

Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. **74**

In data 29/11/2018 alle ore 18:00 in Bolzano nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento del Presidente del 06.11.2018 n. 31/2018 prot. n. 184571, del 14.11.2018 n. 32/2018 prot. n. 189102 e del 20.11.2018 n. 33/2018 prot. n. 192113, recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il medesimo si è ivi riunito alle ore 18:15 e fatto l'appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. **74**

Am 29/11/2018 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten vom 06.11.2018 Nr. 31/2018 Prot. Nr. 184571, vom 14.11.2018 Nr. 32/2018 Prot. Nr. 189102 und vom 20.11.2018 Nr. 33/2018 Prot. Nr. 192113, die allen Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich der Gemeinderat hier um 18:15 Uhr versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

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

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

JUDITH KOFLER PEINTNER

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

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Sylvia HOFER – Maurizio PUGLISI GHIZZI

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

Huber della Torre di Valsassina, Konder, Maturi, Planer, Ramoser, Seehauser, Vettori (rpres. 40 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

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

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

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern

Folgende Gemeinderäte kommen später:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto:

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

Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des Punktes:

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2018-2020 UND UMBUCHUNGEN

Premesso che:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prämisse:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

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

Visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 22.11.2018 (3 voti favorevoli, 0 voti contrari, 2 astenuti);

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di data 13.11.2018;

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

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

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

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni che risultano elencate negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera e riepilogate nel prospetto seguente:

Nach Anhörung des Berichtes des Bürgermeisters

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

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 22.11.2018 (3 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen).

Es wurde Einsicht genommen in das am 13.11.2018 abgegebenen Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer.

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

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

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

beschließt der Gemeinderat

1. Am Haushaltsvoranschlag 2018-2020 werden die Änderungen angebracht, die in der Anlage 1 und 2, welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, und in der nachstehenden Tabelle aufgelistet sind:

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

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Art. 183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, für sofort vollstreckbar erklärt.

Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale che, previa di lettura e conferma, viene firmato dal Presidente e dal 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
JUDITH KOFLER PEINTNER
f.to / gez.

Publicato all'Albo Pretorio digitale il 04/12/2018 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 04/12/2018 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 29/11/2018 ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige".

Im Sinne des Art. 183 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ am 29/11/2018 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

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

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

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

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera è ammesso avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindevorstand 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. 306 del 18/10/2018

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101										
			CP	250,00	0,00	220.000,00	0,00	220.250,00	5.239,86	215.010,14
			CS	355,12	54,88	220.000,00	0,00	220.410,00		
			CP	250,00	0,00	220.000,00	0,00	220.250,00	5.239,86	215.010,14
			CS	355,12	54,88	220.000,00	0,00	220.410,00		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101			CP	51.518.960,00	897.077,48	905.253,20	0,00	53.321.290,68	49.738.914,47	3.582.376,21
			CS	51.518.960,00	897.077,48	905.253,20	0,00	53.321.290,68		
			CP	51.518.960,00	897.077,48	905.253,20	0,00	53.321.290,68	49.738.914,47	3.582.376,21
			CS	51.518.960,00	897.077,48	905.253,20	0,00	53.321.290,68		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tip. 200			CP	0,00	0,00	694.794,00	0,00	694.794,00	0,00	694.794,00
			CS	0,00	0,00	694.794,00	0,00	694.794,00		
Tip. 500			CP	3.331.802,27	-3.331.802,27	511.311,23	0,00	511.311,23	0,00	511.311,23
			CS	3.331.802,27	-3.331.802,27	511.311,23	0,00	511.311,23		
			CP	3.331.802,27	-3.331.802,27	1.206.105,23	0,00	1.206.105,23	0,00	1.206.105,23
			CS	3.331.802,27	-3.331.802,27	1.206.105,23	0,00	1.206.105,23		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018			CP	54.851.012,27	-2.434.724,79	2.331.358,43	0,00	54.747.645,91	49.744.154,33	5.003.491,58
					SALDO COMPETENZA	2.331.358,43				
			CS	54.851.117,39	-2.434.669,91	2.331.358,43	0,00	54.747.805,91		
					SALDO CASSA	2.331.358,43				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	20.300,00	0,00	0,00	-18.029,45	2.270,55	2.270,55	0,00
		CS	20.300,02	-0,02	0,00	-18.029,45	2.270,55		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	20.300,00	0,00	0,00	-18.029,45	2.270,55	2.270,55	0,00
		CS	20.300,02	-0,02	0,00	-18.029,45	2.270,55		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	20.300,00	0,00	0,00	-18.029,45	2.270,55	2.270,55	0,00
		CS	20.300,02	-0,02	0,00	-18.029,45	2.270,55		

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	84.800,00	-1.000,00	0,00	-32.000,00	51.800,00	22.238,44	29.561,56
		CS	113.962,02	-24.664,33	0,00	-32.000,00	57.297,69		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	84.800,00	-1.000,00	0,00	-32.000,00	51.800,00	22.238,44	29.561,56
		CS	113.962,02	-24.664,33	0,00	-32.000,00	57.297,69		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	84.800,00	-1.000,00	0,00	-32.000,00	51.800,00	22.238,44	29.561,56
		CS	113.962,02	-24.664,33	0,00	-32.000,00	57.297,69		

Programma 6 - Ufficio tecnico**TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	290.800,00	54.560,80	92.362,41	-10.000,00	427.723,21	299.340,39	128.382,82
		CS	356.553,07	56.428,05	92.362,41	-10.000,00	495.343,53		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	290.800,00	54.560,80	92.362,41	-10.000,00	427.723,21	299.340,39	128.382,82
		CS	356.553,07	56.428,05	92.362,41	-10.000,00	495.343,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	290.800,00	54.560,80	92.362,41	-10.000,00	427.723,21	299.340,39	128.382,82
		CS	356.553,07	56.428,05	92.362,41	-10.000,00	495.343,53		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	395.900,00	53.560,80	92.362,41	-60.029,45	481.793,76	323.849,38	157.944,38
		CS	490.815,11	31.763,70	92.362,41	-60.029,45	554.911,77		

Missione 1**Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 6 - Ufficio tecnico****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	100.000,00	221.688,99	0,00	-100.000,00	221.688,99	221.688,99	0,00
		CS	336.608,31	0,00	0,00	-100.000,00	236.608,31		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	500.000,00	814.157,62	694.794,00	0,00	2.008.951,62	445.642,06	1.563.309,56
		CS	808.138,42	633.847,03	694.794,00	0,00	2.136.779,45		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	600.000,00	1.035.846,61	694.794,00	-100.000,00	2.230.640,61	667.331,05	1.563.309,56
		CS	1.144.746,73	633.847,03	694.794,00	-100.000,00	2.373.387,76		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	600.000,00	1.035.846,61	694.794,00	-100.000,00	2.230.640,61	667.331,05	1.563.309,56
		CS	1.144.746,73	633.847,03	694.794,00	-100.000,00	2.373.387,76		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	600.000,00	1.035.846,61	694.794,00	-100.000,00	2.230.640,61	667.331,05	1.563.309,56
		CS	1.144.746,73	633.847,03	694.794,00	-100.000,00	2.373.387,76		

Missione 1**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	0,00	0,00	56.044,11	0,00	56.044,11	0,00	56.044,11
		CS	0,00	0,00	56.044,11	0,00	56.044,11		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11	0,00	66.044,11
		CS	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11	0,00	66.044,11
		CS	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11	0,00	66.044,11
		CS	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11		

Missione 4**Istruzione e diritto allo studio****Programma 1 - Istruzione prescolastica****TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	179.000,00	0,00	35.000,00	0,00	214.000,00	143.732,64	70.267,36
		CS	191.473,17	14.541,51	35.000,00	0,00	241.014,68		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	179.000,00	0,00	35.000,00	0,00	214.000,00	143.732,64	70.267,36
		CS	191.473,17	14.541,51	35.000,00	0,00	241.014,68		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	179.000,00	0,00	35.000,00	0,00	214.000,00	143.732,64	70.267,36
		CS	191.473,17	14.541,51	35.000,00	0,00	241.014,68		

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria**TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	365.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	525.000,00	388.659,03	136.340,97
		CS	463.012,50	47.564,18	90.000,00	0,00	600.576,68		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	365.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	525.000,00	388.659,03	136.340,97
		CS	463.012,50	47.564,18	90.000,00	0,00	600.576,68		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	365.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	525.000,00	388.659,03	136.340,97
		CS	463.012,50	47.564,18	90.000,00	0,00	600.576,68		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	544.000,00	70.000,00	125.000,00	0,00	739.000,00	532.391,67	206.608,33
		CS	654.485,67	62.105,69	125.000,00	0,00	841.591,36		

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	205.000,00	142.606,00	5.000,00	-95.000,00	257.606,00	131.211,00	126.395,00
		CS	324.712,50	4.910,50	5.000,00	-65.000,00	269.623,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	205.000,00	142.606,00	5.000,00	-95.000,00	257.606,00	131.211,00	126.395,00
		CS	324.712,50	4.910,50	5.000,00	-65.000,00	269.623,00		

		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	205.000,00	142.606,00	5.000,00	-95.000,00	257.606,00	131.211,00	126.395,00
			CS	324.712,50	4.910,50	5.000,00	-65.000,00	269.623,00		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	94.709,14	0,00	-90.000,00	4.709,14	0,00	4.709,14	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	94.709,14	0,00	-90.000,00	4.709,14	0,00	4.709,14	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	0,00	94.709,14	0,00	-90.000,00	4.709,14	0,00	4.709,14	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	205.000,00	237.315,14	5.000,00	-185.000,00	262.315,14	131.211,00	131.104,14	
		CS	324.712,50	4.910,50	5.000,00	-65.000,00	269.623,00			
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	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		CS	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		CS	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		CS	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		CS	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
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	68.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00	41.000,00	25.257,89	15.742,11	
		CS	121.067,71	-47.868,07	3.000,00	-30.000,00	46.199,64			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	68.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00	41.000,00	25.257,89	15.742,11	
		CS	121.067,71	-47.868,07	3.000,00	-30.000,00	46.199,64			
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	68.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00	41.000,00	25.257,89	15.742,11	
		CS	121.067,71	-47.868,07	3.000,00	-30.000,00	46.199,64			
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	68.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00	41.000,00	25.257,89	15.742,11	
		CS	121.067,71	-47.868,07	3.000,00	-30.000,00	46.199,64			
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	335.600,00	-10.000,00	0,00	-147.332,96	178.267,04	102.631,55	75.635,49
		CS	496.727,57	-127.466,86	0,00	-147.332,96	221.927,75		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	335.600,00	-10.000,00	0,00	-147.332,96	178.267,04	102.631,55	75.635,49
		CS	496.727,57	-127.466,86	0,00	-147.332,96	221.927,75		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	335.600,00	-10.000,00	0,00	-147.332,96	178.267,04	102.631,55	75.635,49
		CS	496.727,57	-127.466,86	0,00	-147.332,96	221.927,75		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	335.600,00	-10.000,00	0,00	-147.332,96	178.267,04	102.631,55	75.635,49
		CS	496.727,57	-127.466,86	0,00	-147.332,96	221.927,75		
	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	912.381,29	932.880,89	435.000,00	-435.000,00	1.845.262,18	890.806,51	954.455,67
		CS	1.257.477,99	695.944,51	435.000,00	-435.000,00	1.953.422,50		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	912.381,29	932.880,89	435.000,00	-435.000,00	1.845.262,18	890.806,51	954.455,67
		CS	1.257.477,99	695.944,51	435.000,00	-435.000,00	1.953.422,50		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	912.381,29	932.880,89	435.000,00	-435.000,00	1.845.262,18	890.806,51	954.455,67
		CS	1.257.477,99	695.944,51	435.000,00	-435.000,00	1.953.422,50		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	912.381,29	932.880,89	435.000,00	-435.000,00	1.845.262,18	890.806,51	954.455,67
		CS	1.257.477,99	695.944,51	435.000,00	-435.000,00	1.953.422,50		
	Missione 7								
	Turismo								
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	63.000,00	14.000,00	7.000,00	-2.000,00	82.000,00	60.170,40	21.829,60
		CS	68.185,65	8.814,35	7.000,00	-2.000,00	82.000,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.330.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.560.000,00	1.187.353,93	372.646,07
		CS	1.406.222,78	68.467,27	230.000,00	0,00	1.704.690,05		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.393.000,00	14.000,00	237.000,00	-2.000,00	1.642.000,00	1.247.524,33	394.475,67
		CS	1.474.408,43	77.281,62	237.000,00	-2.000,00	1.786.690,05		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.393.000,00	14.000,00	237.000,00	-2.000,00	1.642.000,00	1.247.524,33	394.475,67
		CS	1.474.408,43	77.281,62	237.000,00	-2.000,00	1.786.690,05		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	1.393.000,00	14.000,00	237.000,00	-2.000,00	1.642.000,00	1.247.524,33	394.475,67
		CS	1.474.408,43	77.281,62	237.000,00	-2.000,00	1.786.690,05		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	250.000,00	32.850,40	0,00	-40.000,00	242.850,40	90.914,40	151.936,00
		CS	284.545,52	22.700,00	0,00	-40.000,00	267.245,52		

			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	250.000,00	32.850,40	0,00	-40.000,00	242.850,40	90.914,40	151.936,00
				CS	284.545,52	22.700,00	0,00	-40.000,00	267.245,52		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	250.000,00	32.850,40	0,00	-40.000,00	242.850,40	90.914,40	151.936,00
				CS	284.545,52	22.700,00	0,00	-40.000,00	267.245,52		
			Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	250.000,00	32.850,40	0,00	-40.000,00	242.850,40	90.914,40	151.936,00
				CS	284.545,52	22.700,00	0,00	-40.000,00	267.245,52		
			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	103.200,00	-37.000,00	8.000,00	-30.000,00	44.200,00	19.093,61	25.106,39
				CS	105.808,71	-33.503,46	8.000,00	-30.000,00	50.305,25		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	103.200,00	-37.000,00	8.000,00	-30.000,00	44.200,00	19.093,61	25.106,39
				CS	105.808,71	-33.503,46	8.000,00	-30.000,00	50.305,25		
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	103.200,00	-37.000,00	8.000,00	-30.000,00	44.200,00	19.093,61	25.106,39
				CS	105.808,71	-33.503,46	8.000,00	-30.000,00	50.305,25		
			Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	103.200,00	-37.000,00	8.000,00	-30.000,00	44.200,00	19.093,61	25.106,39
				CS	105.808,71	-33.503,46	8.000,00	-30.000,00	50.305,25		
			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	1.150.000,00	1.327.105,98	0,00	-500.000,00	1.977.105,98	1.869.852,06	107.253,92
				CS	1.862.491,99	182.806,88	0,00	-500.000,00	1.545.298,87		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.150.000,00	1.327.105,98	0,00	-500.000,00	1.977.105,98	1.869.852,06	107.253,92
				CS	1.862.491,99	182.806,88	0,00	-500.000,00	1.545.298,87		
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.150.000,00	1.327.105,98	0,00	-500.000,00	1.977.105,98	1.869.852,06	107.253,92
				CS	1.862.491,99	182.806,88	0,00	-500.000,00	1.545.298,87		
			Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	1.150.000,00	1.327.105,98	0,00	-500.000,00	1.977.105,98	1.869.852,06	107.253,92
				CS	1.862.491,99	182.806,88	0,00	-500.000,00	1.545.298,87		
			Missione 9								
			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
			Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
			TITOLO 1								
			Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi			CP	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
				CS	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
				CS	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
				CS	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	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	5.610.000,00	881.224,60	2.271.311,23	-360.000,00	8.402.535,83	4.624.741,79	3.777.794,04
		CS	5.970.059,83	625.643,78	2.271.311,23	-360.000,00	8.507.014,84		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	5.610.000,00	881.224,60	2.271.311,23	-360.000,00	8.402.535,83	4.624.741,79	3.777.794,04
		CS	5.970.059,83	625.643,78	2.271.311,23	-360.000,00	8.507.014,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	5.610.000,00	881.224,60	2.271.311,23	-360.000,00	8.402.535,83	4.624.741,79	3.777.794,04
		CS	5.970.059,83	625.643,78	2.271.311,23	-360.000,00	8.507.014,84		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	5.610.000,00	881.224,60	2.271.311,23	-360.000,00	8.402.535,83	4.624.741,79	3.777.794,04
		CS	5.970.059,83	625.643,78	2.271.311,23	-360.000,00	8.507.014,84		
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	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67	146.369,68	222.725,99
		CS	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67	146.369,68	222.725,99
		CS	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67	146.369,68	222.725,99
		CS	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67	146.369,68	222.725,99
		CS	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	53.384.000,00	980.470,00	450.637,68	0,00	54.815.107,68	52.232.731,47	2.582.376,21
		CS	55.938.558,00	5.864.423,93	450.637,68	0,00	62.253.619,61		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	53.384.000,00	980.470,00	450.637,68	0,00	54.815.107,68	52.232.731,47	2.582.376,21
		CS	55.938.558,00	5.864.423,93	450.637,68	0,00	62.253.619,61		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	53.384.000,00	980.470,00	450.637,68	0,00	54.815.107,68	52.232.731,47	2.582.376,21
		CS	55.938.558,00	5.864.423,93	450.637,68	0,00	62.253.619,61		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	53.384.000,00	980.470,00	450.637,68	0,00	54.815.107,68	52.232.731,47	2.582.376,21
		CS	55.938.558,00	5.864.423,93	450.637,68	0,00	62.253.619,61		

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	210.000,00	90.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	210.000,00	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	210.000,00	90.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	210.000,00	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	210.000,00	90.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	210.000,00	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	210.000,00	90.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	210.000,00	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00		

Missione 12**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale****TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	278.700,00	11.102,29	6.100,00	0,00	295.902,29	280.948,64	14.953,65
		CS	385.454,32	-12.702,33	6.100,00	0,00	378.851,99		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	278.700,00	11.102,29	6.100,00	0,00	295.902,29	280.948,64	14.953,65
		CS	385.454,32	-12.702,33	6.100,00	0,00	378.851,99		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	278.700,00	11.102,29	6.100,00	0,00	295.902,29	280.948,64	14.953,65
		CS	385.454,32	-12.702,33	6.100,00	0,00	378.851,99		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	278.700,00	11.102,29	6.100,00	0,00	295.902,29	280.948,64	14.953,65
		CS	385.454,32	-12.702,33	6.100,00	0,00	378.851,99		

Missione 14**Sviluppo economico e competitività****Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	100.000,00	715.000,00	0,00	-10.000,00	805.000,00	342.886,14	462.113,86
		CS	140.000,00	688.288,70	0,00	-10.000,00	818.288,70		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	100.000,00	715.000,00	0,00	-10.000,00	805.000,00	342.886,14	462.113,86
		CS	140.000,00	688.288,70	0,00	-10.000,00	818.288,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	100.000,00	715.000,00	0,00	-10.000,00	805.000,00	342.886,14	462.113,86
		CS	140.000,00	688.288,70	0,00	-10.000,00	818.288,70		

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00	3.867,47	2.332,53
		CS	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00	3.867,47	2.332,53
		CS	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00	3.867,47	2.332,53
		CS	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	104.500,00	715.000,00	1.700,00	-10.000,00	811.200,00	346.753,61	464.446,39
		CS	144.500,00	688.288,70	1.700,00	-10.000,00	824.488,70		

Missione 20
Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva
TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	1.968.405,03	982.578,87	222.938,20	0,00	3.173.922,10	0,00	3.173.922,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.968.405,03	982.578,87	222.938,20	0,00	3.173.922,10	0,00	3.173.922,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.968.405,03	982.578,87	222.938,20	0,00	3.173.922,10	0,00	3.173.922,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	1.968.405,03	982.578,87	222.938,20	0,00	3.173.922,10	0,00	3.173.922,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 20
Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva
TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	343.557,85	593.302,75	3.533,21	0,00	940.393,81	0,00	940.393,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	343.557,85	593.302,75	3.533,21	0,00	940.393,81	0,00	940.393,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	343.557,85	593.302,75	3.533,21	0,00	940.393,81	0,00	940.393,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	343.557,85	593.302,75	3.533,21	0,00	940.393,81	0,00	940.393,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	68.372.202,85	7.915.075,32	4.672.420,84	-2.341.062,41	78.618.636,60	63.532.408,64	15.086.227,96
				SALDO COMPETENZA	2.331.358,43			
	CS	71.381.818,76	8.623.012,61	4.445.949,43	-2.081.062,41	82.369.718,39		
				SALDO CASSA	2.364.887,02			

Variazione n. 306/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			82.715.702,94		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		778.773,95	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		205.569.220,90 0,00	199.428.757,30 0,00	198.991.757,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		203.213.379,01 0,00 2.519.001,44	196.822.211,21 0,00 2.509.029,30	196.440.913,31 0,00 2.505.719,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		2.285.542,63 0,00 0,00	2.248.342,23 0,00 0,00	2.191.640,13 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.219.472,63	686.585,00	687.585,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL 'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL 'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		186.470,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.405.942,69	686.585,00	687.585,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 306/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		23.087.385,19	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		108.577.979,48	32.633.686,39	34.931.603,85
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		48.317.372,96	80.221.109,91	60.788.365,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		186.470,06	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.405.942,69	686.585,00	687.585,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		180.831.810,84 32.633.686,39	113.213.000,16 34.931.603,85	96.079.173,67 50.544.505,27
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

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

Bilanzänderung Nr. 306 vom 18/10/2018
--

EINNAHMEN JAHR: 2018

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 1									
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
Typologie 101		Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP 250,00	0,00	220.000,00	0,00	220.250,00	5.239,86	215.010,14
			CS 355,12	54,88	220.000,00	0,00	220.410,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP 250,00	0,00	220.000,00	0,00	220.250,00	5.239,86	215.010,14
			CS 355,12	54,88	220.000,00	0,00	220.410,00		
Titel 2									
Laufende Zuweisungen									
Typologie 101		Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP 51.518.960,00	897.077,48	905.253,20	0,00	53.321.290,68	49.738.914,47	3.582.376,21
			CS 51.518.960,00	897.077,48	905.253,20	0,00	53.321.290,68		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP 51.518.960,00	897.077,48	905.253,20	0,00	53.321.290,68	49.738.914,47	3.582.376,21
			CS 51.518.960,00	897.077,48	905.253,20	0,00	53.321.290,68		
Titel 4									
Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200		Investitionsbeiträge	CP 0,00	0,00	694.794,00	0,00	694.794,00	0,00	694.794,00
			CS 0,00	0,00	694.794,00	0,00	694.794,00		
Typologie 500		Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP 3.331.802,27	-3.331.802,27	511.311,23	0,00	511.311,23	0,00	511.311,23
			CS 3.331.802,27	-3.331.802,27	511.311,23	0,00	511.311,23		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP 3.331.802,27	-3.331.802,27	1.206.105,23	0,00	1.206.105,23	0,00	1.206.105,23
			CS 3.331.802,27	-3.331.802,27	1.206.105,23	0,00	1.206.105,23		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2018			CP 54.851.012,27	-2.434.724,79	2.331.358,43	0,00	54.747.645,91	49.744.154,33	5.003.491,58
					SALDO KOMPETENZ				
					2.331.358,43				
			CS 54.851.117,39	-2.434.669,91	2.331.358,43	0,00	54.747.805,91		
					SALDO KASSA				
					2.331.358,43				

AUSGABEN JAHR: 2018

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	20.300,00	0,00	0,00	-18.029,45	2.270,55	2.270,55	0,00
		CS	20.300,02	-0,02	0,00	-18.029,45	2.270,55		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	20.300,00	0,00	0,00	-18.029,45	2.270,55	2.270,55	0,00
		CS	20.300,02	-0,02	0,00	-18.029,45	2.270,55		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	20.300,00	0,00	0,00	-18.029,45	2.270,55	2.270,55	0,00
		CS	20.300,02	-0,02	0,00	-18.029,45	2.270,55		

Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	84.800,00	-1.000,00	0,00	-32.000,00	51.800,00	22.238,44	29.561,56
		CS	113.962,02	-24.664,33	0,00	-32.000,00	57.297,69		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	84.800,00	-1.000,00	0,00	-32.000,00	51.800,00	22.238,44	29.561,56
		CS	113.962,02	-24.664,33	0,00	-32.000,00	57.297,69		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	84.800,00	-1.000,00	0,00	-32.000,00	51.800,00	22.238,44	29.561,56
		CS	113.962,02	-24.664,33	0,00	-32.000,00	57.297,69		

Programm 6 - Bauamt**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	290.800,00	54.560,80	92.362,41	-10.000,00	427.723,21	299.340,39	128.382,82
		CS	356.553,07	56.428,05	92.362,41	-10.000,00	495.343,53		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	290.800,00	54.560,80	92.362,41	-10.000,00	427.723,21	299.340,39	128.382,82
		CS	356.553,07	56.428,05	92.362,41	-10.000,00	495.343,53		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	290.800,00	54.560,80	92.362,41	-10.000,00	427.723,21	299.340,39	128.382,82
		CS	356.553,07	56.428,05	92.362,41	-10.000,00	495.343,53		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	395.900,00	53.560,80	92.362,41	-60.029,45	481.793,76	323.849,38	157.944,38
		CS	490.815,11	31.763,70	92.362,41	-60.029,45	554.911,77		

Mission 1**Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung****Programm 6 - Bauamt****TITEL 2****Investitionsausgaben**

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	100.000,00	221.688,99	0,00	-100.000,00	221.688,99	221.688,99	0,00
		CS	336.608,31	0,00	0,00	-100.000,00	236.608,31		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	500.000,00	814.157,62	694.794,00	0,00	2.008.951,62	445.642,06	1.563.309,56
		CS	808.138,42	633.847,03	694.794,00	0,00	2.136.779,45		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	600.000,00	1.035.846,61	694.794,00	-100.000,00	2.230.640,61	667.331,05	1.563.309,56
		CS	1.144.746,73	633.847,03	694.794,00	-100.000,00	2.373.387,76		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	600.000,00	1.035.846,61	694.794,00	-100.000,00	2.230.640,61	667.331,05	1.563.309,56
		CS	1.144.746,73	633.847,03	694.794,00	-100.000,00	2.373.387,76		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	600.000,00	1.035.846,61	694.794,00	-100.000,00	2.230.640,61	667.331,05	1.563.309,56
		CS	1.144.746,73	633.847,03	694.794,00	-100.000,00	2.373.387,76		

Mission 1**Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung**

Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	CP	0,00	0,00	56.044,11	0,00	56.044,11	0,00	56.044,11
		CS	0,00	0,00	56.044,11	0,00	56.044,11		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11	0,00	66.044,11
		CS	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11	0,00	66.044,11
		CS	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11	0,00	66.044,11
		CS	50.000,00	0,00	56.044,11	-40.000,00	66.044,11		

Mission 4**Unterrichtswesen und Recht auf Bildung****Programm 1 - Vorschularbeit****TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	179.000,00	0,00	35.000,00	0,00	214.000,00	143.732,64	70.267,36
		CS	191.473,17	14.541,51	35.000,00	0,00	241.014,68		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	179.000,00	0,00	35.000,00	0,00	214.000,00	143.732,64	70.267,36
		CS	191.473,17	14.541,51	35.000,00	0,00	241.014,68		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	179.000,00	0,00	35.000,00	0,00	214.000,00	143.732,64	70.267,36
		CS	191.473,17	14.541,51	35.000,00	0,00	241.014,68		

Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	365.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	525.000,00	388.659,03	136.340,97
		CS	463.012,50	47.564,18	90.000,00	0,00	600.576,68		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	365.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	525.000,00	388.659,03	136.340,97
		CS	463.012,50	47.564,18	90.000,00	0,00	600.576,68		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	365.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	525.000,00	388.659,03	136.340,97
		CS	463.012,50	47.564,18	90.000,00	0,00	600.576,68		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	544.000,00	70.000,00	125.000,00	0,00	739.000,00	532.391,67	206.608,33
		CS	654.485,67	62.105,69	125.000,00	0,00	841.591,36		

Mission 4**Unterrichtswesen und Recht auf Bildung****Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen****TITEL 2****Investitionsausgaben**

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	205.000,00	142.606,00	5.000,00	-95.000,00	257.606,00	131.211,00	126.395,00
		CS	324.712,50	4.910,50	5.000,00	-65.000,00	269.623,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	205.000,00	142.606,00	5.000,00	-95.000,00	257.606,00	131.211,00	126.395,00
		CS	324.712,50	4.910,50	5.000,00	-65.000,00	269.623,00		

		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	205.000,00	142.606,00	5.000,00	-95.000,00	257.606,00	131.211,00	126.395,00
			CS	324.712,50	4.910,50	5.000,00	-65.000,00	269.623,00		
Programm 6 - Zusatzdienste										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	94.709,14	0,00	-90.000,00	4.709,14	0,00	4.709,14
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	94.709,14	0,00	-90.000,00	4.709,14	0,00	4.709,14
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	0,00	94.709,14	0,00	-90.000,00	4.709,14	0,00	4.709,14
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	205.000,00	237.315,14	5.000,00	-185.000,00	262.315,14	131.211,00	131.104,14
			CS	324.712,50	4.910,50	5.000,00	-65.000,00	269.623,00		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00		
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	68.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00	41.000,00	25.257,89	15.742,11
			CS	121.067,71	-47.868,07	3.000,00	-30.000,00	46.199,64		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	68.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00	41.000,00	25.257,89	15.742,11
			CS	121.067,71	-47.868,07	3.000,00	-30.000,00	46.199,64		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	68.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00	41.000,00	25.257,89	15.742,11
			CS	121.067,71	-47.868,07	3.000,00	-30.000,00	46.199,64		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	68.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00	41.000,00	25.257,89	15.742,11
			CS	121.067,71	-47.868,07	3.000,00	-30.000,00	46.199,64		
Mission 6										
Jugend, Sport und Freizeit										
Programm 1 - Sport und Freizeit										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	335.600,00	-10.000,00	0,00	-147.332,96	178.267,04	102.631,55	75.635,49
		CS	496.727,57	-127.466,86	0,00	-147.332,96	221.927,75		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	335.600,00	-10.000,00	0,00	-147.332,96	178.267,04	102.631,55	75.635,49
		CS	496.727,57	-127.466,86	0,00	-147.332,96	221.927,75		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	335.600,00	-10.000,00	0,00	-147.332,96	178.267,04	102.631,55	75.635,49
		CS	496.727,57	-127.466,86	0,00	-147.332,96	221.927,75		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	335.600,00	-10.000,00	0,00	-147.332,96	178.267,04	102.631,55	75.635,49
		CS	496.727,57	-127.466,86	0,00	-147.332,96	221.927,75		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	912.381,29	932.880,89	435.000,00	-435.000,00	1.845.262,18	890.806,51	954.455,67
		CS	1.257.477,99	695.944,51	435.000,00	-435.000,00	1.953.422,50		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	912.381,29	932.880,89	435.000,00	-435.000,00	1.845.262,18	890.806,51	954.455,67
		CS	1.257.477,99	695.944,51	435.000,00	-435.000,00	1.953.422,50		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	912.381,29	932.880,89	435.000,00	-435.000,00	1.845.262,18	890.806,51	954.455,67
		CS	1.257.477,99	695.944,51	435.000,00	-435.000,00	1.953.422,50		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	912.381,29	932.880,89	435.000,00	-435.000,00	1.845.262,18	890.806,51	954.455,67
		CS	1.257.477,99	695.944,51	435.000,00	-435.000,00	1.953.422,50		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	63.000,00	14.000,00	7.000,00	-2.000,00	82.000,00	60.170,40	21.829,60
		CS	68.185,65	8.814,35	7.000,00	-2.000,00	82.000,00		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	1.330.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.560.000,00	1.187.353,93	372.646,07
		CS	1.406.222,78	68.467,27	230.000,00	0,00	1.704.690,05		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.393.000,00	14.000,00	237.000,00	-2.000,00	1.642.000,00	1.247.524,33	394.475,67
		CS	1.474.408,43	77.281,62	237.000,00	-2.000,00	1.786.690,05		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.393.000,00	14.000,00	237.000,00	-2.000,00	1.642.000,00	1.247.524,33	394.475,67
		CS	1.474.408,43	77.281,62	237.000,00	-2.000,00	1.786.690,05		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	1.393.000,00	14.000,00	237.000,00	-2.000,00	1.642.000,00	1.247.524,33	394.475,67
		CS	1.474.408,43	77.281,62	237.000,00	-2.000,00	1.786.690,05		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	250.000,00	32.850,40	0,00	-40.000,00	242.850,40	90.914,40	151.936,00
		CS	284.545,52	22.700,00	0,00	-40.000,00	267.245,52		

			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	250.000,00	32.850,40	0,00	-40.000,00	242.850,40	90.914,40	151.936,00
				CS	284.545,52	22.700,00	0,00	-40.000,00	267.245,52		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	250.000,00	32.850,40	0,00	-40.000,00	242.850,40	90.914,40	151.936,00
				CS	284.545,52	22.700,00	0,00	-40.000,00	267.245,52		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	250.000,00	32.850,40	0,00	-40.000,00	242.850,40	90.914,40	151.936,00
				CS	284.545,52	22.700,00	0,00	-40.000,00	267.245,52		
			Mission 8								
			Raumordnung und Wohnbau								
			Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3			Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	103.200,00	-37.000,00	8.000,00	-30.000,00	44.200,00	19.093,61	25.106,39
				CS	105.808,71	-33.503,46	8.000,00	-30.000,00	50.305,25		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	103.200,00	-37.000,00	8.000,00	-30.000,00	44.200,00	19.093,61	25.106,39
				CS	105.808,71	-33.503,46	8.000,00	-30.000,00	50.305,25		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	103.200,00	-37.000,00	8.000,00	-30.000,00	44.200,00	19.093,61	25.106,39
				CS	105.808,71	-33.503,46	8.000,00	-30.000,00	50.305,25		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	103.200,00	-37.000,00	8.000,00	-30.000,00	44.200,00	19.093,61	25.106,39
				CS	105.808,71	-33.503,46	8.000,00	-30.000,00	50.305,25		
			Mission 8								
			Raumordnung und Wohnbau								
			Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
			TITEL 2								
			Investitionsausgaben								
Makroaggregat2			Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	1.150.000,00	1.327.105,98	0,00	-500.000,00	1.977.105,98	1.869.852,06	107.253,92
				CS	1.862.491,99	182.806,88	0,00	-500.000,00	1.545.298,87		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	1.150.000,00	1.327.105,98	0,00	-500.000,00	1.977.105,98	1.869.852,06	107.253,92
				CS	1.862.491,99	182.806,88	0,00	-500.000,00	1.545.298,87		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.150.000,00	1.327.105,98	0,00	-500.000,00	1.977.105,98	1.869.852,06	107.253,92
				CS	1.862.491,99	182.806,88	0,00	-500.000,00	1.545.298,87		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	1.150.000,00	1.327.105,98	0,00	-500.000,00	1.977.105,98	1.869.852,06	107.253,92
				CS	1.862.491,99	182.806,88	0,00	-500.000,00	1.545.298,87		
			Mission 9								
			Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
			Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3			Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
				CS	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
				CS	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
				CS	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00		

	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00		
	Mission 10								
	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
	Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	5.610.000,00	881.224,60	2.271.311,23	-360.000,00	8.402.535,83	4.624.741,79	3.777.794,04
		CS	5.970.059,83	625.643,78	2.271.311,23	-360.000,00	8.507.014,84		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	5.610.000,00	881.224,60	2.271.311,23	-360.000,00	8.402.535,83	4.624.741,79	3.777.794,04
		CS	5.970.059,83	625.643,78	2.271.311,23	-360.000,00	8.507.014,84		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	5.610.000,00	881.224,60	2.271.311,23	-360.000,00	8.402.535,83	4.624.741,79	3.777.794,04
		CS	5.970.059,83	625.643,78	2.271.311,23	-360.000,00	8.507.014,84		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	5.610.000,00	881.224,60	2.271.311,23	-360.000,00	8.402.535,83	4.624.741,79	3.777.794,04
		CS	5.970.059,83	625.643,78	2.271.311,23	-360.000,00	8.507.014,84		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 3 - Maßnahmen für Senioren								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67	146.369,68	222.725,99
		CS	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67	146.369,68	222.725,99
		CS	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67	146.369,68	222.725,99
		CS	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67	146.369,68	222.725,99
		CS	464.258,68	-15.163,01	20.000,00	-100.000,00	369.095,67		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	53.384.000,00	980.470,00	450.637,68	0,00	54.815.107,68	52.232.731,47	2.582.376,21
		CS	55.938.558,00	5.864.423,93	450.637,68	0,00	62.253.619,61		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	53.384.000,00	980.470,00	450.637,68	0,00	54.815.107,68	52.232.731,47	2.582.376,21
		CS	55.938.558,00	5.864.423,93	450.637,68	0,00	62.253.619,61		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	53.384.000,00	980.470,00	450.637,68	0,00	54.815.107,68	52.232.731,47	2.582.376,21
		CS	55.938.558,00	5.864.423,93	450.637,68	0,00	62.253.619,61		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	53.384.000,00	980.470,00	450.637,68	0,00	54.815.107,68	52.232.731,47	2.582.376,21
		CS	55.938.558,00	5.864.423,93	450.637,68	0,00	62.253.619,61		
	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	210.000,00	90.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	210.000,00	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	210.000,00	90.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	210.000,00	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	210.000,00	90.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	210.000,00	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	210.000,00	90.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	210.000,00	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00		

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

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	278.700,00	11.102,29	6.100,00	0,00	295.902,29	280.948,64	14.953,65
		CS	385.454,32	-12.702,33	6.100,00	0,00	378.851,99		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	278.700,00	11.102,29	6.100,00	0,00	295.902,29	280.948,64	14.953,65
		CS	385.454,32	-12.702,33	6.100,00	0,00	378.851,99		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	278.700,00	11.102,29	6.100,00	0,00	295.902,29	280.948,64	14.953,65
		CS	385.454,32	-12.702,33	6.100,00	0,00	378.851,99		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	278.700,00	11.102,29	6.100,00	0,00	295.902,29	280.948,64	14.953,65
		CS	385.454,32	-12.702,33	6.100,00	0,00	378.851,99		

Mission 14**Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit****Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz****TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	100.000,00	715.000,00	0,00	-10.000,00	805.000,00	342.886,14	462.113,86
		CS	140.000,00	688.288,70	0,00	-10.000,00	818.288,70		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	100.000,00	715.000,00	0,00	-10.000,00	805.000,00	342.886,14	462.113,86
		CS	140.000,00	688.288,70	0,00	-10.000,00	818.288,70		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	100.000,00	715.000,00	0,00	-10.000,00	805.000,00	342.886,14	462.113,86
		CS	140.000,00	688.288,70	0,00	-10.000,00	818.288,70		

Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00	3.867,47	2.332,53
		CS	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00	3.867,47	2.332,53
		CS	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00	3.867,47	2.332,53
		CS	4.500,00	0,00	1.700,00	0,00	6.200,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP	104.500,00	715.000,00	1.700,00	-10.000,00	811.200,00	346.753,61	464.446,39
		CS	144.500,00	688.288,70	1.700,00	-10.000,00	824.488,70		

Mission 20
Fonds und Rückstellungen
Programm 1 - Reservefonds

TITEL 1
Laufende Ausgaben

Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	1.968.405,03	982.578,87	222.938,20	0,00	3.173.922,10	0,00	3.173.922,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.968.405,03	982.578,87	222.938,20	0,00	3.173.922,10	0,00	3.173.922,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.968.405,03	982.578,87	222.938,20	0,00	3.173.922,10	0,00	3.173.922,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	1.968.405,03	982.578,87	222.938,20	0,00	3.173.922,10	0,00	3.173.922,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 20
Fonds und Rückstellungen
Programm 1 - Reservefonds

TITEL 2
Investitionsausgaben

Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	343.557,85	593.302,75	3.533,21	0,00	940.393,81	0,00	940.393,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	343.557,85	593.302,75	3.533,21	0,00	940.393,81	0,00	940.393,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	343.557,85	593.302,75	3.533,21	0,00	940.393,81	0,00	940.393,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	343.557,85	593.302,75	3.533,21	0,00	940.393,81	0,00	940.393,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2018		CP	68.372.202,85	7.915.075,32	4.672.420,84	-2.341.062,41	78.618.636,60	63.532.408,64	15.086.227,96
					SALDO KOMPETENZ	2.331.358,43			
		CS	71.381.818,76	8.623.012,61	4.445.949,43	-2.081.062,41	82.369.718,39		
					SALDO KASSA	2.364.887,02			

Änderung Nr. 306/2018
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			82.715.702,94		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		778.773,95	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		205.569.220,90	199.428.757,30	198.991.757,30
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		203.213.379,01	196.822.211,21	196.440.913,31
<i>davon:</i>					
<i>- Gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- Fonds für zweifelhafte Forderungen</i>			2.519.001,44	2.509.029,30	2.505.719,70
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		2.285.542,63	2.248.342,23	2.191.640,13
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.219.472,63	686.585,00	687.585,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		0,00	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		186.470,06	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		1.405.942,69	686.585,00	687.585,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 306/2018

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		23.087.385,19	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		108.577.979,48	32.633.686,39	34.931.603,85
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		48.317.372,96	80.221.109,91	60.788.365,96
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		186.470,06	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	(+)		1.405.942,69	686.585,00	687.585,00
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 <i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>	(-)		180.831.810,84 32.633.686,39	113.213.000,16 34.931.603,85	96.079.173,67 50.544.505,27
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	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)	(-)		0,00	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			0,00	0,00	0,00

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

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

ALLEGATO NR. 2

ANLAGE NR. 2

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

data: 18/10/2018 n. 306

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 306 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	477.135,10			477.135,10
		previsioni di competenza	5.069.141,86	-18.029,45		5.051.112,41
		previsioni di cassa	5.546.276,96	-18.029,45		5.528.247,51
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	477.135,10			477.135,10
		previsioni di competenza	5.933.421,17	-18.029,45		5.915.391,72
		previsioni di cassa	6.410.556,27	-18.029,45		6.392.526,82
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	910.088,86			910.088,86
		previsioni di competenza	3.219.517,21	-32.000,00		3.187.517,21
		previsioni di cassa	4.129.686,07	-32.000,00		4.097.686,07
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.645.940,28			2.645.940,28
		previsioni di competenza	13.147.323,84	-32.000,00		13.115.323,84
		previsioni di cassa	15.483.344,12	-32.000,00		15.451.344,12
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	287.762,77			287.762,77
		previsioni di competenza	5.822.476,57	92.362,41	-10.000,00	5.904.838,98
		previsioni di cassa	6.110.239,34	92.362,41	-10.000,00	6.192.601,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	295.532,84			295.532,84
		previsioni di competenza	3.120.493,37	694.794,00	-100.000,00	3.715.287,37
		previsioni di cassa	3.416.026,21	694.794,00	-100.000,00	4.010.820,21
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	583.295,61			583.295,61
		previsioni di competenza	8.942.969,94	787.156,41	-110.000,00	9.620.126,35
		previsioni di cassa	9.526.265,55	787.156,41	-110.000,00	10.203.421,96
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	53.836,20			53.836,20
		previsioni di competenza	3.212.333,87	56.044,11	-40.000,00	3.228.377,98
		previsioni di cassa	3.266.170,07	56.044,11	-40.000,00	3.282.214,18
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	53.836,20			53.836,20
		previsioni di competenza	3.292.333,87	56.044,11	-40.000,00	3.308.377,98
		previsioni di cassa	3.346.170,07	56.044,11	-40.000,00	3.362.214,18
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.050.781,18			6.050.781,18
		previsioni di competenza	59.563.739,39	843.200,52	-200.029,45	60.206.910,46
		previsioni di cassa	65.304.600,57	843.200,52	-200.029,45	65.947.771,64

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 305 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.304.237,16			1.304.237,16
		previsioni di competenza	8.803.091,87	35.000,00		8.838.091,87
		previsioni di cassa	10.107.329,03	35.000,00		10.142.329,03
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.864.987,97			1.864.987,97
		previsioni di competenza	12.970.760,15	35.000,00		13.005.760,15
		previsioni di cassa	13.764.289,46	35.000,00		13.799.289,46
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.710.300,84			1.710.300,84
		previsioni di competenza	3.823.801,45	90.000,00		3.913.801,45
		previsioni di cassa	5.534.102,29	90.000,00		5.624.102,29
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	338.003,11			338.003,11
		previsioni di competenza	27.953.710,53	5.000,00	-95.000,00	27.863.710,53
		previsioni di cassa	25.966.694,55	5.000,00	-65.000,00	25.906.694,55
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	2.048.303,95			2.048.303,95
		previsioni di competenza	31.777.511,98	95.000,00	-95.000,00	31.777.511,98
		previsioni di cassa	31.500.796,84	95.000,00	-65.000,00	31.530.796,84
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.433,73			25.433,73
		previsioni di competenza	4.540.183,69		-90.000,00	4.450.183,69
		previsioni di cassa	3.053.317,42			3.053.317,42
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	492.994,14			492.994,14
		previsioni di competenza	8.426.354,29		-90.000,00	8.336.354,29
		previsioni di cassa	7.407.048,43			7.407.048,43
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	4.406.286,06			4.406.286,06
		previsioni di competenza	53.174.626,42	130.000,00	-185.000,00	53.119.626,42
		previsioni di cassa	52.672.134,73	130.000,00	-65.000,00	52.737.134,73
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.892,47			5.892,47
		previsioni di competenza	980.638,44	40.000,00		1.020.638,44
		previsioni di cassa	986.530,91	40.000,00		1.026.530,91
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	251.395,90			251.395,90
		previsioni di competenza	2.278.127,70	40.000,00		2.318.127,70
		previsioni di cassa	2.529.523,60	40.000,00		2.569.523,60
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 305 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	589.827,32			589.827,32
		previsioni di competenza	8.832.979,92	3.000,00	-30.000,00	8.805.979,92
		previsioni di cassa	9.422.807,24	3.000,00	-30.000,00	9.395.807,24
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	747.218,39			747.218,39
		previsioni di competenza	10.852.947,01	3.000,00	-30.000,00	10.825.947,01
		previsioni di cassa	11.600.165,40	3.000,00	-30.000,00	11.573.165,40
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	998.614,29			998.614,29
		previsioni di competenza	13.131.074,71	43.000,00	-30.000,00	13.144.074,71
		previsioni di cassa	14.129.689,00	43.000,00	-30.000,00	14.142.689,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.025.240,96			2.025.240,96
		previsioni di competenza	8.783.483,47		-147.332,96	8.636.150,51
		previsioni di cassa	10.808.724,43		-147.332,96	10.661.391,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.044.203,77			1.044.203,77
		previsioni di competenza	18.621.183,59	435.000,00	-435.000,00	18.621.183,59
		previsioni di cassa	13.855.564,48	435.000,00	-435.000,00	13.855.564,48
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	3.069.444,73			3.069.444,73
		previsioni di competenza	27.404.667,06	435.000,00	-582.332,96	27.257.334,10
		previsioni di cassa	24.664.288,91	435.000,00	-582.332,96	24.516.955,95
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	3.120.713,04			3.120.713,04
		previsioni di competenza	28.254.811,18	435.000,00	-582.332,96	28.107.478,22
		previsioni di cassa	25.565.701,34	435.000,00	-582.332,96	25.418.368,38
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	266.892,03			266.892,03
		previsioni di competenza	2.012.300,00	237.000,00	-2.000,00	2.247.300,00
		previsioni di cassa	2.279.192,03	237.000,00	-2.000,00	2.514.192,03
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	505.986,03			505.986,03
		previsioni di competenza	2.091.866,00	237.000,00	-2.000,00	2.326.866,00
		previsioni di cassa	2.597.852,03	237.000,00	-2.000,00	2.832.852,03
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	505.986,03			505.986,03
		previsioni di competenza	2.091.866,00	237.000,00	-2.000,00	2.326.866,00
		previsioni di cassa	2.597.852,03	237.000,00	-2.000,00	2.832.852,03
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.395,12			24.395,12
		previsioni di competenza	357.850,40		-40.000,00	317.850,40
		previsioni di cassa	382.245,52		-40.000,00	342.245,52

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 305 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	35.062,29			35.062,29
		previsioni di competenza	1.099.407,72	-40.000,00		1.059.407,72
		previsioni di cassa	1.134.470,01	-40.000,00		1.094.470,01
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	324.681,92			324.681,92
		previsioni di competenza	1.659.251,35	8.000,00	-30.000,00	1.637.251,35
		previsioni di cassa	1.983.933,27	8.000,00	-30.000,00	1.961.933,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.471.066,68			1.471.066,68
		previsioni di competenza	23.409.983,97		-500.000,00	22.909.983,97
		previsioni di cassa	16.207.785,20		-500.000,00	15.707.785,20
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	1.795.748,60			1.795.748,60
		previsioni di competenza	25.069.235,32	8.000,00	-530.000,00	24.547.235,32
		previsioni di cassa	18.191.718,47	8.000,00	-530.000,00	17.669.718,47
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.830.810,89			1.830.810,89
		previsioni di competenza	26.168.643,04	8.000,00	-570.000,00	25.606.643,04
		previsioni di cassa	19.326.188,48	8.000,00	-570.000,00	18.764.188,48
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	722.840,52			722.840,52
		previsioni di competenza	5.627.183,91		-1.700,00	5.625.483,91
		previsioni di cassa	6.350.024,43		-1.700,00	6.348.324,43
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	1.500.614,19			1.500.614,19
		previsioni di competenza	11.928.131,68		-1.700,00	11.926.431,68
		previsioni di cassa	13.168.745,87		-1.700,00	13.167.045,87
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.969.007,53			1.969.007,53
		previsioni di competenza	13.635.789,31		-1.700,00	13.634.089,31
		previsioni di cassa	15.344.796,84		-1.700,00	15.343.096,84
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.301.908,26			5.301.908,26
		previsioni di competenza	50.831.422,16	2.271.311,23	-360.000,00	52.742.733,39
		previsioni di cassa	49.891.605,64	2.271.311,23	-360.000,00	51.802.916,87
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	7.136.644,68			7.136.644,68
		previsioni di competenza	56.584.726,59	2.271.311,23	-360.000,00	58.496.037,82
		previsioni di cassa	57.479.646,49	2.271.311,23	-360.000,00	59.390.957,72

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 305 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	7.139.059,08			7.139.059,08
		previsioni di competenza	56.679.726,59	2.271.311,23	-360.000,00	58.591.037,82
		previsioni di cassa	57.577.060,89	2.271.311,23	-360.000,00	59.488.372,12
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.768.402,28			1.768.402,28
		previsioni di competenza	9.500.081,91	20.000,00	-100.000,00	9.420.081,91
		previsioni di cassa	5.708.364,89	20.000,00	-100.000,00	5.628.364,89
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.774.302,28			1.774.302,28
		previsioni di competenza	9.687.581,91	20.000,00	-100.000,00	9.607.581,91
		previsioni di cassa	5.901.764,89	20.000,00	-100.000,00	5.821.764,89
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.536.677,85			7.536.677,85
		previsioni di competenza	73.967.020,21	450.637,68		74.417.657,89
		previsioni di cassa	81.503.698,06	450.637,68		81.954.335,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.300,00			8.300,00
		previsioni di competenza	7.064.168,69		-300.000,00	6.764.168,69
		previsioni di cassa	6.542.468,69		-160.000,00	6.382.468,69
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	7.544.977,85			7.544.977,85
		previsioni di competenza	81.031.188,90	450.637,68	-300.000,00	81.181.826,58
		previsioni di cassa	88.046.166,75	450.637,68	-160.000,00	88.336.804,43
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	511.239,05			511.239,05
		previsioni di competenza	3.196.635,72	6.100,00		3.202.735,72
		previsioni di cassa	3.707.874,77	6.100,00		3.713.974,77
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	566.085,88			566.085,88
		previsioni di competenza	8.040.706,92	6.100,00		8.046.806,92
		previsioni di cassa	7.709.607,43	6.100,00		7.715.707,43
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	9.998.866,71			9.998.866,71
		previsioni di competenza	101.679.691,29	476.737,68	-400.000,00	101.756.428,97
		previsioni di cassa	104.691.253,33	476.737,68	-260.000,00	104.907.991,01
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.983,38			16.983,38
		previsioni di competenza	1.476.508,72		-10.000,00	1.466.508,72
		previsioni di cassa	1.493.492,10		-10.000,00	1.483.492,10

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 305 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	45.658,50			45.658,50
		previsioni di competenza	1.679.763,42	-10.000,00		1.669.763,42
		previsioni di cassa	1.725.421,92	-10.000,00		1.715.421,92
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	971.023,96			971.023,96
		previsioni di competenza	8.888.658,08	1.700,00		8.890.358,08
		previsioni di cassa	9.859.682,04	1.700,00		9.861.382,04
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	981.264,95			981.264,95
		previsioni di competenza	9.467.366,67	1.700,00		9.469.066,67
		previsioni di cassa	10.148.631,62	1.700,00		10.150.331,62
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.026.923,45			1.026.923,45
		previsioni di competenza	11.147.130,09	1.700,00	-10.000,00	11.138.830,09
		previsioni di cassa	11.874.053,54	1.700,00	-10.000,00	11.865.753,54
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.950.983,90	222.938,20		3.173.922,10
		previsioni di cassa	5.238.284,53			5.238.284,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	936.860,60	3.533,21		940.393,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.887.844,50	226.471,41		4.114.315,91
		previsioni di cassa	5.238.284,53			5.238.284,53
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.994.600,49	226.471,41		7.221.071,90
		previsioni di cassa	5.238.284,53			5.238.284,53
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	8.370.106,84			8.370.106,84
		previsioni di competenza	76.287.278,17	4.672.420,84	-2.341.062,41	78.618.636,60
		previsioni di cassa	80.004.831,37	4.445.949,43	-2.081.062,41	82.369.718,39
Totale Generale delle uscite		residui presunti	49.711.435,48			49.711.435,48
		previsioni di competenza	431.589.508,06	4.672.420,84	-2.341.062,41	433.920.866,49
		previsioni di cassa	446.026.312,05	4.445.949,43	-2.081.062,41	448.391.199,07

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 305 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			778.773,95		778.773,95
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			108.577.979,48		108.577.979,48
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Avanzo di amministrazione non vincolato		23.087.385,19		23.087.385,19
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	4.663.829,89		4.663.829,89
		previsioni di competenza	46.930.450,00	220.000,00	47.150.450,00
		previsioni di cassa	51.594.279,89	220.000,00	51.814.279,89
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	4.663.829,89		4.663.829,89
		previsioni di competenza	46.930.450,00	220.000,00	47.150.450,00
		previsioni di cassa	51.594.279,89	220.000,00	51.814.279,89
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	83.097.938,14		83.097.938,14
		previsioni di competenza	105.060.303,06	905.253,20	105.965.556,26
		previsioni di cassa	188.158.241,20	905.253,20	189.063.494,40
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	83.104.338,14		83.104.338,14
		previsioni di competenza	105.066.703,06	905.253,20	105.971.956,26
		previsioni di cassa	188.171.041,20	905.253,20	189.076.294,40
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	23.403.208,84		23.403.208,84
		previsioni di competenza	26.636.761,49	694.794,00	27.331.555,49
		previsioni di cassa	50.039.970,33	694.794,00	50.734.764,33
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.901.660,06		1.901.660,06
		previsioni di competenza	5.957.730,92	511.311,23	6.469.042,15
		previsioni di cassa	7.859.390,98	511.311,23	8.370.702,21
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	28.725.965,38		28.725.965,38
		previsioni di competenza	46.415.556,07	1.206.105,23	47.621.661,30
		previsioni di cassa	75.141.521,45	1.206.105,23	76.347.626,68
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	160,00		160,00
		previsioni di competenza	52.416.287,48	2.331.358,43	54.747.645,91
		previsioni di cassa	52.416.447,48	2.331.358,43	54.747.805,91
Totale Generale delle entrate		residui presunti	144.040.710,81		144.040.710,81
		previsioni di competenza	431.589.508,06	2.331.358,43	433.920.866,49
		previsioni di cassa	443.186.080,25	2.331.358,43	445.517.438,68

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Anhang Beschluss zur Haushaltsänderung mit Darlegung wichtiger Angaben den Schatzmeister

Datum: 18/10/2018 Protokoll Nr.306
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG – BESCHLUSS Nr.305 - GESCHÄFTSJAHR 2018		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND			
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
Program 1	Verwaltungsorgane						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	477.135,10				477.135,10
		Kompetenzveranschlagungen	5.069.141,86		-18.029,45		5.051.112,41
		Kassaveranschlagungen	5.546.276,96		-18.029,45		5.528.247,51
Insgesamt Program 1	Verwaltungsorgane	voraussichtliche Rückstände	477.135,10				477.135,10
		Kompetenzveranschlagungen	5.933.421,17		-18.029,45		5.915.391,72
		Kassaveranschlagungen	6.410.556,27		-18.029,45		6.392.526,82
Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	910.088,86				910.088,86
		Kompetenzveranschlagungen	3.219.517,21		-32.000,00		3.187.517,21
		Kassaveranschlagungen	4.129.686,07		-32.000,00		4.097.686,07
Insgesamt Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	2.645.940,28				2.645.940,28
		Kompetenzveranschlagungen	13.147.323,84		-32.000,00		13.115.323,84
		Kassaveranschlagungen	15.483.344,12		-32.000,00		15.451.344,12
Programm 6	Bauamt						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	287.762,77				287.762,77
		Kompetenzveranschlagungen	5.822.476,57	92.362,41	-10.000,00		5.904.838,98
		Kassaveranschlagungen	6.110.239,34	92.362,41	-10.000,00		6.192.601,75
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	295.532,84				295.532,84
		Kompetenzveranschlagungen	3.120.493,37	694.794,00	-100.000,00		3.715.287,37
		Kassaveranschlagungen	3.416.026,21	694.794,00	-100.000,00		4.010.820,21
Insgesamt Program 6	Bauamt	voraussichtliche Rückstände	583.295,61				583.295,61
		Kompetenzveranschlagungen	8.942.969,94	787.156,41	-110.000,00		9.620.126,35
		Kassaveranschlagungen	9.526.265,55	787.156,41	-110.000,00		10.203.421,96
Programm 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	53.836,20				53.836,20
		Kompetenzveranschlagungen	3.212.333,87	56.044,11	-40.000,00		3.228.377,98
		Kassaveranschlagungen	3.266.170,07	56.044,11	-40.000,00		3.282.214,18
Insgesamt Program 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	voraussichtliche Rückstände	53.836,20				53.836,20
		Kompetenzveranschlagungen	3.292.333,87	56.044,11	-40.000,00		3.308.377,98
		Kassaveranschlagungen	3.346.170,07	56.044,11	-40.000,00		3.362.214,18

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.305 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	6.050.781,18			6.050.781,18
		Kompetenzveranschlagungen	59.563.739,39	843.200,52	-200.029,45	60.206.910,46
		Kassaveranschlagungen	65.304.600,57	843.200,52	-200.029,45	65.947.771,64
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 1	Vorschularbeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.304.237,16			1.304.237,16
		Kompetenzveranschlagungen	8.803.091,87	35.000,00		8.838.091,87
		Kassaveranschlagungen	10.107.329,03	35.000,00		10.142.329,03
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	1.864.987,97			1.864.987,97
		Kompetenzveranschlagungen	12.970.760,15	35.000,00		13.005.760,15
		Kassaveranschlagungen	13.764.289,46	35.000,00		13.799.289,46
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.710.300,84			1.710.300,84
		Kompetenzveranschlagungen	3.823.801,45	90.000,00		3.913.801,45
		Kassaveranschlagungen	5.534.102,29	90.000,00		5.624.102,29
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	338.003,11			338.003,11
		Kompetenzveranschlagungen	27.953.710,53	5.000,00	-95.000,00	27.863.710,53
		Kassaveranschlagungen	25.966.694,55	5.000,00	-65.000,00	25.906.694,55
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	2.048.303,95			2.048.303,95
		Kompetenzveranschlagungen	31.777.511,98	95.000,00	-95.000,00	31.777.511,98
		Kassaveranschlagungen	31.500.796,84	95.000,00	-65.000,00	31.530.796,84
Programm 6	Zusatzdienste					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	25.433,73			25.433,73
		Kompetenzveranschlagungen	4.540.183,69		-90.000,00	4.450.183,69
		Kassaveranschlagungen	3.053.317,42			3.053.317,42
Insgesamt Programm 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	492.994,14			492.994,14
		Kompetenzveranschlagungen	8.426.354,29		-90.000,00	8.336.354,29
		Kassaveranschlagungen	7.407.048,43			7.407.048,43
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	4.406.286,06			4.406.286,06
		Kompetenzveranschlagungen	53.174.626,42	130.000,00	-185.000,00	53.119.626,42
		Kassaveranschlagungen	52.672.134,73	130.000,00	-65.000,00	52.737.134,73
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	5.892,47			5.892,47
		Kompetenzveranschlagungen	980.638,44	40.000,00		1.020.638,44
		Kassaveranschlagungen	986.530,91	40.000,00		1.026.530,91
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	251.395,90			251.395,90
		Kompetenzveranschlagungen	2.278.127,70	40.000,00		2.318.127,70
		Kassaveranschlagungen	2.529.523,60	40.000,00		2.569.523,60

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.305 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	589.827,32			589.827,32
		Kompetenzveranschlagungen	8.832.979,92	3.000,00	-30.000,00	8.805.979,92
		Kassaveranschlagungen	9.422.807,24	3.000,00	-30.000,00	9.395.807,24
Insgesamt Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	747.218,39			747.218,39
		Kompetenzveranschlagungen	10.852.947,01	3.000,00	-30.000,00	10.825.947,01
		Kassaveranschlagungen	11.600.165,40	3.000,00	-30.000,00	11.573.165,40
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	998.614,29			998.614,29
		Kompetenzveranschlagungen	13.131.074,71	43.000,00	-30.000,00	13.144.074,71
		Kassaveranschlagungen	14.129.689,00	43.000,00	-30.000,00	14.142.689,00
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.025.240,96			2.025.240,96
		Kompetenzveranschlagungen	8.783.483,47		-147.332,96	8.636.150,51
		Kassaveranschlagungen	10.808.724,43		-147.332,96	10.661.391,47
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.044.203,77			1.044.203,77
		Kompetenzveranschlagungen	18.621.183,59	435.000,00	-435.000,00	18.621.183,59
		Kassaveranschlagungen	13.855.564,48	435.000,00	-435.000,00	13.855.564,48
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.069.444,73			3.069.444,73
		Kompetenzveranschlagungen	27.404.667,06	435.000,00	-582.332,96	27.257.334,10
		Kassaveranschlagungen	24.664.288,91	435.000,00	-582.332,96	24.516.955,95
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.120.713,04			3.120.713,04
		Kompetenzveranschlagungen	28.254.811,18	435.000,00	-582.332,96	28.107.478,22
		Kassaveranschlagungen	25.565.701,34	435.000,00	-582.332,96	25.418.368,38
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	266.892,03			266.892,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.012.300,00	237.000,00	-2.000,00	2.247.300,00
		Kassaveranschlagungen	2.279.192,03	237.000,00	-2.000,00	2.514.192,03
Insgesamt Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	505.986,03			505.986,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.091.866,00	237.000,00	-2.000,00	2.326.866,00
		Kassaveranschlagungen	2.597.852,03	237.000,00	-2.000,00	2.832.852,03
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	505.986,03			505.986,03
		Kompetenzveranschlagungen	2.091.866,00	237.000,00	-2.000,00	2.326.866,00
		Kassaveranschlagungen	2.597.852,03	237.000,00	-2.000,00	2.832.852,03
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 1	Städteplanung und Raumordnung					

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.305 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	24.395,12			24.395,12
		Kompetenzveranschlagungen	357.850,40	-40.000,00		317.850,40
		Kassaveranschlagungen	382.245,52	-40.000,00		342.245,52
Insgesamt Programm 1	Städteplanung und Raumordnung	voraussichtliche Rückstände	35.062,29			35.062,29
		Kompetenzveranschlagungen	1.099.407,72	-40.000,00		1.059.407,72
		Kassaveranschlagungen	1.134.470,01	-40.000,00		1.094.470,01
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	324.681,92			324.681,92
		Kompetenzveranschlagungen	1.659.251,35	8.000,00	-30.000,00	1.637.251,35
		Kassaveranschlagungen	1.983.933,27	8.000,00	-30.000,00	1.961.933,27
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.471.066,68			1.471.066,68
		Kompetenzveranschlagungen	23.409.983,97	-500.000,00		22.909.983,97
		Kassaveranschlagungen	16.207.785,20	-500.000,00		15.707.785,20
Insgesamt Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	1.795.748,60			1.795.748,60
		Kompetenzveranschlagungen	25.069.235,32	8.000,00	-530.000,00	24.547.235,32
		Kassaveranschlagungen	18.191.718,47	8.000,00	-530.000,00	17.669.718,47
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	1.830.810,89			1.830.810,89
		Kompetenzveranschlagungen	26.168.643,04	8.000,00	-570.000,00	25.606.643,04
		Kassaveranschlagungen	19.326.188,48	8.000,00	-570.000,00	18.764.188,48
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	722.840,52			722.840,52
		Kompetenzveranschlagungen	5.627.183,91	-1.700,00		5.625.483,91
		Kassaveranschlagungen	6.350.024,43	-1.700,00		6.348.324,43
Insgesamt Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	1.500.614,19			1.500.614,19
		Kompetenzveranschlagungen	11.928.131,68	-1.700,00		11.926.431,68
		Kassaveranschlagungen	13.168.745,87	-1.700,00		13.167.045,87
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	1.969.007,53			1.969.007,53
		Kompetenzveranschlagungen	13.635.789,31	-1.700,00		13.634.089,31
		Kassaveranschlagungen	15.344.796,84	-1.700,00		15.343.096,84
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	5.301.908,26			5.301.908,26
		Kompetenzveranschlagungen	50.831.422,16	2.271.311,23	-360.000,00	52.742.733,39
		Kassaveranschlagungen	49.891.605,64	2.271.311,23	-360.000,00	51.802.916,87
Insgesamt Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	7.136.644,68			7.136.644,68
		Kompetenzveranschlagungen	56.584.726,59	2.271.311,23	-360.000,00	58.496.037,82
		Kassaveranschlagungen	57.479.646,49	2.271.311,23	-360.000,00	59.390.957,72

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.305 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	7.139.059,08			7.139.059,08
		Kompetenzveranschlagungen	56.679.726,59	2.271.311,23	-360.000,00	58.591.037,82
		Kassaveranschlagungen	57.577.060,89	2.271.311,23	-360.000,00	59.488.372,12
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.768.402,28			1.768.402,28
		Kompetenzveranschlagungen	9.500.081,91	20.000,00	-100.000,00	9.420.081,91
		Kassaveranschlagungen	5.708.364,89	20.000,00	-100.000,00	5.628.364,89
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	1.774.302,28			1.774.302,28
		Kompetenzveranschlagungen	9.687.581,91	20.000,00	-100.000,00	9.607.581,91
		Kassaveranschlagungen	5.901.764,89	20.000,00	-100.000,00	5.821.764,89
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	7.536.677,85			7.536.677,85
		Kompetenzveranschlagungen	73.967.020,21	450.637,68		74.417.657,89
		Kassaveranschlagungen	81.503.698,06	450.637,68		81.954.335,74
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	8.300,00			8.300,00
		Kompetenzveranschlagungen	7.064.168,69		-300.000,00	6.764.168,69
		Kassaveranschlagungen	6.542.468,69		-160.000,00	6.382.468,69
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	7.544.977,85			7.544.977,85
		Kompetenzveranschlagungen	81.031.188,90	450.637,68	-300.000,00	81.181.826,58
		Kassaveranschlagungen	88.046.166,75	450.637,68	-160.000,00	88.336.804,43
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	511.239,05			511.239,05
		Kompetenzveranschlagungen	3.196.635,72	6.100,00		3.202.735,72
		Kassaveranschlagungen	3.707.874,77	6.100,00		3.713.974,77
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	566.085,88			566.085,88
		Kompetenzveranschlagungen	8.040.706,92	6.100,00		8.046.806,92
		Kassaveranschlagungen	7.709.607,43	6.100,00		7.715.707,43
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	9.998.866,71			9.998.866,71
		Kompetenzveranschlagungen	101.679.691,29	476.737,68	-400.000,00	101.756.428,97
		Kassaveranschlagungen	104.691.253,33	476.737,68	-260.000,00	104.907.991,01
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit					
Programm 2	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	16.983,38			16.983,38
		Kompetenzveranschlagungen	1.476.508,72		-10.000,00	1.466.508,72
		Kassaveranschlagungen	1.493.492,10		-10.000,00	1.483.492,10
Insgesamt Programm 2	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	voraussichtliche Rückstände	45.658,50			45.658,50
		Kompetenzveranschlagungen	1.679.763,42		-10.000,00	1.669.763,42
		Kassaveranschlagungen	1.725.421,92		-10.000,00	1.715.421,92

AUSGABEN 2018

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.305 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	971.023,96			971.023,96
		Kompetenzveranschlagungen	8.888.658,08	1.700,00		8.890.358,08
		Kassaveranschlagungen	9.859.682,04	1.700,00		9.861.382,04
Insgesamt Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	voraussichtliche Rückstände	981.264,95			981.264,95
		Kompetenzveranschlagungen	9.467.366,67	1.700,00		9.469.066,67
		Kassaveranschlagungen	10.148.631,62	1.700,00		10.150.331,62
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	1.026.923,45			1.026.923,45
		Kompetenzveranschlagungen	11.147.130,09	1.700,00	-10.000,00	11.138.830,09
		Kassaveranschlagungen	11.874.053,54	1.700,00	-10.000,00	11.865.753,54
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.950.983,90	222.938,20		3.173.922,10
		Kassaveranschlagungen	5.238.284,53			5.238.284,53
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	936.860,60	3.533,21		940.393,81
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	3.887.844,50	226.471,41		4.114.315,91
		Kassaveranschlagungen	5.238.284,53			5.238.284,53
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	6.994.600,49	226.471,41		7.221.071,90
		Kassaveranschlagungen	5.238.284,53			5.238.284,53
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	8.370.106,84			8.370.106,84
		Kompetenzveranschlagungen	76.287.278,17	4.672.420,84	-2.341.062,41	78.618.636,60
		Kassaveranschlagungen	80.004.831,37	4.445.949,43	-2.081.062,41	82.369.718,39
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	49.711.435,48			49.711.435,48
		Kompetenzveranschlagungen	431.589.508,06	4.672.420,84	-2.341.062,41	433.920.866,49
		Kassaveranschlagungen	446.026.312,05	4.445.949,43	-2.081.062,41	448.391.199,07

EINNAHMEN 2018

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.305 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		778.773,95			778.773,95
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		108.577.979,48			108.577.979,48
	Verwendung des Verwaltungsfehlbetrags					
	null	voraussichtliche Rückstände	23.087.385,19			23.087.385,19
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen					
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	4.663.829,89			4.663.829,89
		Kompetenzveranschlagungen	46.930.450,00	220.000,00		47.150.450,00
		Kassaveranschlagungen	51.594.279,89	220.000,00		51.814.279,89
INSGESAMT TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	voraussichtliche Rückstände	4.663.829,89			4.663.829,89
		Kompetenzveranschlagungen	46.930.450,00	220.000,00		47.150.450,00
		Kassaveranschlagungen	51.594.279,89	220.000,00		51.814.279,89
TITEL 2	Laufende Zuweisungen					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	83.097.938,14			83.097.938,14
		Kompetenzveranschlagungen	105.060.303,06	905.253,20		105.965.556,26
		Kassaveranschlagungen	188.158.241,20	905.253,20		189.063.494,40
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	83.104.338,14			83.104.338,14
		Kompetenzveranschlagungen	105.066.703,06	905.253,20		105.971.956,26
		Kassaveranschlagungen	188.171.041,20	905.253,20		189.076.294,40
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	23.403.208,84			23.403.208,84
		Kompetenzveranschlagungen	26.636.761,49	694.794,00		27.331.555,49
		Kassaveranschlagungen	50.039.970,33	694.794,00		50.734.764,33
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	1.901.660,06			1.901.660,06
		Kompetenzveranschlagungen	5.957.730,92	511.311,23		6.469.042,15
		Kassaveranschlagungen	7.859.390,98	511.311,23		8.370.702,21
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	28.725.965,38			28.725.965,38
		Kompetenzveranschlagungen	46.415.556,07	1.206.105,23		47.621.661,30
		Kassaveranschlagungen	75.141.521,45	1.206.105,23		76.347.626,68
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	160,00			160,00
		Kompetenzveranschlagungen	52.416.287,48	2.331.358,43		54.747.645,91
		Kassaveranschlagungen	52.416.447,48	2.331.358,43		54.747.805,91
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	144.040.710,81			144.040.710,81
		Kompetenzveranschlagungen	431.589.508,06	2.331.358,43		433.920.866,49
		Kassaveranschlagungen	443.186.080,25	2.331.358,43		445.517.438,68

EINNAHMEN 2018

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.305 - GESCHÄFTSJAHR 2018	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2018
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	

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