21.570.723,22
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	voraussichtliche Rückstände	33.042.942,96			33.042.942,96
		Kompetenzveranschlagungen	2.650.999,00	10.000.000,00		12.650.999,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	935.334,74			935.334,74
		Kompetenzveranschlagungen	32.747.999,00	1.138.661,26		33.886.660,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	70.824.056,93			70.824.056,93
		Kompetenzveranschlagungen	57.919.721,22	11.138.661,26	-950.000,00	68.108.382,48
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	64.680.222,99	11.163.625,24	-1.450.000,00	74.393.848,23
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	148.843.175,63			148.843.175,63
		Kompetenzveranschlagungen	357.699.356,39	11.163.625,24	-1.450.000,00	367.412.981,63
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung					
Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.580.661,12			1.580.661,12
		Kompetenzveranschlagungen	647.000,00	2.000.000,00		2.647.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	3.297.488,80			3.297.488,80
		Kompetenzveranschlagungen	3.673.166,98	2.000.000,00		5.673.166,98
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	11.865.181,76			11.865.181,76
		Kompetenzveranschlagungen	42.959.176,39	2.000.000,00		44.959.176,39
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.736.510,44			6.736.510,44
		Kompetenzveranschlagungen	8.930.322,88	600.000,00		9.530.322,88
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	15.987.517,72			15.987.517,72
		Kompetenzveranschlagungen	17.641.024,99	600.000,00		18.241.024,99
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	16.208.075,96			16.208.075,96
		Kompetenzveranschlagungen	18.442.432,78	600.000,00		19.042.432,78
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	13.034.201,63			13.034.201,63
		Kompetenzveranschlagungen	9.844.120,00	2.125.000,00		11.969.120,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	16.224.478,78			16.224.478,78
		Kompetenzveranschlagungen	15.576.739,41	2.125.000,00		17.701.739,41
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	16.240.778,78			16.240.778,78
		Kompetenzveranschlagungen	16.339.739,41	2.125.000,00		18.464.739,41
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.131.402,96			4.131.402,96
		Kompetenzveranschlagungen	1.104.000,00	40.000,00		1.144.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - GESCHÄFTSJAHR 2017	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2017
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	6.022.267,77			6.022.267,77
		Kompetenzveranschlagungen	71.032.112,92	40.000,00		71.072.112,92
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	16.609.933,31			16.609.933,31
		Kompetenzveranschlagungen	83.973.595,38	40.000,00		84.013.595,38
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.765.000,00		4.765.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	162.745.522,69			162.745.522,69
		Kompetenzveranschlagungen	324.349.362,47	4.765.000,00		329.114.362,47
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

EINNAHMEN 2019

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.474 - 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			27.421.232,09	1.240.000,00		28.661.232,09
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	37.404.329,02			37.404.329,02
		Kompetenzveranschlagungen	26.411.017,98	3.525.000,00		29.936.017,98
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	71.812.901,85			71.812.901,85
		Kompetenzveranschlagungen	58.411.017,98	3.525.000,00		61.936.017,98
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	4.738.985,76			4.738.985,76
		Kompetenzveranschlagungen	42.036.203,61	4.765.000,00		46.801.203,61
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	150.610.947,65			150.610.947,65
		Kompetenzveranschlagungen	324.349.362,47	4.765.000,00		329.114.362,47
		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. 475 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	60.358	28.661
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	62.076	60.358	28.661
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	46.260	46.230	46.230
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	114.232	104.355	104.355
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	43.172	42.083	42.350
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	103.638	68.109	61.936
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	696	696	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	205.597	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)	(-)	28	545	653
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	204.189	189.802	190.072
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	141.596	100.131	83.205
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	60.358	28.661	7.022
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
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	201.954	128.792	90.227
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
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	55	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(+)	0	0	0
(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)		-36.124	3.237	3.233

HAUSHALTSVORANSCHLAG

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

Bilanzänderung Nr. 475 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	60.358	28.661
A3) Zweckgebundener Mehrjahresfond der Einnahmen für Finanzposten	(+)	0	0	0
A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen (A1+A2+A3)	(+)	62.076	60.358	28.661
B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	(+)	46.260	46.230	46.230
C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen	(+)	114.232	104.355	104.355
D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	(+)	43.172	42.083	42.350
E) Titel 4 - Investitionseinnahmen	(+)	103.638	68.109	61.936
F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)	696	696	0
G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME	(+)	0	0	0
H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	205.597	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)	(-)	28	545	653
H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	204.189	189.802	190.072
I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	141.596	100.131	83.205
I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile	(+)	60.358	28.661	7.022
I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben	(-)	0	0	0
I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	0	0	0
I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	201.954	128.792	90.227
L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	55	0	0
I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzposten	(+)	0	0	0
L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen (L=L1+L2)	(-)	55	0	0
M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME	(+)	0	0	0
(N) HAUSHALTS AUSGLEICH GEMÄß ARTIKEL 9 GESETZ NR. 243/2012(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		-36.124	3.237	3.233