



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Finanziert von der
Europäischen Union**
NextGenerationEU



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Nr. 62 del – vom 26/11/2024

In data 26/11/2024 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale ed in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 86 comma 6 del Regolamento del Consiglio comunale, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:26 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 26/11/2024 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses und mittels Videokonferenz gemäß Art. 86 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:26 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt. 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
ABRATE SONIA**	X		CARUSO MARCO*	X		PEGORARO BARBARA**	X	
ALBANI ANDREA**	X		CHNIOULI ABDALLAH*	X		PLANER TOBIAS**	X	
ANDRIOLLO JURI		X	COLOGNA MATTHIAS*	X		RABINI CHIARA*	X	
BARATTA SILVANO*	X		DELLA RATTA CLAUDIO*	X		RAMOSER JOHANNA*	X	
BARONCELLI STEFANIA*	X		ECCEL SABINE*	X		REPETTO GABRIELE*	X	
BATTISTI CHRISTIAN*	X		FATTOR STEFANO*	X		SALVADORI DIEGO*	X	
BENEDIKTER RUDOLF*	X		FOREST ALESSANDRO*	X		SCHÖNSBERG PRIMO*	X	
BERGER ANDREAS*	X		FRANCH MONICA**	X		SELLE ROBERTO**	X	
BONOMINI MONICA*	X		HRISTOV MIRCHE**	X		SEPPI WALTER*	X	
BORGIO DAVIDE**	X		HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO**	X		SPIMPOLO MIRKO*	X	
BORGIO PIETRO*	X		KONDER STEPHAN*	X		STAGNI STEFANO		X
BRANCAGLION THOMAS**	X		LANTSCHNER NORBERT**	X		UNTERHOFER HANNES*	X	
BRILLO PATRIZIA		X	MYFTIU TRITAN		X	WARASIN PETER*	X	
BURATTI CHRISTOPH*	X		NEVOLA LUIGI		X	ZANIN ROBERTO		X
CARAMASCHI RENZO*	X		PANCHERI KURT		X	ZINE SEKALI SAMIR**	X	

* In presenza fisica / Persönlich anwesend ** In videoconferenza / Per Videokonferenz

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

Nachdem festgestellt wurde, dass die Versammlung aufgrund der Anzahl von **38** Anwesenden beschlussfähig ist, übernimmt Herr

Dott./Dr. Christoph Buratti

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 ernannt

Hannes Unterhofer – Mirko Spimpolo

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo*, Brillo, Myftiu*, Nevola**, Pancheri**, Stagni** (pres. 44 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024-2026**

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**ÄNDERUNG AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE
HAUSHALTSAHRE 2024-2026**

Con deliberazione n. 451 del 28.07.2023 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 14.12.2023 è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

con deliberazione consiliare n. 86 del 21.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024 -2026;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2024 – 2026 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 29.02.2024 è stato approvato l'esito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi presenti in bilancio e la connessa variazione di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni, cancellati definitivamente o reimputati a seconda dell'esigibilità;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23.04.2024 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 23.07.2024 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio – presa d'atto del permanere degli equilibri, assestamento generale del bilancio 2024 – 2026;

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

Mit Beschluss Nr. 451 vom 28.07.2023 wurde das einheitliche Strategiedokument für die Rechnungsjahre 2024-2026 genehmigt.

Mit Beschluss Nr. 85 vom 14.12.2023 genehmigte der Gemeinderat die Aktualisierung des einheitlichen Strategiedokuments für die Rechnungsjahre 2024-2026.

Mit Beschluss Nr. 86 vom 21.12.2023 genehmigte der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2024 - 2026.

Mit Beschluss Nr. 10 vom 15.01.2024 genehmigte der Stadtrat den Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2024 – 2026. Gleichzeitig wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltmittel anvertraut.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 55 vom 29.02.2024 wurden das Ergebnis der ordentlichen Feststellung der aktiven und passiven Rückstände im Haushalt sowie die Bilanzänderung genehmigt, die für die Anpassung der Ansätze an die Neuverbuchung der Feststellungen und der Verpflichtungen, die je nach Einbringlichkeit definitiv gelöscht oder neu verbucht wurden, notwendig war.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 30 vom 23.04.2024 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2023 genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 47 vom 23.07.2024 wurde die Sicherung des Haushaltsgleichgewichts - Bestätigung über das Weiterbestehen eines ausgeglichenen Haushalts, allgemeiner Nachtragshaushalt 2023-2025 – genehmigt.

In Art. 175 Absatz 1 des GvD 267/2000 heißt es wörtlich: Im Laufe des Haushaltsjahres kann der Haushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung betreffend das Kompetenz- und das Kassenjahr, im ersten Teil in Bezug auf

parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;

rilevato inoltre che in seguito a manifestate nuove richieste occorre intervenire all'integrazione delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di investimento ed a nuova iscrizione in bilancio di alcuni stanziamenti di parte capitale, al fine di permettere il regolare funzionamento dei servizi e per dare seguito alle nuove opere programmate o da completare;

che il loro rimpinguamento è assicurato mediante l'impiego di nuove risorse correnti e di entrate di parte capitale, mediante storno compensativo di spesa e con applicazione di quota parte della componente libera dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile;

che è in discussione la nuova contrattazione integrativa per il personale dipendente non dirigenziale riguardante l'adeguamento economico stipendiale del periodo 2022-2024. Che per far fronte alle stime di spesa non ancora perfezionate (compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente) occorre integrare la dotazione previsionale stanziata alla missione 20 "fondo rinnovi contrattuali" con le risorse reperibili nel bilancio in gestione, quale potenzialità di spesa da accantonare in vista della fase conclusiva della contrattazione e firma del contratto collettivo;

che in base alle disposizioni contabili per la regolazione finale dei fondi Covid-19, l'ente in eccedenza complessiva al 31.12.2022, è tenuto alla contabilizzazione in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Che la restituzione del surplus vincolato in avanzo, per tramite della Provincia Autonoma di Bolzano, prevede l'applicazione al bilancio corrente dell'entrata vincolata nella misura di $\frac{1}{4}$ del totale, attuando il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione mediante l'emissione di mandato vincolato a

die Einnahmen und im zweiten Teil in Bezug auf die Ausgaben, für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre abgeändert werden.

Aufgrund neuer Anträge muss die Mittelausstattung bei den laufenden Ausgaben und den Investitionsausgaben aufgestockt werden. Außerdem müssen einige Ansätze im Kapitalanteil neu in den Haushalt übernommen werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Dienststellen zu ermöglichen und neu eingeplante Arbeiten durchzuführen bzw. laufende Arbeiten weiterzuverfolgen.

Die vorgenannte Aufstockung wird durch die Verwendung von neuen Mitteln aus dem laufenden Haushalt und von Kapitaleinnahmen, durch eine ausgleichende Umbuchung von Ausgaben und durch die Nutzung des noch verfügbaren Teils des freien Verwaltungsüberschusses gewährleistet.

Derzeit wird über den neuen Zusatzvertrag für das angestellte Personal ohne Führungsauftrag verhandelt, der eine wirtschaftliche Anpassung der Gehälter für den Zeitraum 2022-2024 vorsieht. Um die mutmaßlichen Ausgaben decken zu können, deren Höhe noch nicht genauer definiert wurde (inklusive der damit zusammenhängenden Ausgaben zu Lasten der Körperschaft), muss der unter der Mission 20 „Fonds für Vertragserneuerungen“ vorgesehene Betrag mit Mitteln aus dem laufenden Haushalt aufgestockt werden. Dieser Betrag wird im Hinblick auf den Abschluss der Vertragsverhandlungen und der Unterzeichnung des Kollektivvertrages zweckgebunden.

Auf der Grundlage der Buchhaltungsbestimmungen für die endgültige Abrechnung der Covid-19-Geldmittel, weist die Körperschaft zum 31.12.2022 einen Überschuss aus, und sie ist daher verpflichtet, für jedes Jahr (2024, 2025, 2026 und 2027) Beträge in gleicher Höhe zu verbuchen. Die Rückerstattung des zweckgebundenen Überschusses über die Autonome Provinz Bozen sieht beim laufenden Haushalt die Verbuchung der zweckgebundenen Einnahmen in Höhe von $\frac{1}{4}$ des Gesamtbetrages vor. Die vorgesehene

reversale di incasso.

Richiamato il decreto provinciale n. 23340/2023 relativo al fondo complementare al piano di ripresa e resilienza "sicuro, verde e sociale," riguardante la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, che assegna al Comune di Bolzano la risorsa aggiuntiva di € 36.797,30 per il progetto di risanamento energetico degli edifici comunali di via C. Augusta 87-89 CUP I58I21000450004 ad integrazione del quadro economico già impegnato;

tenuto inoltre conto della comunicazione pervenuta dalla struttura dirigenziale del servizio scuole dell'infanzia che ha segnalato la necessità di accantonare al fondo passività potenziale, in pendenza di giudizio, la stima di spesa aggiuntiva per l'ottenimento dell'adeguamento dei prezzi del contratto di fornitura dei generi alimentari, (periodo 01.01.2022-31.08.2024);

richiamato il 11. accordo aggiuntivo alla finanza locale 2024 del 30.10.2024 che assegna al Comune di Bolzano un contributo forfettario per coprire l'aumento dei costi energetici per la gestione delle piscine coperte e degli impianti sportivi per il ghiaccio artificiale - anno 2024, per l'importo complessivo di € 448.652,00;

ritenuto inoltre di vincolare formalmente una quota dell'avanzo libero disponibile di € 162.000,00 per permettere ed assicurare la continuità dell'investimento programmato di sistemazione ambientale nella località del Colle;

dato atto che a seguito della variazione al bilancio che si sta approvando con il presente provvedimento, le previsioni di entrata e di uscita modificate, consentono il rispetto del pareggio di bilancio secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;

Pflicht von veranschlagten Finanzmitteln ist durch die Ausstellung von zweckgebundenen Einhebungsscheinen erfüllt.

Mit Dekret der Landesverwaltung Nr. 23340/2023 über den Ergänzungsfonds zum staatlichen Wiederaufbauplan "Sicher, grün und sozial" betreffend das Programm zur Sanierung von öffentlichen Wohnungen wurden der Stadtgemeinde Bozen zusätzliche Geldmittel in Höhe von Euro 36.797,30 für die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude in der Claudia-Augusta-Straße 87-89, CUP I58I21000450004, zugewiesen, zusätzlich zu den bereits verpflichteten Geldmitteln im wirtschaftlichen Rahmen.

Es wird weiters auf die Mitteilung der Leitung der Dienststelle für Kindergärten verwiesen, in der auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, angesichts eines anhängenden Rechtsstreits beim Fonds für Eventualverbindlichkeiten die geschätzten Zusatzausgaben für die Anpassung der Preise im Vertrag für die Lieferung von Lebensmitteln vorzusehen (Zeitraum 01.01.2022 – 31.08.2024);

Mit Verweis auf die 11. Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfinanzierung 2024, mit der der Stadtgemeinde Bozen eine Finanzierungspauschale zur Deckung der erhöhten Energiekosten für den Betrieb der Hallenbäder und Kunsteisanlagen im Jahr 2024 in Höhe von 448.652,00 Euro zugewiesen wurde;

Der Überschuss in Höhe von 162.000,00 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell zweckgebunden, um weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kohlern zu gewährleisten und sicherzustellen.

Trotz der Änderung am Haushalt, die mit der vorliegenden Maßnahme genehmigt wird, erlauben die abgeänderten Einnahmen- und Ausgabenansätze die Einhaltung des Haushaltsausgleichs gemäß den geltenden gesetzlichen Kriterien.

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;

visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

per permettere ai responsabili di settore di conseguire gli obiettivi assegnati e l'efficace attuazione degli interventi secondo le tempistiche scandite, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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

Nach den vorgeschlagenen Änderungen bleibt das Haushaltsgleichgewicht im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000 in geltender Fassung aufrecht.

Die Pflichtgutachten nach Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) sind positiv ausgefallen.

Der vorliegende Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen in die Lage versetzt werden, die ihnen zugewiesenen Ziele fristgerecht zu erreichen und Arbeiten innerhalb der festgelegten Fristen ordnungsgemäß durchzuführen.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört.

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

Es wurde festgestellt, dass das Haushaltsgleichgewicht im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000 infolge der vorgeschlagenen Änderungen erhalten bleibt.

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";

Der vorliegende Beschluss wird gemäß Art. 183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) für unverzüglich vollziehbar erklärt.

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 22.11.2024 (5 voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 22.11.2024 (5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen).

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";

Es wurde Einsicht genommen in die Gutachten im Sinne von Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“).

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

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 49 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“)

Dies vorausgeschickt

delibera

**beschließt
DER GEMEINDERAT
Folgendes:**

1. di approvare la modifica del DUP 2024/2026, sezione operativa, nella parte che contiene il Programma Triennale 2024/2026 e l'elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici e dei Servizi e Forniture, con le modifiche sopra descritte e come riportato nella scheda allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Es wird die Abänderung des operativen Teils des einheitlichen Strategiedokuments 2024/2026 genehmigt, die durch Anbringung der eingangs beschriebenen folgenden Änderungen und gemäß Anlage A, die wesentlicher und ergänzender Bestandteil dieses Beschlusses ist, am Dreijahresprogramm 2024/2026 und an der Jahresauflistung 2024 der Öffentlichen Arbeiten, der Dienstleistungen und der Lieferungen erfolgt.

2. di applicare avanzo vincolato formalmente per l'importo di 1.084.554,99 €;

3. di provvedere al rimpinguamento delle nuove richieste manifestate con l'impiego di nuove risorse correnti e di entrate di parte capitale, mediante storno compensativo di spesa e con applicazione di quota parte di avanzo libero ancora disponibile;

4. di vincolare formalmente una quota dell'avanzo libero disponibile di € 162.000,00 per permettere ed assicurare la continuità dell'investimento programmato di sistemazione ambientale nella località del Colle;

5. di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2024 - 2026 le variazioni al bilancio che risultano elencate nell'allegato contabile (sia di competenza che di cassa), che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e riepilogate nel prospetto allegato 1;

6. di dare atto che i saldi contabilizzati e previsti in variazione si assestano a € 3.797.040,24 per l'anno 2024, ad € 1.450.000,00 per l'anno 2025, a € 1.632.000,00 per l'anno 2026 ed a € 501.245,13 per l'anno 2027;

7. di dare atto che sulla scorta della variazione apportata, il bilancio di previsione 2024 - 2026 risulta in equilibrio ai sensi 193 comma 1 del decreto lgs. N. 267/2000;

8. di dare atto che il prospetto degli equilibri risulta ora essere il seguente:

2. Der Betrag von 1.084.554,99 € wird als formell gebundener Überschuss eingetragen.

3. Für die neuen Anträge wird eine Aufstockung der Mittel durch neue laufende Mittel, durch die Verwendung von Kapitaleinnahmen, durch Umbuchungen bei den Ausgaben und durch die Anwendung eines Teils des noch verfügbaren, nicht gebundenen Überschusses vorgenommen.

4. Ein Teil des nicht gebundenen Überschusses in Höhe von € 162.000,00 wird formell zweckgebunden, um weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kohlern zu gewährleisten und sicherzustellen

5. Aus den dargelegten Gründen werden am Haushaltsvoranschlag 2024-2026 die Änderungen vorgenommen, die in der beiliegenden buchhalterischen Aufstellung (sowohl für den Kompetenz- als auch für den Kassenbereich), angeführt sind. Sie sind ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses. Die darin aufgelisteten Änderungen sind in der Anlage 1 zusammengefasst.

6. Die errechneten und nach der Abänderung vorgesehenen Salden belaufen sich auf 3.797.040,24 € für das Jahr 2024, auf 1.450.000,00 € für das Jahr 2025, auf 1.632.000,00 € für das Jahr 2026 und auf 501.245,13 € für das Jahr 2027.

7. Infolge der besagten Änderungen ist der Haushaltsvoranschlag 2024-2026 im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 berichtigt.

8. Die Übersicht über die Ausgeglichenheit des Haushalts präsentiert sich wie folgt:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		105.341.250,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		227.279.561,49 0,00	222.987.970,16 0,00	217.216.967,16 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		233.752.739,18	223.090.110,10	219.728.353,02
- fondo pluriennale vincolato			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.883.706,08	2.679.745,92	270.500,00
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 e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.154.206,08 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		54.183.886,50	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		57.786.443,72	15.027.432,11	6.664.087,59
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		58.318.131,08	58.899.770,89	10.551.459,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		170.558.961,30 25.373.883,06	76.606.948,92 6.664.087,59	17.486.047,01 2.363.606,22
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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	0,00	0,00	0,00

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) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		3.154.206,08	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-3.154.206,08	0,00	0,00

HAUSHALTSAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		105.341.250,40			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
	(+)		0,00	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	(+)		227.279.561,49	222.987.970,16	217.216.967,16
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		233.752.739,18	223.090.110,10	219.728.353,02
davon:					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
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	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	0,00	0,00
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.883.706,08	2.679.745,92	270.500,00
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 (**)	(+)		3.154.206,08	---	---
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		54.183.886,50	—	—
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		57.786.443,72	15.027.432,11	6.664.087,59
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		58.318.131,08	58.899.770,89	10.551.459,42
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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	(-)		170.558.961,30	76.606.948,92	17.486.047,01
davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben			25.373.883,06	6.664.087,59	2.363.606,22
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

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
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)	(-)		3.154.206,08	—	—
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-3.154.206,08	0,00	0,00

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 28 voti favorevoli, 15 contrari e 1 non votante la proposta di deliberazione, come emendata.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale l'immediata esecutività della deliberazione.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 28 voti favorevoli, 15 contrari e 1 non votante

9. Der vorliegende Beschluss erfordert keine Ausgabenverpflichtungen.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 28 Jastimmen, 15 Gegenstimmen und 1 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Der Vorsitzende unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit Beschlussvorlage mit

l'immediata esecuzione.

28 Jastimmen, 15 Gegenstimmen und 1 Nichtstimmenden angenommen hat.

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

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, eingelegt werden.

Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale che, previa 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

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Dott./Dr. Christoph Buratti

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 426 del 28/10/2024

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		1.486.976,22	54.766.561,37	578.756,63	0,00	56.832.294,22	0,00	56.832.294,22
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		0,00	615.911,19	57.609,36	0,00	673.520,55	673.520,55	0,00
		CS		0,00	615.911,19	57.609,36	0,00	673.520,55		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		0,00	615.911,19	57.609,36	0,00	673.520,55	673.520,55	0,00
		CS		0,00	615.911,19	57.609,36	0,00	673.520,55		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		2.551.000,00	0,00	731.057,27	0,00	3.282.057,27	3.062.397,35	219.659,92
		CS		2.877.067,84	-326.067,84	731.057,27	0,00	3.282.057,27		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		2.551.000,00	0,00	731.057,27	0,00	3.282.057,27	3.062.397,35	219.659,92
		CS		2.877.067,84	-326.067,84	731.057,27	0,00	3.282.057,27		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		20.000,00	7.983,00	43.894,46	0,00	71.877,46	72.088,46	-211,00
		CS		25.691,10	12.749,76	43.894,46	0,00	82.335,32		
Tip. 300	Interessi attivi	CP		0,00	0,00	74.013,29	0,00	74.013,29	74.038,99	-25,70
		CS		0,00	0,00	74.013,29	0,00	74.013,29		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP		265.160,68	2.340,45	176.125,60	0,00	443.626,73	748.045,14	-304.418,41
		CS		467.674,88	-113.713,09	176.125,60	0,00	530.087,39		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		285.160,68	10.323,45	294.033,35	0,00	589.517,48	894.172,59	-304.655,11
		CS		493.365,98	-100.963,33	294.033,35	0,00	686.436,00		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP		0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
		CS		0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00		

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	220.000,00	0,00	92.284,31	0,00	312.284,31	312.284,31	0,00
			CS	392.205,33	-39.096,30	92.284,31	0,00	445.393,34		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	220.000,00	0,00	163.284,31	0,00	383.284,31	383.284,31	0,00
			CS	392.205,33	-39.096,30	163.284,31	0,00	516.393,34		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024			CP	4.543.136,90	55.392.796,01	1.824.740,92	0,00	61.760.673,83	5.013.374,80	56.747.299,03
			SALDO COMPETENZA		1.824.740,92					
			CS	3.762.639,15	149.783,72	1.245.984,29	0,00	5.158.407,16		
			SALDO CASSA		1.245.984,29					

USCITE ANNO: 2024

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	CP	1.480.656,65	17.535,59	12.000,00	-7.053,33	1.503.138,91	1.057.150,63	445.988,28	
		CS	1.537.610,04	-34.132,69	12.000,00	-7.053,33	1.508.424,02			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.480.656,65	17.535,59	12.000,00	-7.053,33	1.503.138,91	1.057.150,63	445.988,28
			CS	1.537.610,04	-34.132,69	12.000,00	-7.053,33	1.508.424,02		
	Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.427.549,42	191.689,07	10.000,00	-10.000,00	1.619.238,49	1.090.674,03	528.564,46	
		CS	1.491.155,51	128.082,98	10.000,00	-10.000,00	1.619.238,49			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.427.549,42	191.689,07	10.000,00	-10.000,00	1.619.238,49	1.090.674,03	528.564,46
			CS	1.491.155,51	128.082,98	10.000,00	-10.000,00	1.619.238,49		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.937.416,32	362.451,77	126.328,00	-63.500,00	3.362.696,09	2.154.775,39	1.207.920,70	
		CS	3.034.976,34	264.891,75	126.328,00	-63.500,00	3.362.696,09			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	2.937.416,32	362.451,77	126.328,00	-63.500,00	3.362.696,09	2.154.775,39	1.207.920,70
			CS	3.034.976,34	264.891,75	126.328,00	-63.500,00	3.362.696,09		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.000,00	347,25	15.000,00	0,00	25.347,25	10.347,25	15.000,00	
		CS	18.115,56	7.628,08	15.000,00	0,00	40.743,64			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		10.000,00	347,25	15.000,00	0,00	25.347,25	10.347,25	15.000,00
		CS		18.115,56	7.628,08	15.000,00	0,00	40.743,64		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.251.106,34	249.419,64	51.000,00	0,00	1.551.525,98	1.092.772,73	458.753,25
		CS		1.313.715,54	186.810,44	51.000,00	0,00	1.551.525,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		1.251.106,34	249.419,64	51.000,00	0,00	1.551.525,98	1.092.772,73	458.753,25
		CS		1.313.715,54	186.810,44	51.000,00	0,00	1.551.525,98		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	CP		4.878.698,72	286.174,90	44.000,00	-25.000,00	5.183.873,62	3.857.308,98	1.326.564,64
		CS		5.002.725,99	162.147,63	44.000,00	-25.000,00	5.183.873,62		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		250.000,00	679.188,17	230.000,00	-21.200,00	1.137.988,17	809.037,80	328.950,37
		CS		247.500,00	682.750,05	230.000,00	-21.200,00	1.139.050,05		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		5.128.698,72	965.363,07	274.000,00	-46.200,00	6.321.861,79	4.666.346,78	1.655.515,01
		CS		5.250.225,99	844.897,68	274.000,00	-46.200,00	6.322.923,67		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.894.984,90	-126.573,18	0,00	-63.470,99	2.704.940,73	2.021.787,03	683.153,70
		CS		2.958.460,88	-190.020,36	0,00	-63.470,99	2.704.969,53		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		18.000,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS		17.820,00	-7.820,00	0,00	-10.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		2.912.984,90	-134.573,18	0,00	-73.470,99	2.704.940,73	2.021.787,03	683.153,70
		CS		2.976.280,88	-197.840,36	0,00	-73.470,99	2.704.969,53		
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP		3.883.762,74	144.585,02	31.000,00	-18.500,00	4.040.847,76	2.955.296,23	1.085.551,53
		CS		4.206.089,54	-177.741,55	31.000,00	-18.500,00	4.040.847,99		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP		3.883.762,74	144.585,02	31.000,00	-18.500,00	4.040.847,76	2.955.296,23	1.085.551,53
		CS		4.206.089,54	-177.741,55	31.000,00	-18.500,00	4.040.847,99		
Programma 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		748.190,53	91.391,88	3.000,00	-63.000,00	779.582,41	630.748,88	148.833,53
		CS		784.099,53	55.482,88	3.000,00	-63.000,00	779.582,41		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP		748.190,53	91.391,88	3.000,00	-63.000,00	779.582,41	630.748,88	148.833,53
		CS		784.099,53	55.482,88	3.000,00	-63.000,00	779.582,41		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		19.780.365,62	1.888.210,11	522.328,00	-281.724,32	21.909.179,41	15.679.898,95	6.229.280,46
		CS		20.612.268,93	1.078.079,21	522.328,00	-281.724,32	21.930.951,82		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 3										
Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti	CP	7.016.430,38	14.670,54	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92	5.232.687,03	1.810.613,89	
		CS	7.170.088,52	-138.987,60	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.016.430,38	14.670,54	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92	5.232.687,03	1.810.613,89
			CS	7.170.088,52	-138.987,60	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	7.016.430,38	14.670,54	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92	5.232.687,03	1.810.613,89
			CS	7.170.088,52	-138.987,60	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	CP	947.971,55	60.440,00	0,00	-45.000,00	963.411,55	672.380,55	291.031,00	
		CS	1.033.445,77	-11.250,46	0,00	-45.000,00	977.195,31			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	50.000,00	3.193.072,53	0,00	-641.529,46	2.601.543,07	2.601.543,07	0,00	
		CS	3.128.178,72	114.893,81	0,00	-641.529,46	2.601.543,07			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	997.971,55	3.253.512,53	0,00	-686.529,46	3.564.954,62	3.273.923,62	291.031,00
			CS	4.161.624,49	103.643,35	0,00	-686.529,46	3.578.738,38		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	CP	269.590,80	14.044,15	0,00	-2.000,00	281.634,95	194.359,79	87.275,16	
		CS	279.008,30	4.626,65	0,00	-2.000,00	281.634,95			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.270.000,00	11.287.722,98	821.529,46	-170.000,00	17.209.252,44	15.367.722,98	1.841.529,46	
		CS	19.402.620,35	-2.844.897,37	821.529,46	-170.000,00	17.209.252,44			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	5.539.590,80	11.301.767,13	821.529,46	-172.000,00	17.490.887,39	15.562.082,77	1.928.804,62
			CS	19.681.628,65	-2.840.270,72	821.529,46	-172.000,00	17.490.887,39		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti	CP	128.651,66	12.000,00	0,00	-5.000,00	135.651,66	102.981,03	32.670,63	
		CS	129.439,12	11.212,54	0,00	-5.000,00	135.651,66			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	128.651,66	12.000,00	0,00	-5.000,00	135.651,66	102.981,03	32.670,63
			CS	129.439,12	11.212,54	0,00	-5.000,00	135.651,66		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	6.666.214,01	14.567.279,66	821.529,46	-863.529,46	21.191.493,67	18.938.987,42	2.252.506,25
			CS	23.972.692,26	-2.725.414,83	821.529,46	-863.529,46	21.205.277,43		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	445.757,91	-15.000,00	12.000,00	0,00	442.757,91	340.332,09	102.425,82	
			CS	451.608,47	-20.850,56	12.000,00	0,00	442.757,91			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	445.757,91	-15.000,00	12.000,00	0,00	442.757,91	340.332,09	102.425,82	
			CS	451.608,47	-20.850,56	12.000,00	0,00	442.757,91			
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.344.263,79	192.591,60	17.000,00	-27.000,00	2.526.855,39	1.911.659,04	615.196,35	
			CS	2.396.164,19	140.691,20	17.000,00	-27.000,00	2.526.855,39			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.344.263,79	192.591,60	17.000,00	-27.000,00	2.526.855,39	1.911.659,04	615.196,35	
			CS	2.396.164,19	140.691,20	17.000,00	-27.000,00	2.526.855,39			
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	2.790.021,70	177.591,60	29.000,00	-27.000,00	2.969.613,30	2.251.991,13	717.622,17	
		CS	2.847.772,66	119.840,64	29.000,00	-27.000,00	2.969.613,30				
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.383.785,31	-21.949,08	11.100,00	-34.000,00	1.338.936,23	989.213,42	349.722,81	
			CS	1.420.621,11	-58.784,88	11.100,00	-34.000,00	1.338.936,23			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.383.785,31	-21.949,08	11.100,00	-34.000,00	1.338.936,23	989.213,42	349.722,81	
			CS	1.420.621,11	-58.784,88	11.100,00	-34.000,00	1.338.936,23			
	Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti		CP	680.587,21	148.052,72	39.500,00	0,00	868.139,93	781.819,72	86.320,21	
			CS	928.102,87	54.361,06	39.500,00	0,00	1.021.963,93			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	
			CS	0,00	7.250,00	3.000,00	0,00	10.250,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	680.587,21	153.052,72	42.500,00	0,00	876.139,93	783.819,72	92.320,21	
			CS	928.102,87	61.611,06	42.500,00	0,00	1.032.213,93			
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	2.064.372,52	131.103,64	53.600,00	-34.000,00	2.215.076,16	1.773.033,14	442.043,02	
		CS	2.348.723,98	2.826,18	53.600,00	-34.000,00	2.371.150,16				
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 1	Spese correnti		CP	634.363,84	15.778,26	13.000,00	0,00	663.142,10	467.508,21	195.633,89	
			CS	651.185,57	-1.043,47	13.000,00	0,00	663.142,10			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	634.363,84	15.778,26	13.000,00	0,00	663.142,10	467.508,21	195.633,89	
			CS	651.185,57	-1.043,47	13.000,00	0,00	663.142,10			
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Titolo 1	Spese correnti		CP	379.596,36	59.038,14	0,00	-15.000,00	423.634,50	306.187,31	117.447,19			
			CS	397.487,54	41.146,96	0,00	-15.000,00	423.634,50					
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	788.000,00	883.009,83	286.797,30	0,00	1.957.807,13	1.671.009,83	286.797,30			
			CS	2.044.183,02	-373.173,19	36.797,30	0,00	1.707.807,13					
			Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	1.167.596,36	942.047,97	286.797,30	-15.000,00	2.381.441,63	1.977.197,14	404.244,49
						CS	2.441.670,56	-332.026,23	36.797,30	-15.000,00	2.131.441,63		
			Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	1.801.960,20	957.826,23	299.797,30	-15.000,00	3.044.583,73	2.444.705,35	599.878,38
						CS	3.092.856,13	-333.069,70	49.797,30	-15.000,00	2.794.583,73		
Missione 9													
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
Programma 1 - Difesa del suolo													
Titolo 1	Spese correnti		CP	392.993,95	17.807,75	0,00	-5.000,00	405.801,70	315.897,65	89.904,05			
			CS	389.064,01	21.737,69	0,00	-5.000,00	405.801,70					
			Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	392.993,95	17.807,75	0,00	-5.000,00	405.801,70	315.897,65	89.904,05
						CS	389.064,01	21.737,69	0,00	-5.000,00	405.801,70		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale													
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.334.176,56	156.866,68	0,00	-65.000,00	3.426.043,24	2.565.711,89	860.331,35			
			CS	3.449.112,40	41.930,84	0,00	-65.000,00	3.426.043,24					
			Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	3.334.176,56	156.866,68	0,00	-65.000,00	3.426.043,24	2.565.711,89	860.331,35
						CS	3.449.112,40	41.930,84	0,00	-65.000,00	3.426.043,24		
			Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	3.727.170,51	174.674,43	0,00	-70.000,00	3.831.844,94	2.881.609,54	950.235,40
						CS	3.838.176,41	63.668,53	0,00	-70.000,00	3.831.844,94		
Missione 10													
Trasporti e diritto alla mobilità													
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali													
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.019.393,19	-67.825,72	34.000,00	-30.000,00	1.955.567,47	1.382.573,07	572.994,40			
			CS	2.056.122,23	-104.554,76	34.000,00	-30.000,00	1.955.567,47					
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	520.000,00	138.309,00	-250.000,00	408.309,00	0,00	408.309,00			
			CS	0,00	100.000,00	138.309,00	-100.000,00	138.309,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	2.019.393,19	452.174,28	172.309,00	-280.000,00	2.363.876,47	1.382.573,07	981.303,40
						CS	2.056.122,23	-4.554,76	172.309,00	-130.000,00	2.093.876,47		
			Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	2.019.393,19	452.174,28	172.309,00	-280.000,00	2.363.876,47	1.382.573,07	981.303,40
						CS	2.056.122,23	-4.554,76	172.309,00	-130.000,00	2.093.876,47		
Missione 12													
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	4.800,00	49.322,33	0,00	54.122,33	4.800,00	49.322,33
			CS	1.900,00	4.800,00	49.322,33	0,00	56.022,33		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	4.800,00	49.322,33	0,00	54.122,33	4.800,00	49.322,33
			CS	1.900,00	4.800,00	49.322,33	0,00	56.022,33		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti		CP	215.883,80	9.000,00	0,00	-12.000,00	212.883,80	161.442,59	51.441,21
			CS	216.367,50	8.516,30	0,00	-12.000,00	212.883,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	31.000,00	0,00	-7.100,00	23.900,00	580,00	23.320,00
			CS	1.250,00	32.000,00	0,00	-7.100,00	26.150,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	215.883,80	40.000,00	0,00	-19.100,00	236.783,80	162.022,59	74.761,21
			CS	217.617,50	40.516,30	0,00	-19.100,00	239.033,80		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	135.000,00	2.053,33	-8.500,00	128.553,33	101.500,00	27.053,33
			CS	63.100,00	117.200,00	2.053,33	-8.500,00	173.853,33		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	10.200,00	2.100,00	0,00	12.300,00	3.300,00	9.000,00
			CS	150,00	10.200,00	2.100,00	0,00	12.450,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	0,00	145.200,00	4.153,33	-8.500,00	140.853,33	104.800,00	36.053,33
			CS	63.250,00	127.400,00	4.153,33	-8.500,00	186.303,33		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.971.902,76	68.482,66	0,00	-32.000,00	2.008.385,42	1.496.232,00	512.153,42
			CS	2.023.976,03	16.409,39	0,00	-32.000,00	2.008.385,42		
Totale Capitoli Variati su Programma 9			CP	1.971.902,76	68.482,66	0,00	-32.000,00	2.008.385,42	1.496.232,00	512.153,42
			CS	2.023.976,03	16.409,39	0,00	-32.000,00	2.008.385,42		
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	2.187.786,56	258.482,66	53.475,66	-59.600,00	2.440.144,88	1.767.854,59	672.290,29
			CS	2.306.743,53	189.125,69	53.475,66	-59.600,00	2.489.744,88		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1	Spese correnti		CP	605.309,96	35.923,66	0,00	-5.000,00	636.233,62	475.797,35	160.436,27
			CS	610.023,61	31.210,01	0,00	-5.000,00	636.233,62		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	605.309,96	35.923,66	0,00	-5.000,00	636.233,62	475.797,35	160.436,27
			CS	610.023,61	31.210,01	0,00	-5.000,00	636.233,62		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.823.532,13	-253.000,00	0,00	-70.700,00	1.499.832,13	1.108.533,61	391.298,52
			CS	1.869.331,57	-298.799,44	0,00	-70.700,00	1.499.832,13		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.823.532,13	-253.000,00	0,00	-70.700,00	1.499.832,13	1.108.533,61	391.298,52
			CS	1.869.331,57	-298.799,44	0,00	-70.700,00	1.499.832,13		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	2.428.842,09	-217.076,34	0,00	-75.700,00	2.136.065,75	1.584.330,96	551.734,79
			CS	2.479.355,18	-267.589,43	0,00	-75.700,00	2.136.065,75		
	Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva									
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	6.440,45	184.484,31	0,00	190.924,76	0,00	190.924,76
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	6.440,45	184.484,31	0,00	190.924,76	0,00	190.924,76
	Programma 3 - Altri fondi		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.853.369,03	-1.327.523,12	1.382.570,97	0,00	2.908.416,88	0,00	2.908.416,88
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	2.853.369,03	-1.327.523,12	1.382.570,97	0,00	2.908.416,88	0,00	2.908.416,88
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	2.853.369,03	-1.321.082,67	1.567.055,28	0,00	3.099.341,64	0,00	3.099.341,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	53.335.925,81	17.083.854,14	3.557.094,70	-1.732.353,78	72.244.520,87	53.937.671,18	18.306.849,69
					SALDO COMPETENZA	1.824.740,92				
			CS	70.724.799,83	-2.016.076,07	1.740.039,42	-1.582.353,78	68.866.409,40		
					SALDO CASSA	157.685,64				

assestati alla Variazione n. 426/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		105.341.250,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		228.362.261,47	222.987.970,16	217.216.967,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		234.961.767,16	223.090.110,10	219.728.353,02
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.010.034,08	2.679.745,92	270.500,00
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 e per rimborso dei prestiti	(+)		3.280.534,08	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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

assestati alla Variazione n. 426/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		53.551.760,14	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		57.786.443,72	8.644.390,82	5.926.145,59
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		78.668.504,26	36.934.937,69	8.359.459,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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	(-)		190.277.208,12	48.259.074,43	14.556.105,01
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			19.113.647,79	5.926.145,59	2.160.000,00
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	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 426/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	0,00	0,00	0,00

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) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		3.280.534,08	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-3.280.534,08	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 426 vom 28/10/2024

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		1.486.976,22	54.766.561,37	578.756,63	0,00	56.832.294,22	0,00	56.832.294,22
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP		0,00	615.911,19	57.609,36	0,00	673.520,55	673.520,55	0,00
		CS		0,00	615.911,19	57.609,36	0,00	673.520,55		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		0,00	615.911,19	57.609,36	0,00	673.520,55	673.520,55	0,00
		CS		0,00	615.911,19	57.609,36	0,00	673.520,55		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		2.551.000,00	0,00	731.057,27	0,00	3.282.057,27	3.062.397,35	219.659,92
		CS		2.877.067,84	-326.067,84	731.057,27	0,00	3.282.057,27		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		2.551.000,00	0,00	731.057,27	0,00	3.282.057,27	3.062.397,35	219.659,92
		CS		2.877.067,84	-326.067,84	731.057,27	0,00	3.282.057,27		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		20.000,00	7.983,00	43.894,46	0,00	71.877,46	72.088,46	-211,00
		CS		25.691,10	12.749,76	43.894,46	0,00	82.335,32		
Typologie 300	Aktivzinsen	CP		0,00	0,00	74.013,29	0,00	74.013,29	74.038,99	-25,70
		CS		0,00	0,00	74.013,29	0,00	74.013,29		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP		265.160,68	2.340,45	176.125,60	0,00	443.626,73	748.045,14	-304.418,41
		CS		467.674,88	-113.713,09	176.125,60	0,00	530.087,39		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP		285.160,68	10.323,45	294.033,35	0,00	589.517,48	894.172,59	-304.655,11
		CS		493.365,98	-100.963,33	294.033,35	0,00	686.436,00		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP		0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
		CS		0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00		

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP		220.000,00	0,00	92.284,31	0,00	312.284,31	312.284,31	0,00	
		CS		392.205,33	-39.096,30	92.284,31	0,00	445.393,34			
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP		220.000,00	0,00	163.284,31	0,00	383.284,31	383.284,31	0,00
			CS		392.205,33	-39.096,30	163.284,31	0,00	516.393,34		
	Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024		CP		4.543.136,90	55.392.796,01	1.824.740,92	0,00	61.760.673,83	5.013.374,80	56.747.299,03
				SALDO KOMPETENZ		1.824.740,92					
		CS		3.762.639,15	149.783,72	1.245.984,29	0,00	5.158.407,16			
				SALDO KASSA		1.245.984,29					

AUSGABEN JAHR: 2024

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		CP	1.480.656,65	17.535,59	12.000,00	-7.053,33	1.503.138,91	1.057.150,63	445.988,28			
			CS	1.537.610,04	-34.132,69	12.000,00	-7.053,33	1.508.424,02					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.480.656,65	17.535,59	12.000,00	-7.053,33	1.503.138,91	1.057.150,63	445.988,28
			CS	1.537.610,04	-34.132,69	12.000,00	-7.053,33	1.508.424,02					
Programm 2 - Generalsekretariat													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.427.549,42	191.689,07	10.000,00	-10.000,00	1.619.238,49	1.090.674,03	528.564,46			
			CS	1.491.155,51	128.082,98	10.000,00	-10.000,00	1.619.238,49					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	1.427.549,42	191.689,07	10.000,00	-10.000,00	1.619.238,49	1.090.674,03	528.564,46
			CS	1.491.155,51	128.082,98	10.000,00	-10.000,00	1.619.238,49					
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.937.416,32	362.451,77	126.328,00	-63.500,00	3.362.696,09	2.154.775,39	1.207.920,70			
			CS	3.034.976,34	264.891,75	126.328,00	-63.500,00	3.362.696,09					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	2.937.416,32	362.451,77	126.328,00	-63.500,00	3.362.696,09	2.154.775,39	1.207.920,70
			CS	3.034.976,34	264.891,75	126.328,00	-63.500,00	3.362.696,09					
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	10.000,00	347,25	15.000,00	0,00	25.347,25	10.347,25	15.000,00			
			CS	18.115,56	7.628,08	15.000,00	0,00	40.743,64					

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	10.000,00	347,25	15.000,00	0,00	25.347,25	10.347,25	15.000,00
			CS	18.115,56	7.628,08	15.000,00	0,00	40.743,64		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.251.106,34	249.419,64	51.000,00	0,00	1.551.525,98	1.092.772,73		458.753,25
		CS	1.313.715,54	186.810,44	51.000,00	0,00	1.551.525,98			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	1.251.106,34	249.419,64	51.000,00	0,00	1.551.525,98	1.092.772,73	458.753,25
			CS	1.313.715,54	186.810,44	51.000,00	0,00	1.551.525,98		
Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	4.878.698,72	286.174,90	44.000,00	-25.000,00	5.183.873,62	3.857.308,98		1.326.564,64
		CS	5.002.725,99	162.147,63	44.000,00	-25.000,00	5.183.873,62			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	250.000,00	679.188,17	230.000,00	-21.200,00	1.137.988,17	809.037,80		328.950,37
		CS	247.500,00	682.750,05	230.000,00	-21.200,00	1.139.050,05			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	5.128.698,72	965.363,07	274.000,00	-46.200,00	6.321.861,79	4.666.346,78	1.655.515,01
			CS	5.250.225,99	844.897,68	274.000,00	-46.200,00	6.322.923,67		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.894.984,90	-126.573,18	0,00	-63.470,99	2.704.940,73	2.021.787,03		683.153,70
		CS	2.958.460,88	-190.020,36	0,00	-63.470,99	2.704.969,53			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	18.000,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		0,00
		CS	17.820,00	-7.820,00	0,00	-10.000,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	2.912.984,90	-134.573,18	0,00	-73.470,99	2.704.940,73	2.021.787,03	683.153,70
			CS	2.976.280,88	-197.840,36	0,00	-73.470,99	2.704.969,53		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.883.762,74	144.585,02	31.000,00	-18.500,00	4.040.847,76	2.955.296,23		1.085.551,53
		CS	4.206.089,54	-177.741,55	31.000,00	-18.500,00	4.040.847,99			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10			CP	3.883.762,74	144.585,02	31.000,00	-18.500,00	4.040.847,76	2.955.296,23	1.085.551,53
			CS	4.206.089,54	-177.741,55	31.000,00	-18.500,00	4.040.847,99		
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	748.190,53	91.391,88	3.000,00	-63.000,00	779.582,41	630.748,88		148.833,53
		CS	784.099,53	55.482,88	3.000,00	-63.000,00	779.582,41			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 11			CP	748.190,53	91.391,88	3.000,00	-63.000,00	779.582,41	630.748,88	148.833,53
			CS	784.099,53	55.482,88	3.000,00	-63.000,00	779.582,41		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	19.780.365,62	1.888.210,11	522.328,00	-281.724,32	21.909.179,41	15.679.898,95	6.229.280,46
			CS	20.612.268,93	1.078.079,21	522.328,00	-281.724,32	21.930.951,82		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	7.016.430,38	14.670,54	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92	5.232.687,03	1.810.613,89			
			CS	7.170.088,52	-138.987,60	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	7.016.430,38	14.670,54	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92	5.232.687,03	1.810.613,89
						CS	7.170.088,52	-138.987,60	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 3			CP	7.016.430,38	14.670,54	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92	5.232.687,03	1.810.613,89
						CS	7.170.088,52	-138.987,60	38.000,00	-25.800,00	7.043.300,92		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	947.971,55	60.440,00	0,00	-45.000,00	963.411,55	672.380,55	291.031,00			
			CS	1.033.445,77	-11.250,46	0,00	-45.000,00	977.195,31					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	50.000,00	3.193.072,53	0,00	-641.529,46	2.601.543,07	2.601.543,07	0,00			
			CS	3.128.178,72	114.893,81	0,00	-641.529,46	2.601.543,07					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	997.971,55	3.253.512,53	0,00	-686.529,46	3.564.954,62	3.273.923,62	291.031,00
						CS	4.161.624,49	103.643,35	0,00	-686.529,46	3.578.738,38		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	269.590,80	14.044,15	0,00	-2.000,00	281.634,95	194.359,79	87.275,16			
			CS	279.008,30	4.626,65	0,00	-2.000,00	281.634,95					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	5.270.000,00	11.287.722,98	821.529,46	-170.000,00	17.209.252,44	15.367.722,98	1.841.529,46			
			CS	19.402.620,35	-2.844.897,37	821.529,46	-170.000,00	17.209.252,44					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	5.539.590,80	11.301.767,13	821.529,46	-172.000,00	17.490.887,39	15.562.082,77	1.928.804,62
						CS	19.681.628,65	-2.840.270,72	821.529,46	-172.000,00	17.490.887,39		
Programm 6 - Zusatzdienste													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	128.651,66	12.000,00	0,00	-5.000,00	135.651,66	102.981,03	32.670,63			
			CS	129.439,12	11.212,54	0,00	-5.000,00	135.651,66					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	128.651,66	12.000,00	0,00	-5.000,00	135.651,66	102.981,03	32.670,63
						CS	129.439,12	11.212,54	0,00	-5.000,00	135.651,66		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP	6.666.214,01	14.567.279,66	821.529,46	-863.529,46	21.191.493,67	18.938.987,42	2.252.506,25
						CS	23.972.692,26	-2.725.414,83	821.529,46	-863.529,46	21.205.277,43		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter													

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	445.757,91	-15.000,00	12.000,00	0,00	442.757,91	340.332,09	102.425,82	
			CS	451.608,47	-20.850,56	12.000,00	0,00	442.757,91			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	445.757,91	-15.000,00	12.000,00	0,00	442.757,91	340.332,09	102.425,82	
			CS	451.608,47	-20.850,56	12.000,00	0,00	442.757,91			
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.344.263,79	192.591,60	17.000,00	-27.000,00	2.526.855,39	1.911.659,04	615.196,35	
			CS	2.396.164,19	140.691,20	17.000,00	-27.000,00	2.526.855,39			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	2.344.263,79	192.591,60	17.000,00	-27.000,00	2.526.855,39	1.911.659,04	615.196,35	
			CS	2.396.164,19	140.691,20	17.000,00	-27.000,00	2.526.855,39			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP	2.790.021,70	177.591,60	29.000,00	-27.000,00	2.969.613,30	2.251.991,13	717.622,17	
			CS	2.847.772,66	119.840,64	29.000,00	-27.000,00	2.969.613,30			
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.383.785,31	-21.949,08	11.100,00	-34.000,00	1.338.936,23	989.213,42	349.722,81	
			CS	1.420.621,11	-58.784,88	11.100,00	-34.000,00	1.338.936,23			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.383.785,31	-21.949,08	11.100,00	-34.000,00	1.338.936,23	989.213,42	349.722,81	
			CS	1.420.621,11	-58.784,88	11.100,00	-34.000,00	1.338.936,23			
Programm 2 - Jugend											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	680.587,21	148.052,72	39.500,00	0,00	868.139,93	781.819,72	86.320,21	
			CS	928.102,87	54.361,06	39.500,00	0,00	1.021.963,93			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	
			CS	0,00	7.250,00	3.000,00	0,00	10.250,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	680.587,21	153.052,72	42.500,00	0,00	876.139,93	783.819,72	92.320,21	
			CS	928.102,87	61.611,06	42.500,00	0,00	1.032.213,93			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	2.064.372,52	131.103,64	53.600,00	-34.000,00	2.215.076,16	1.773.033,14	442.043,02	
			CS	2.348.723,98	2.826,18	53.600,00	-34.000,00	2.371.150,16			
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	634.363,84	15.778,26	13.000,00	0,00	663.142,10	467.508,21	195.633,89	
			CS	651.185,57	-1.043,47	13.000,00	0,00	663.142,10			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	634.363,84	15.778,26	13.000,00	0,00	663.142,10	467.508,21	195.633,89	
			CS	651.185,57	-1.043,47	13.000,00	0,00	663.142,10			
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau											

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	379.596,36	59.038,14	0,00	-15.000,00	423.634,50	306.187,31	117.447,19
			CS	397.487,54	41.146,96	0,00	-15.000,00	423.634,50		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	788.000,00	883.009,83	286.797,30	0,00	1.957.807,13	1.671.009,83	286.797,30
			CS	2.044.183,02	-373.173,19	36.797,30	0,00	1.707.807,13		
			CP	1.167.596,36	942.047,97	286.797,30	-15.000,00	2.381.441,63	1.977.197,14	404.244,49
			CS	2.441.670,56	-332.026,23	36.797,30	-15.000,00	2.131.441,63		
			CP	1.801.960,20	957.826,23	299.797,30	-15.000,00	3.044.583,73	2.444.705,35	599.878,38
			CS	3.092.856,13	-333.069,70	49.797,30	-15.000,00	2.794.583,73		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	392.993,95	17.807,75	0,00	-5.000,00	405.801,70	315.897,65	89.904,05
			CS	389.064,01	21.737,69	0,00	-5.000,00	405.801,70		
			CP	392.993,95	17.807,75	0,00	-5.000,00	405.801,70	315.897,65	89.904,05
			CS	389.064,01	21.737,69	0,00	-5.000,00	405.801,70		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.334.176,56	156.866,68	0,00	-65.000,00	3.426.043,24	2.565.711,89	860.331,35
			CS	3.449.112,40	41.930,84	0,00	-65.000,00	3.426.043,24		
			CP	3.334.176,56	156.866,68	0,00	-65.000,00	3.426.043,24	2.565.711,89	860.331,35
			CS	3.449.112,40	41.930,84	0,00	-65.000,00	3.426.043,24		
			CP	3.727.170,51	174.674,43	0,00	-70.000,00	3.831.844,94	2.881.609,54	950.235,40
			CS	3.838.176,41	63.668,53	0,00	-70.000,00	3.831.844,94		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.019.393,19	-67.825,72	34.000,00	-30.000,00	1.955.567,47	1.382.573,07	572.994,40
			CS	2.056.122,23	-104.554,76	34.000,00	-30.000,00	1.955.567,47		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	520.000,00	138.309,00	-250.000,00	408.309,00	0,00	408.309,00
			CS	0,00	100.000,00	138.309,00	-100.000,00	138.309,00		
			CP	2.019.393,19	452.174,28	172.309,00	-280.000,00	2.363.876,47	1.382.573,07	981.303,40
			CS	2.056.122,23	-4.554,76	172.309,00	-130.000,00	2.093.876,47		
			CP	2.019.393,19	452.174,28	172.309,00	-280.000,00	2.363.876,47	1.382.573,07	981.303,40
			CS	2.056.122,23	-4.554,76	172.309,00	-130.000,00	2.093.876,47		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren											
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	4.800,00	49.322,33	0,00	54.122,33	4.800,00	49.322,33	
			CS	1.900,00	4.800,00	49.322,33	0,00	56.022,33			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	0,00	4.800,00	49.322,33	0,00	54.122,33	4.800,00	49.322,33
				CS	1.900,00	4.800,00	49.322,33	0,00	56.022,33		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	215.883,80	9.000,00	0,00	-12.000,00	212.883,80	161.442,59	51.441,21	
			CS	216.367,50	8.516,30	0,00	-12.000,00	212.883,80			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	31.000,00	0,00	-7.100,00	23.900,00	580,00	23.320,00	
			CS	1.250,00	32.000,00	0,00	-7.100,00	26.150,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	215.883,80	40.000,00	0,00	-19.100,00	236.783,80	162.022,59	74.761,21
				CS	217.617,50	40.516,30	0,00	-19.100,00	239.033,80		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	135.000,00	2.053,33	-8.500,00	128.553,33	101.500,00	27.053,33	
			CS	63.100,00	117.200,00	2.053,33	-8.500,00	173.853,33			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	10.200,00	2.100,00	0,00	12.300,00	3.300,00	9.000,00	
			CS	150,00	10.200,00	2.100,00	0,00	12.450,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	0,00	145.200,00	4.153,33	-8.500,00	140.853,33	104.800,00	36.053,33
				CS	63.250,00	127.400,00	4.153,33	-8.500,00	186.303,33		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.971.902,76	68.482,66	0,00	-32.000,00	2.008.385,42	1.496.232,00	512.153,42	
			CS	2.023.976,03	16.409,39	0,00	-32.000,00	2.008.385,42			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	1.971.902,76	68.482,66	0,00	-32.000,00	2.008.385,42	1.496.232,00	512.153,42
				CS	2.023.976,03	16.409,39	0,00	-32.000,00	2.008.385,42		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	2.187.786,56	258.482,66	53.475,66	-59.600,00	2.440.144,88	1.767.854,59	672.290,29
				CS	2.306.743,53	189.125,69	53.475,66	-59.600,00	2.489.744,88		
Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	605.309,96	35.923,66	0,00	-5.000,00	636.233,62	475.797,35	160.436,27	
			CS	610.023,61	31.210,01	0,00	-5.000,00	636.233,62			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	605.309,96	35.923,66	0,00	-5.000,00	636.233,62	475.797,35	160.436,27
				CS	610.023,61	31.210,01	0,00	-5.000,00	636.233,62		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen											

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.823.532,13	-253.000,00	0,00	-70.700,00	1.499.832,13	1.108.533,61	391.298,52	
			CS	1.869.331,57	-298.799,44	0,00	-70.700,00	1.499.832,13			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	1.823.532,13	-253.000,00	0,00	-70.700,00	1.499.832,13	1.108.533,61	391.298,52	
			CS	1.869.331,57	-298.799,44	0,00	-70.700,00	1.499.832,13			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	2.428.842,09	-217.076,34	0,00	-75.700,00	2.136.065,75	1.584.330,96	551.734,79	
			CS	2.479.355,18	-267.589,43	0,00	-75.700,00	2.136.065,75			
	Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	6.440,45	184.484,31	0,00	190.924,76	0,00	190.924,76	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	6.440,45	184.484,31	0,00	190.924,76	0,00	190.924,76	
	Programm 3 - Sonstige Fonds		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.853.369,03	-1.327.523,12	1.382.570,97	0,00	2.908.416,88	0,00	2.908.416,88	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	2.853.369,03	-1.327.523,12	1.382.570,97	0,00	2.908.416,88	0,00	2.908.416,88	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	2.853.369,03	-1.321.082,67	1.567.055,28	0,00	3.099.341,64	0,00	3.099.341,64	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024			CP	53.335.925,81	17.083.854,14	3.557.094,70	-1.732.353,78	72.244.520,87	53.937.671,18	18.306.849,69	
SALDO KOMPETENZ						1.824.740,92					
			CS	70.724.799,83	-2.016.076,07	1.740.039,42	-1.582.353,78	68.866.409,40			
SALDO KASSA						157.685,64					

Änderung Nr. 426/2024

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		105.341.250,40			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
	(+)		0,00	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	(+)		228.362.261,47	222.987.970,16	217.216.967,16
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		234.961.767,16	223.090.110,10	219.728.353,02
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
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	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.010.034,08	2.679.745,92	270.500,00
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 (**)	(+)		3.280.534,08	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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. 426/2024
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		53.551.760,14	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		57.786.443,72	8.644.390,82	5.926.145,59
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		78.668.504,26	36.934.937,69	8.359.459,42
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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	(-)		190.277.208,12	48.259.074,43	14.556.105,01
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			19.113.647,79	5.926.145,59	2.160.000,00
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

Änderung Nr. 426/2024

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
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)	(-)		3.280.534,08	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-3.280.534,08	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.