



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. **110**

In data 24/11/2016 alle ore 18:00 in Bolzano nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento del Presidente del 03.11.2016 nr. 15/2016 prot. 129390, del 07.11.2016 nr. 16/2016 prot. 131526 e del 10.11.2016 nr. 17/2016 prot. 133445, recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il medesimo si è ivi riunito alle ore 18:25 e fatto l'appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. **110**

Am 24/11/2016 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten vom 03.11.2016 Nr. 15/2016 Prot. 129390, vom 07.11.2016 Nr. 16/2016 Prot. 131526 und vom 10.11.2016 Nr. 17/2016 Prot. 133445, die allen Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich der Gemeinderat hier um 18:25 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		*	ANGELO GENNACCARO	*		MAURIZIO PUGLISI GHIZZI	*	
SILVANO BARATTA	*		PAOLO GIACOMONI	*		CHIARA RABINI	*	
CHRISTOPH BAUR	*		GABRIELE GIOVANNETTI	*		JOHANNA RAMOSER	*	
GIOVANNI BENUSSI		*	SYLVIA HOFER	*		MAURO RANDI	*	
ANDREA BONAZZA	*		ALESSANDRO HUBER	*		SANDRO REPETTO	*	
MATTEO PAOLO BONVICINI	*		JUDITH KOFLER PEINTNER	*		RUDI RIEDER		*
SABRINA BRESADOLA	*		STEPHAN KONDER		*	SEBASTIAN SEEHAUSER	*	
RENZO CARAMASCHI	*		NORBERT LANTSCHNER		*	ALBERTO SIGISMONDI	*	
MARCO CARUSO	*		MARIA LAURA LORENZINI	*		MARIO TAGNIN		*
DAVIDE COSTA	*		NICOL MASTELLA	*		SANDRO TRIGOLO	*	
CLAUDIO DELLA RATTA	*		FILIPPO MATURI	*		CARLO VETTORI	*	
ALESSANDRO FOREST	*		LUIGI NEVOLA	*		CARLO VISIGALLI	*	
MARIA TERESA FORTINI	*		KURT PANCHERI	*		CLAUDIO VOLANTI	*	
MONICA FRANCH	*		CATERINA PIFANO	*		LUIS WALCHER	*	
MARCO GALATEO	*		TOBIAS PLANER	*		PETER WARASIN	*	

Constatato che il numero dei presenti **39** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **39** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

SILVANO BARATTA

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

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

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern

Marco CARUSO – Claudio DELLA RATTA

ed il Consigliere

und der Gemeinderat

Johanna RAMOSER

viene designato per la firma del processo verbale. Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt. Folgende Gemeinderäte kommen später:

Stephan Konder

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Matteo Paolo Bonvicini

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto:

Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des Punktes:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018 E STORNO FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2016-2018 UND
DI FONDI. UMBUCHUNGEN .**

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione consiliare nr.80 del 30.12.2015 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018;

visto l'art. 18 della Legge Prov.le 17 del 22/12/2015 dispone al comma 1: "il bilancio di previsione 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"; al comma 2: "Le variazioni di bilancio sono di competenza del l'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 6 e 8";

visto che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2016 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.

rilevato che con i commi 707, 709, 710, 711 e 712 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato introdotto un nuovo meccanismo per il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, denominato "pareggio di bilancio", basato sul saldo di competenza non negativo tra entrate finali e spese finali, come precisato dai commi 710, 711 e 712 dell'art. 1 della stessa legge n. 208/2015;

DER BÜRGERMEISTER

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 80 vom 30.12.2015 wurde der Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2016-2018 genehmigt.

Der Art. 18 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.12.2015 sieht Folgendes vor:

Absatz 1 "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 Haushaltsjahr abgeändert werden. Absatz 2 „Die Änderungen am Haushaltsvoranschlag liegen in dem Zuständigkeitsbereich des Rats mit Ausnahme jener, die in den Absätzen 6 und 8 vorgesehen sind.“

Laut der von verschiedenen Dienststellen vorgelegten Ansuchen reichen einige Ansätze des Haushaltes 2016 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.

Durch die Absätze 707, 709, 710, 711 und 712 des Art. 1 des Gesetzes vom 28. Dezember 2015, Nr. 208 wurde ein neues Instrument eingeführt, das das Mitwirken der örtlichen Körperschaften an der Erreichung der Zielsetzungen der öffentlichen Finanzen ermöglicht und das „Haushaltsausgleich“ genannt wird. Dieser „Haushaltsausgleich“ basiert auf dem nicht negativen Kompetenzsaldo zwischen Einnahmen und Endausgaben gemäß Art. 1, Abs. 710, 711 und 712 des vorgenannten Gesetzes Nr. 208/2015.

preso atto che, come disposto dal comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, al bilancio di previsione finanziario e alle successive variazioni deve essere allegato un prospetto a dimostrazione del rispetto del "pareggio di bilancio" di cui sopra;

Gemäß Art. 1, Abs. 712 des Gesetzes Nr. 208/2015 muss dem Haushaltsvoranschlag und den späteren Änderungen eine Übersichtstabelle beigelegt werden, durch welche die Einhaltung des oben erwähnten „Haushaltsausgleichs“ nachgewiesen wird.

preso atto che l'art. 12 della LP 15 del 12.7.2016 (omnibus) estende anche agli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano l'esenzione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 723, della legge di stabilità di quest'anno, nel caso di sfioramento dei saldi di bilancio;

Gemäß Art. 12 des L.G. vom 12.07.2016 (omnibus) wird die Befreiung von den im Art. 1, Abs. 723 des Stabilitätsgesetzes 2016 vorgesehenen Sanktionen für die Überschreitung der Haushaltsergebnisse auch auf die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinz Bozen ausgedehnt.

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

Der Beschluss 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.

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione del Sindaco;

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

vista la Legge Provinciale n. 17 del 22.12.2015 "Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali";

Laut Landesgesetz vom 22.12.2015 Nr. 17 "Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften"

verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art.36 comma 1 della Legge Prov.le 17 del 22.12.2015;

Es wurde festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen das Haushaltsgleichgewicht im Sinne des Art. 36 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.12.2015, aufrecht bleibt.

visto il parere della Commissione consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 18.11.2016 (4 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 18.11.2016 (4 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 2 Enthaltungen).

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 14.11.2016;

All dies vorausgeschickt und nach Anhören des am 14.11.2016 abgegebenen Gutachtens des Kollegiums der Rechnungsprüfer;

visti gli allegati pareri ai sensi dell'art.81 del DPR 1. febbraio 2005 n. 3/L;

gestützt auf die beiliegenden Gutachten im Sinne des Art.81 des D.P.Reg vom 01. Februar 2005 Nr. 3/L;

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

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

delibera

beschließt der Gemeinderat

1. di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni che risultano elencate nell' ALLEGATO 1, che forma parte integrante ed essenziale della presente delibera;
2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 36 comma 1 della Legge Prov.le 17 del 22.12.2015;
3. di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, ALLEGATO 2) Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere e il Prospetto ALLEGATO 3) di verifica dei

1. Die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2016/2018 vorzunehmen, die in der als wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses beigelegten ANLAGE 1 aufgelistet sind;
2. Es wird festgelegt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen das Haushaltsgleichgewicht im Sinne des Art. 36 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.12.2015, aufrecht bleibt.
3. Es wird festgelegt, dass die Übersichtstabelle gemäß Anhang Nr. 8/1 zum Art. 10, Abs. 4 des GVD Nr. 118/2011, die Anlage 2) Haushaltsänderung mit den Daten, die für den Schatzmeister von Interesse sind,

vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1 c. 712 della Legge di Stabilità 2016, allegati all'originale del presente provvedimento;

sowie die Übersichtstabelle Anlage 3) zur Überprüfung der öffentlichen Finanzvorgaben gemäß Art. 1, Abs. 712 des Stabilitätsgesetzes 2016 erstellt worden sind. Sie werden dem Original des vorliegenden Beschlusses beigelegt.

- | | |
|--|---|
| 4. di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale; | 4. Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird dem Gemeindegeldmeister übermittelt. |
| 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa | 5. Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt. |

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla Giunta Comunale.	Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindegeldausschuss erheben.
--	---

E' ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni dalla data di esecutività della stessa ricorso alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.	Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.
---	--

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha approvato con 24 voti favorevoli, 0 voti contrari, 15 astenuti e 0 non votanti la delibera suddetta.	Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat den Beschlussentwurf mit 24 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 15 Enthaltung und 0 Nichtstimmenden angenommen hat.
---	--

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha approvato con 38 voti favorevoli ed 1 astenuto l'immediata esecuzione.	Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 38 Jastimmen und 1 Enthaltung angenommen hat.
---	--

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

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

Il Consigliere designato
Der Gemeinderat
JOHANNA RAMOSER
f.to / gez.

Il Presidente
Der Vorsitzende
SILVANO BARATTA
f.to / gez.

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

Publicato all'Albo Pretorio digitale il 29/11/2016 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 29/11/2016 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 24/11/2016 ai sensi dell'art. 79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am 24/11/2016 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

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

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

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

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

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

ALLEGATO NR. 1

ANLAGE NR. 1

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 256 del 04/11/2016
Delibere di Consiglio 110 / 2016 del 24/11/2016

USCITE ANNO: 2016

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	181.241,00	-10.285,10	10.000,00	0,00	180.955,90	139.288,92	41.666,98
		CS	300.910,17	-32.946,57	10.000,00	0,00	277.963,60		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	181.241,00	-10.285,10	10.000,00	0,00	180.955,90	139.288,92	41.666,98
		CS	300.910,17	-32.946,57	10.000,00	0,00	277.963,60		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	181.241,00	-10.285,10	10.000,00	0,00	180.955,90	139.288,92	41.666,98
		CS	300.910,17	-32.946,57	10.000,00	0,00	277.963,60		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	181.241,00	-10.285,10	10.000,00	0,00	180.955,90	139.288,92	41.666,98
		CS	300.910,17	-32.946,57	10.000,00	0,00	277.963,60		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
<i>Programma 1 - Istruzione prescolastica</i>									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	190.000,00	0,00	39.697,10	-39.697,10	190.000,00	146.579,00	43.421,00
		CS	227.213,24	-2.523,66	39.697,10	-39.697,10	224.689,58		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	190.000,00	0,00	39.697,10	-39.697,10	190.000,00	146.579,00	43.421,00
		CS	227.213,24	-2.523,66	39.697,10	-39.697,10	224.689,58		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	190.000,00	0,00	39.697,10	-39.697,10	190.000,00	146.579,00	43.421,00
		CS	227.213,24	-2.523,66	39.697,10	-39.697,10	224.689,58		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	190.000,00	0,00	39.697,10	-39.697,10	190.000,00	146.579,00	43.421,00
		CS	227.213,24	-2.523,66	39.697,10	-39.697,10	224.689,58		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
<i>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	40.000,00	29.264,00	0,00	-33.500,00	35.764,00	28.552,80	7.211,20
		CS	104.470,15	6.742,88	0,00	-33.500,00	77.713,03		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	40.000,00	29.264,00	0,00	-33.500,00	35.764,00	28.552,80	7.211,20
		CS	104.470,15	6.742,88	0,00	-33.500,00	77.713,03		

		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	40.000,00	29.264,00	0,00	-33.500,00	35.764,00	28.552,80	7.211,20
			CS	104.470,15	6.742,88	0,00	-33.500,00	77.713,03		
		Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	40.000,00	29.264,00	0,00	-33.500,00	35.764,00	28.552,80	7.211,20
			CS	104.470,15	6.742,88	0,00	-33.500,00	77.713,03		
		Missione 7								
		Turismo								
		Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	510.000,00	105.906,20	0,00	-30.000,00	585.906,20	575.731,48	10.174,72
			CS	666.906,20	-51.000,00	0,00	-30.000,00	585.906,20		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	510.000,00	105.906,20	0,00	-30.000,00	585.906,20	575.731,48	10.174,72
			CS	666.906,20	-51.000,00	0,00	-30.000,00	585.906,20		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	510.000,00	105.906,20	0,00	-30.000,00	585.906,20	575.731,48	10.174,72
			CS	666.906,20	-51.000,00	0,00	-30.000,00	585.906,20		
		Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	510.000,00	105.906,20	0,00	-30.000,00	585.906,20	575.731,48	10.174,72
			CS	666.906,20	-51.000,00	0,00	-30.000,00	585.906,20		
		Missione 9								
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
		Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	43.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	43.301,52	3.588,48
			CS	40.000,00	3.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	43.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	43.301,52	3.588,48
			CS	40.000,00	3.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	43.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	43.301,52	3.588,48
			CS	40.000,00	3.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	43.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	43.301,52	3.588,48
			CS	40.000,00	3.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00		
		Missione 10								
		Trasporti e diritto alla mobilità								
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	1.510.600,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	1.398.100,00	1.398.100,00	0,00
			CS	2.219.756,50	-229.405,76	0,00	-10.000,00	1.980.350,74		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.510.600,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	1.398.100,00	1.398.100,00	0,00
			CS	2.219.756,50	-229.405,76	0,00	-10.000,00	1.980.350,74		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.510.600,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	1.398.100,00	1.398.100,00	0,00
			CS	2.219.756,50	-229.405,76	0,00	-10.000,00	1.980.350,74		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	1.510.600,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	1.398.100,00	1.398.100,00	0,00
			CS	2.219.756,50	-229.405,76	0,00	-10.000,00	1.980.350,74		
		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	30.000,00	451.703,10	50.000,00	0,00	531.703,10	449.165,74	82.537,36
		CS	368.817,54	279.824,32	50.000,00	0,00	698.641,86		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	30.000,00	451.703,10	50.000,00	0,00	531.703,10	449.165,74	82.537,36
		CS	368.817,54	279.824,32	50.000,00	0,00	698.641,86		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	30.000,00	451.703,10	50.000,00	0,00	531.703,10	449.165,74	82.537,36
		CS	368.817,54	279.824,32	50.000,00	0,00	698.641,86		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	30.000,00	451.703,10	50.000,00	0,00	531.703,10	449.165,74	82.537,36
		CS	368.817,54	279.824,32	50.000,00	0,00	698.641,86		

Missione 14

Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
		CS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
		CS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
		CS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
		CS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		

Missione 14

Sviluppo economico e competitività

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	76.846,89	-36.846,89	0,00	-20.000,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	76.846,89	-36.846,89	0,00	-20.000,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	76.846,89	-36.846,89	0,00	-20.000,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	76.846,89	-36.846,89	0,00	-20.000,00	20.000,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016

CP	2.511.841,00	527.478,20	133.197,10	-133.197,10	3.039.319,20	2.785.719,46	253.599,74
			SALDO COMPETENZA	0,00			
CS	4.014.920,69	-52.765,68	133.197,10	-133.197,10	3.962.155,01		
			SALDO CASSA	0,00			

Bilanzänderung Nr. 256 vom 04/11/2016 Gemeinderatbeschluss 110 / 2016 vom 24/11/2016

AUSGABEN JAHR: 2016

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	181.241,00	-10.285,10	10.000,00	0,00	180.955,90	139.288,92	41.666,98
		CS	300.910,17	-32.946,57	10.000,00	0,00	277.963,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	181.241,00	-10.285,10	10.000,00	0,00	180.955,90	139.288,92	41.666,98
		CS	300.910,17	-32.946,57	10.000,00	0,00	277.963,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	181.241,00	-10.285,10	10.000,00	0,00	180.955,90	139.288,92	41.666,98
		CS	300.910,17	-32.946,57	10.000,00	0,00	277.963,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	181.241,00	-10.285,10	10.000,00	0,00	180.955,90	139.288,92	41.666,98
		CS	300.910,17	-32.946,57	10.000,00	0,00	277.963,60		
Mission 4									
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
Programm 1 - Vorschularbeit									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	190.000,00	0,00	39.697,10	-39.697,10	190.000,00	146.579,00	43.421,00
		CS	227.213,24	-2.523,66	39.697,10	-39.697,10	224.689,58		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	190.000,00	0,00	39.697,10	-39.697,10	190.000,00	146.579,00	43.421,00
		CS	227.213,24	-2.523,66	39.697,10	-39.697,10	224.689,58		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	190.000,00	0,00	39.697,10	-39.697,10	190.000,00	146.579,00	43.421,00
		CS	227.213,24	-2.523,66	39.697,10	-39.697,10	224.689,58		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	190.000,00	0,00	39.697,10	-39.697,10	190.000,00	146.579,00	43.421,00
		CS	227.213,24	-2.523,66	39.697,10	-39.697,10	224.689,58		
Mission 5									
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	40.000,00	29.264,00	0,00	-33.500,00	35.764,00	28.552,80	7.211,20
		CS	104.470,15	6.742,88	0,00	-33.500,00	77.713,03		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	40.000,00	29.264,00	0,00	-33.500,00	35.764,00	28.552,80	7.211,20
		CS	104.470,15	6.742,88	0,00	-33.500,00	77.713,03		

			CP	40.000,00	29.264,00	0,00	-33.500,00	35.764,00	28.552,80	7.211,20
			CS	104.470,15	6.742,88	0,00	-33.500,00	77.713,03		
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	40.000,00	29.264,00	0,00	-33.500,00	35.764,00	28.552,80
					104.470,15	6.742,88	0,00	-33.500,00	77.713,03	
				Mission 7						
				Fremdenverkehr						
				Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs						
				TITEL 1						
				Laufende Ausgaben						
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen		CP	510.000,00	105.906,20	0,00	-30.000,00	585.906,20	575.731,48	10.174,72
			CS	666.906,20	-51.000,00	0,00	-30.000,00	585.906,20		
				Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	510.000,00	105.906,20	0,00	-30.000,00	585.906,20	575.731,48
					666.906,20	-51.000,00	0,00	-30.000,00	585.906,20	10.174,72
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	510.000,00	105.906,20	0,00	-30.000,00	585.906,20	575.731,48
					666.906,20	-51.000,00	0,00	-30.000,00	585.906,20	10.174,72
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	510.000,00	105.906,20	0,00	-30.000,00	585.906,20	575.731,48
					666.906,20	-51.000,00	0,00	-30.000,00	585.906,20	10.174,72
				Mission 9						
				Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt						
				Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt						
				TITEL 2						
				Investitionsausgaben						
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	43.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	43.301,52	3.588,48
			CS	40.000,00	3.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00		
				Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	0,00	43.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	43.301,52
					40.000,00	3.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	3.588,48
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	0,00	43.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	43.301,52
					40.000,00	3.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	3.588,48
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	0,00	43.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	43.301,52
					40.000,00	3.390,00	3.500,00	0,00	46.890,00	3.588,48
				Mission 10						
				Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
				Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen						
				TITEL 1						
				Laufende Ausgaben						
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	1.510.600,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	1.398.100,00	1.398.100,00	0,00
			CS	2.219.756,50	-229.405,76	0,00	-10.000,00	1.980.350,74		
				Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	1.510.600,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	1.398.100,00	1.398.100,00
					2.219.756,50	-229.405,76	0,00	-10.000,00	1.980.350,74	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	1.510.600,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	1.398.100,00	1.398.100,00
					2.219.756,50	-229.405,76	0,00	-10.000,00	1.980.350,74	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	1.510.600,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	1.398.100,00	1.398.100,00
					2.219.756,50	-229.405,76	0,00	-10.000,00	1.980.350,74	0,00
				Mission 10						

Transport und Recht auf Mobilitätsförderung**Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen****TITEL 2****Investitionsausgaben**

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	30.000,00	451.703,10	50.000,00	0,00	531.703,10	449.165,74	82.537,36
		CS	368.817,54	279.824,32	50.000,00	0,00	698.641,86		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	30.000,00	451.703,10	50.000,00	0,00	531.703,10	449.165,74	82.537,36
		CS	368.817,54	279.824,32	50.000,00	0,00	698.641,86		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	30.000,00	451.703,10	50.000,00	0,00	531.703,10	449.165,74	82.537,36
		CS	368.817,54	279.824,32	50.000,00	0,00	698.641,86		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	30.000,00	451.703,10	50.000,00	0,00	531.703,10	449.165,74	82.537,36
		CS	368.817,54	279.824,32	50.000,00	0,00	698.641,86		

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

Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
		CS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
		CS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
		CS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
		CS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		

Mission 14**Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit****Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen****TITEL 2****Investitionsausgaben**

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	76.846,89	-36.846,89	0,00	-20.000,00	20.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	76.846,89	-36.846,89	0,00	-20.000,00	20.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	76.846,89	-36.846,89	0,00	-20.000,00	20.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	76.846,89	-36.846,89	0,00	-20.000,00	20.000,00		

Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2016

CP	2.511.841,00	527.478,20	133.197,10	-133.197,10	3.039.319,20	2.785.719,46	253.599,74
			SALDO KOMPETENZ	0,00			
CS	4.014.920,69	-52.765,68	133.197,10	-133.197,10	3.962.155,01		
			SALDO KASSA	0,00			

ALLEGATO NR. 2

ANLAGE NR. 2

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

data: 04/11/2016 n. 256

Rif.

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 255 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.162.912,49			1.162.912,49
		previsioni di competenza	3.277.728,56	10.000,00		3.287.728,56
		previsioni di cassa	4.187.215,65	10.000,00		4.197.215,65
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	4.835.637,86			4.835.637,86
		previsioni di competenza	6.349.305,52	10.000,00		6.359.305,52
		previsioni di cassa	9.551.556,08	10.000,00		9.561.556,08
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	14.786.307,66			14.786.307,66
		previsioni di competenza	58.767.140,08	10.000,00		58.777.140,08
		previsioni di cassa	65.479.790,12	10.000,00		65.489.790,12
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.469.428,34			7.469.428,34
		previsioni di competenza	7.650.920,98	39.697,10	-39.697,10	7.650.920,98
		previsioni di cassa	9.231.113,59	39.697,10	-39.697,10	9.231.113,59
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	9.587.355,52			9.587.355,52
		previsioni di competenza	16.111.909,00	39.697,10	-39.697,10	16.111.909,00
		previsioni di cassa	19.430.937,74	39.697,10	-39.697,10	19.430.937,74
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	37.563.028,76			37.563.028,76
		previsioni di competenza	60.904.308,42	39.697,10	-39.697,10	60.904.308,42
		previsioni di cassa	66.522.090,70	39.697,10	-39.697,10	66.522.090,70
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.687.972,30			1.687.972,30
		previsioni di competenza	1.910.868,44		-33.500,00	1.877.368,44
		previsioni di cassa	2.258.105,70		-33.500,00	2.224.605,70
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	3.719.196,31			3.719.196,31
		previsioni di competenza	10.245.965,05		-33.500,00	10.212.465,05
		previsioni di cassa	11.984.140,19		-33.500,00	11.950.640,19
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	4.029.150,79			4.029.150,79
		previsioni di competenza	12.022.629,01		-33.500,00	11.989.129,01
		previsioni di cassa	13.898.132,93		-33.500,00	13.864.632,93

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 255 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	469.106,83			469.106,83
		previsioni di competenza	1.838.289,50	-30.000,00		1.808.289,50
		previsioni di cassa	1.971.947,53	-30.000,00		1.941.947,53
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	473.554,69			473.554,69
		previsioni di competenza	1.838.289,50	-30.000,00		1.808.289,50
		previsioni di cassa	1.976.395,39	-30.000,00		1.946.395,39
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	473.554,69			473.554,69
		previsioni di competenza	1.838.289,50	-30.000,00		1.808.289,50
		previsioni di cassa	1.976.395,39	-30.000,00		1.946.395,39
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.941.997,33			2.941.997,33
		previsioni di competenza	3.015.963,60	3.500,00		3.019.463,60
		previsioni di cassa	4.893.062,40	3.500,00		4.896.562,40
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	4.080.566,67			4.080.566,67
		previsioni di competenza	8.569.090,27	3.500,00		8.572.590,27
		previsioni di cassa	11.340.017,72	3.500,00		11.343.517,72
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	7.248.032,49			7.248.032,49
		previsioni di competenza	12.261.572,43	3.500,00		12.265.072,43
		previsioni di cassa	16.628.889,78	3.500,00		16.632.389,78
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.836.842,79			2.836.842,79
		previsioni di competenza	6.671.951,78	-10.000,00		6.661.951,78
		previsioni di cassa	8.842.426,66	-10.000,00		8.832.426,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.416.100,43			21.416.100,43
		previsioni di competenza	23.195.385,07	50.000,00		23.245.385,07
		previsioni di cassa	26.692.806,27	50.000,00		26.742.806,27
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	24.252.943,22			24.252.943,22
		previsioni di competenza	29.867.336,85	50.000,00	-10.000,00	29.907.336,85
		previsioni di cassa	35.535.232,93	50.000,00	-10.000,00	35.575.232,93
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	24.285.543,22			24.285.543,22
		previsioni di competenza	30.030.336,85	50.000,00	-10.000,00	30.070.336,85
		previsioni di cassa	35.714.532,93	50.000,00	-10.000,00	35.754.532,93
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 255 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	146.492,88			146.492,88
		previsioni di competenza	642.803,36	30.000,00		672.803,36
		previsioni di cassa	745.587,22	30.000,00		775.587,22
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	288.064,73			288.064,73
		previsioni di competenza	744.803,36	30.000,00		774.803,36
		previsioni di cassa	989.159,04	30.000,00		1.019.159,04
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	193.817,07			193.817,07
		previsioni di competenza	818.614,41		-20.000,00	798.614,41
		previsioni di cassa	836.447,65		-20.000,00	816.447,65
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	1.886.089,30			1.886.089,30
		previsioni di competenza	9.281.489,33		-20.000,00	9.261.489,33
		previsioni di cassa	10.799.678,02		-20.000,00	10.779.678,02
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	2.174.154,03			2.174.154,03
		previsioni di competenza	10.026.292,69	30.000,00	-20.000,00	10.036.292,69
		previsioni di cassa	11.788.837,06	30.000,00	-20.000,00	11.798.837,06
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.315.534,67			1.315.534,67
		previsioni di competenza	3.039.319,20	133.197,10	-133.197,10	3.039.319,20
		previsioni di cassa	3.962.155,01	133.197,10	-133.197,10	3.962.155,01
Totale Generale delle uscite		residui presunti	153.693.947,71			153.693.947,71
		previsioni di competenza	449.563.602,28	133.197,10	-133.197,10	449.563.602,28
		previsioni di cassa	486.328.915,53	133.197,10	-133.197,10	486.328.915,53

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 255 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		2.625.849,09			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		27.456.310,86			
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Vincolati	7.554.000,00			7.554.000,00
	Vincoli da trasferimenti	822.458,02			822.458,02
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.098.741,40			3.098.741,40
	Quota destinata agli investimenti	23.253.109,00			23.253.109,00
	Avanzo disponibile	46.545.718,81			46.545.718,81
	Disavanzo tecnico di competenza	0,00			0,00
	ripiani disavanzo tecnico di competenza	5.205.541,50			5.205.541,50
Totale Generale delle entrate			residui presunti	185.098.428,96	185.098.428,96
			previsioni di competenza	449.563.602,28	449.563.602,28
			previsioni di cassa	463.028.132,58	463.028.132,58

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Anhang Beschluss zur Haushaltsänderung mit Darlegung wichtiger Angaben den Schatzmeister

Datum: 04/11/2016 Protokoll Nr.256
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2016

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.255 - GESCHÄFTSJAHR 2016		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2016
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND	ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	1.162.912,49			1.162.912,49
			Kompetenzveranschlagungen	3.277.728,56	10.000,00		3.287.728,56
			Kassaveranschlagungen	4.187.215,65	10.000,00		4.197.215,65
Insgesamt Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter		voraussichtliche Rückstände	4.835.637,86			4.835.637,86
			Kompetenzveranschlagungen	6.349.305,52	10.000,00		6.359.305,52
			Kassaveranschlagungen	9.551.556,08	10.000,00		9.561.556,08
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung		voraussichtliche Rückstände	14.786.307,66			14.786.307,66
			Kompetenzveranschlagungen	58.767.140,08	10.000,00		58.777.140,08
			Kassaveranschlagungen	65.479.790,12	10.000,00		65.489.790,12
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
Programm 1	Vorschularbeit						
TITEL 2	Investitionsausgaben		voraussichtliche Rückstände	7.469.428,34			7.469.428,34
			Kompetenzveranschlagungen	7.650.920,98	39.697,10	-39.697,10	7.650.920,98
			Kassaveranschlagungen	9.231.113,59	39.697,10	-39.697,10	9.231.113,59
Insgesamt Program 1	Vorschularbeit		voraussichtliche Rückstände	9.587.355,52			9.587.355,52
			Kompetenzveranschlagungen	16.111.909,00	39.697,10	-39.697,10	16.111.909,00
			Kassaveranschlagungen	19.430.937,74	39.697,10	-39.697,10	19.430.937,74
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		voraussichtliche Rückstände	37.563.028,76			37.563.028,76
			Kompetenzveranschlagungen	60.904.308,42	39.697,10	-39.697,10	60.904.308,42
			Kassaveranschlagungen	66.522.090,70	39.697,10	-39.697,10	66.522.090,70
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten						
Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich						
TITEL 2	Investitionsausgaben		voraussichtliche Rückstände	1.687.972,30			1.687.972,30
			Kompetenzveranschlagungen	1.910.868,44		-33.500,00	1.877.368,44
			Kassaveranschlagungen	2.258.105,70		-33.500,00	2.224.605,70
Insgesamt Program 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		voraussichtliche Rückstände	3.719.196,31			3.719.196,31
			Kompetenzveranschlagungen	10.245.965,05		-33.500,00	10.212.465,05
			Kassaveranschlagungen	11.984.140,19		-33.500,00	11.950.640,19
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		voraussichtliche Rückstände	4.029.150,79			4.029.150,79
			Kompetenzveranschlagungen	12.022.629,01		-33.500,00	11.989.129,01
			Kassaveranschlagungen	13.898.132,93		-33.500,00	13.864.632,93

AUSGABEN 2016

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.255 - GESCHÄFTSJAHR 2016	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2016
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	469.106,83			469.106,83
		Kompetenzveranschlagungen	1.838.289,50	-30.000,00		1.808.289,50
		Kassaveranschlagungen	1.971.947,53	-30.000,00		1.941.947,53
Insgesamt Program 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	473.554,69			473.554,69
		Kompetenzveranschlagungen	1.838.289,50	-30.000,00		1.808.289,50
		Kassaveranschlagungen	1.976.395,39	-30.000,00		1.946.395,39
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	473.554,69			473.554,69
		Kompetenzveranschlagungen	1.838.289,50	-30.000,00		1.808.289,50
		Kassaveranschlagungen	1.976.395,39	-30.000,00		1.946.395,39
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.941.997,33			2.941.997,33
		Kompetenzveranschlagungen	3.015.963,60	3.500,00		3.019.463,60
		Kassaveranschlagungen	4.893.062,40	3.500,00		4.896.562,40
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	4.080.566,67			4.080.566,67
		Kompetenzveranschlagungen	8.569.090,27	3.500,00		8.572.590,27
		Kassaveranschlagungen	11.340.017,72	3.500,00		11.343.517,72
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	7.248.032,49			7.248.032,49
		Kompetenzveranschlagungen	12.261.572,43	3.500,00		12.265.072,43
		Kassaveranschlagungen	16.628.889,78	3.500,00		16.632.389,78
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.836.842,79			2.836.842,79
		Kompetenzveranschlagungen	6.671.951,78	-10.000,00		6.661.951,78
		Kassaveranschlagungen	8.842.426,66	-10.000,00		8.832.426,66
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	21.416.100,43			21.416.100,43
		Kompetenzveranschlagungen	23.195.385,07	50.000,00		23.245.385,07
		Kassaveranschlagungen	26.692.806,27	50.000,00		26.742.806,27
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	24.252.943,22			24.252.943,22
		Kompetenzveranschlagungen	29.867.336,85	50.000,00	-10.000,00	29.907.336,85
		Kassaveranschlagungen	35.535.232,93	50.000,00	-10.000,00	35.575.232,93
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	24.285.543,22			24.285.543,22
		Kompetenzveranschlagungen	30.030.336,85	50.000,00	-10.000,00	30.070.336,85
		Kassaveranschlagungen	35.714.532,93	50.000,00	-10.000,00	35.754.532,93

AUSGABEN 2016

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.255 - GESCHÄFTSJAHR 2016	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2016
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit					
Programm 2	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	146.492,88			146.492,88
		Kompetenzveranschlagungen	642.803,36	30.000,00		672.803,36
		Kassaveranschlagungen	745.587,22	30.000,00		775.587,22
Insgesamt Programm 2	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	voraussichtliche Rückstände	288.064,73			288.064,73
		Kompetenzveranschlagungen	744.803,36	30.000,00		774.803,36
		Kassaveranschlagungen	989.159,04	30.000,00		1.019.159,04
Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	193.817,07			193.817,07
		Kompetenzveranschlagungen	818.614,41		-20.000,00	798.614,41
		Kassaveranschlagungen	836.447,65		-20.000,00	816.447,65
Insgesamt Programm F 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	voraussichtliche Rückstände	1.886.089,30			1.886.089,30
		Kompetenzveranschlagungen	9.281.489,33		-20.000,00	9.261.489,33
		Kassaveranschlagungen	10.799.678,02		-20.000,00	10.779.678,02
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	2.174.154,03			2.174.154,03
		Kompetenzveranschlagungen	10.026.292,69	30.000,00	-20.000,00	10.036.292,69
		Kassaveranschlagungen	11.788.837,06	30.000,00	-20.000,00	11.798.837,06
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	1.315.534,67			1.315.534,67
		Kompetenzveranschlagungen	3.039.319,20	133.197,10	-133.197,10	3.039.319,20
		Kassaveranschlagungen	3.962.155,01	133.197,10	-133.197,10	3.962.155,01
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	153.693.947,71			153.693.947,71
		Kompetenzveranschlagungen	449.563.602,28	133.197,10	-133.197,10	449.563.602,28
		Kassaveranschlagungen	486.328.915,53	133.197,10	-133.197,10	486.328.915,53

EINNAHMEN 2016

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.255 - GESCHÄFTSJAHR 2016	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2016
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		2.625.849,09			
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		27.456.310,86			
	Verwendung des Verwaltungsfehlbetrags					
	null	voraussichtliche Rückstände	7.554.000,00			7.554.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	822.458,02			822.458,02
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	3.098.741,40			3.098.741,40
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	23.253.109,00			23.253.109,00
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	46.545.718,81			46.545.718,81
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	5.205.541,50			5.205.541,50
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	185.098.428,96			185.098.428,96
		Kompetenzveranschlagungen	449.563.602,28			449.563.602,28
		Kassaveranschlagungen	463.028.132,58			463.028.132,58

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

ALLEGATO NR.3
ANLAGE NR.3

BILANCIO DI PREVISIONE

**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio art. 1, comma 712 legge di stabilità 2016)**

Variazione di bilancio n. 256 Rif.

(migliaia di euro)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	2.626		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	27.456		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	49.660	49.420	49.470
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	106.986	99.075	99.023
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	106.986	99.075	99.023
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	43.683	45.296	45.244
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	81.845	40.439	30.098
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	282.174	234.230	223.835
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	203.695	188.122	188.112
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)	829	829	828
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0	0	0
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	202.866	187.293	187.284
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	118.741	39.531	36.800
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	19.373		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)	(-)	435	50	50
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0	0	0
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0		

BILANCIO DI PREVISIONE

**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio art. 1, comma 712 legge di stabilità 2016)**

Variazione di bilancio n. 256 Rif.

(migliaia di euro)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	137.679	39.481	36.750
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	3.099	0	0
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+L+M)	(+)	343.644	226.774	224.034
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)	(+)	-31.388	7.456	-199
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) (3)	(-)(+)	0	0	0
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (solo per gli enti locali) (4)	(-)(+)	0	0	0
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5)	(-)(+)	0		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5)	(-)(+)	0	0	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5)	(-)(+)	0		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5)	(-)(+)	0	0	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		-31.388	7.456	-199

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-II> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.