



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Finanziert von der
Europäischen Union**
NextGenerationEU



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Nr. 20 del – vom 27/02/2024

In data 27/02/2024 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 18:14 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 27/02/2024 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 18:14 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 RATTÀ 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 **36** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nachdem festgestellt wurde, dass die Versammlung aufgrund der Anzahl von **36** 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

Monica Bonomini – Mirko Spimpolo

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo*, Hristov, Konder*, Myftiu*, Nevola**, Rabini*, Zanin** (pres. 43 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
HAUSHALTSJAHRE 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;

richiamato il Decreto Provinciale della Direttrice della Ripartizione Europa n. 10397 del 12.06.2023 riguardante "primo bando priorità 1 smart – obiettivo specifico 1.2 – servizi di e-government" a cui ha aderito il Comune di Bolzano presentando domanda entro il termine del 07.09.2023;

con decreto provinciale n. 22715 del 27.11.2023 è stata approvata la graduatoria nell'ambito del bando 2023 FESR 2021 – 2027 EFRE2013 con valutazione positiva del progetto presentato dal Comune di Bolzano per "BIM e smart building: la gestione integrata degli edifici scolastici del Comune di Bolzano" ed approvata la spesa ammessa al 100% per € 2.783.280,00;

con decreto provinciale 23332/2023 è stata finanziata la spesa complessiva € 2.783.280,00 in favore del Comune di Bolzano scandita per esigibilità e costituita al 100% da fondi provinciali (overbooking), occorre pertanto procedere con variazione allo stanziamento delle somme in entrata ed in spesa;

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

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

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 86 vom 21.12.2023 wurde der Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2024 - 2026 genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 10 vom 15.01.2024 wurde der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2024 – 2026 genehmigt. Damit wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltsmittel anvertraut.

Es wurde Einsicht genommen in das Dekret Nr. 10397 vom 12.06.2023 der Direktorin der Abteilung Europa der Autonomen Provinz Bozen mit Gegenstand „Erster Aufruf“ zur Projekteinreichung im Rahmen der Priorität 1 „Smart – spezifisches Ziel 1.2 – E-Government-Dienste“, dem sich die Stadtgemeinde Bozen mit einem innerhalb des 07.09.2023 eingereichten Antrag angeschlossen hat.

Mit Dekret der Landesverwaltung Nr. 22715 vom 27.11.2023 wurden die Rangliste im Rahmen des Aufrufes 2023 FESR 2021-2027 EFRE2013 genehmigt, das von der Stadtgemeinde Bozen eingereichte Projekt „BIM und Smart Building: integrierte Verwaltung der Schulgebäude der Stadtgemeinde Bozen“ positiv bewertet und die zu 100% zugelassene Ausgabe von 2.783.280,00 genehmigt.

Mit Dekret der Landesverwaltung Nr. 23332/2023 wurde zugunsten der Gemeinde Bozen eine Gesamtausgabe in Höhe von 2.783.280,00 € finanziert, die nach Fälligkeit gestaffelt ist und zu 100 % aus Landesmitteln besteht (overbooking), weshalb eine Änderung der Ansätze für Einnahmen und Ausgaben erforderlich ist.



Co-funded by
the European Union



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL
PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE
PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

visto 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;

considerate inoltre le richieste pervenute da alcuni uffici comunali per la messa a disposizione di parte delle risorse rinvenienti nelle quote vincolate dell'avanzo presunto al 31.12.2023;

tenuto inoltre conto che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2024 - 2026 è stato applicato al bilancio per l'annualità 2024, parte dell'avanzo accantonato e vincolato del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023 per l'importo complessivo di € 1.486.976,22;

richiamato l'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 e precisamente i commi 3, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies;

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 20 del 29.01.2024 di „approvazione dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023 e dei prospetti collegati“;

richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 16.01.2024 con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'edificio con alloggi sociali per utenti con disabilità e parcheggio interrato zona Europa - Novacella per un totale complessivo pari a € 5.835.466,45;

per la realizzazione del parcheggio interrato di cui al precedente paragrafo e per la copertura di quota parte delle spese tecniche progettuali, si ritiene di svincolare la somma di € 1.365.053,91 dal vincolo formalmente attribuito dall'ente con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 03.08.2020 per l'opera casa di riposo Don Bosco;

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.

Darüber hinaus haben einige Gemeindeämter um Bereitstellung eines Teils der Geldmittel aus den zweckgebundenen Teilen des voraussichtlichen Überschusses zum 31.12.2023 ersucht.

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2024 - 2026 wurde ferner ein Teil des zurückgelegten und zweckgebundenen Überschusses des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31.12.2023 in Höhe von insgesamt 1.486.976,22 € auf den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2024 übertragen.

Es wird auf den Art. 187 des gvD 267/2000, und insbesondere auf die Absätze 3, 3-quater, 3-quinquies und 3-sexies verwiesen.

Es wird auf den Stadtratsbeschluss Nr. 20 vom 29.01.2024 betreffend die „Genehmigung der Aktualisierung der Übersicht des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31.12.2023 und der zusammenhängenden Aufstellungen“ verwiesen.

Es wird auf den Beschluss des Gemeinderates Nr. 1 vom 16.01.2024 verwiesen, mit welchem das Projekt für den Bau eines Gebäudes mit Sozialwohnungen für Personen mit Behinderung und einer Tiefgarage im Stadtviertel Europa-Neustift genehmigt wurde. Die diesbezügliche Gesamtausgabe beläuft sich auf 5.835.466,45 Euro.

Für die Errichtung der im vorstehenden Absatz genannten Tiefgarage und für die Deckung eines Teils der technischen Projektkosten ist der Betrag von 1.365.053,91 € aus der von der Körperschaft mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 52 vom 03.08.2020 für das Altersheim Don Bosco formell auferlegten Bindung freizugeben.

tenuto inoltre conto della deliberazione della giunta provinciale n. 792/2023 di approvazione dell'integrazione del piano annuale e pluriennale dei servizi sociali delegati;

ravvisata inoltre la necessità di procedere all'integrazione di alcuni stanziamenti per il proseguo di attività già previste in bilancio;

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

Che per riequilibrare il bilancio in ordine alle istanze pervenute si provvede con l'applicazione al bilancio 2024 - 2026 della quota dell'avanzo vincolato da legge per € 1.570.590,28 della quota dell'avanzo vincolato da trasferimenti per € 773.731,32 e della quota dell'avanzo vincolato formalmente per € 1.350.576,92 per far fronte agli investimenti programmati e per dare copertura alle spese correnti di carattere progettuale;

atteso che per alcuni interventi previsti occorre preventivamente aggiornare i documenti programmatori al fine dell'inserimento delle nuove provviste nel bilancio pluriennale 2024 - 2026;

dato atto che a seguito della variazione al bilancio pluriennale 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;

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;

Es wird ferner der LR-Beschluss Nr. 792/2023 berücksichtigt, mit welchem die Ergänzung des Jahres- und Mehrjahresplans für die delegierten Sozialdienste genehmigt wurde.

Es besteht zudem die Notwendigkeit, bestimmte Mittel für die Fortführung von bereits im Haushaltsplan vorgesehenen Tätigkeiten aufzustocken.

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

Um das Haushaltsgleichgewicht in Bezug auf die eingereichten Anträge wiederherzustellen, wird es als notwendig erachtet, auf den Haushalt 2024 - 2026 einen Teil des gesetzmäßig zweckgebundenen Überschusses in Höhe von 1.570.590,28 €, einen Teil des zweckgebundenen Überschusses aus Zuweisungen in Höhe von 773.731,32 € und einen Teil des formell zweckgebundenen Überschusses in Höhe von 1.350.576,92 € zu übertragen, um die geplanten Investitionen zu tätigen und die laufenden Ausgaben für Projekte zu decken.

Für einige finanzierten Arbeiten müssen zunächst die Planungsunterlagen aktualisiert werden, um die neuen Geldmittel in den Mehrjreshaushalt 2024 - 2026 einzutragen.

Es wird festgelegt, dass infolge der Änderung am Mehrjreshaushalt, die mit der vorliegender Maßnahme genehmigt wird, die abgeänderten Voraussichten der Einnahmen und Ausgaben die Erhaltung des Gleichgewichtes gemäß den Kriterien der geltenden Gesetzesbestimmungen ermöglichen.

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

aufrecht bleibt.

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";

Es wurde Einsicht genommen in die positiven Pflichtgutachten gemäß Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

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.

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

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

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";

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 23.02.2024 (5 voti favorevoli, 3 voti contrari, 1 astenuto);

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

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

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört

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

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

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 23.02.2024 (5 Jastimmen, 3 Gegenstimmen, 1 Enthaltung).

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“.

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“.

All dies vorausgeschickt

delibera

beschließt

DER GEMEINDERAT:

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+Abis, 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 Änderungen und gemäß Anlage A+A/bis, 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 svincolare dal vincolo formalmente attribuito dall'ente con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 03.08.2020, la somma di € 1.365.053,91 dall'opera casa di riposo Don Bosco in favore del nuovo vincolo previsto per il progetto del sociale;

3. di applicare avanzo nella sua componente vincolata da legge per € 1.570.590,28, vincolata da trasferimenti per € 773.731,32 e vincolata formalmente per € 1.350.576,92 per far fronte agli investimenti programmati e per dare copertura alle spese correnti di carattere progettuale;

4. per quanto esposto in premessa, 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;

5. di dare atto che i saldi contabilizzati e previsti in variazione si assestano a € - 4.565.873,32 per l'anno 2024, ad € 2.053.166,60 per l'anno 2025 ed a € 45.164,77 per l'anno 2026;

6. 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;

7. 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 29 voti favorevoli e 14 contrari la proposta di deliberazione, come emendata.

2. Aus der Bindung, die von der Körperschaft mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 52 vom 03.08.2020 formell auferlegt wurde, wird der Betrag von 1.365.053,91 Euro, der für das Vorhaben Altersheim Don Bosco bestimmt war, zu Gunsten der neuen für das Projekt im Bereich Sozialwesen vorgesehenen Bindung freigegeben.

3. Es wird ein Teil des gesetzmäßig zweckgebundenen Überschusses in Höhe von 1.570.590,28 €, ein Teil des zweckgebundenen Überschusses aus Zuweisungen in Höhe von 773.731,32 € und ein Teil des formell zweckgebundenen Überschusses in Höhe von 1.350.576,92 € übertragen, um die geplanten Investitionen zu tätigen und die laufenden Ausgaben für Projekte zu decken.

4. Aus den in der Prämisse dargelegten Gründen werden am Haushaltsvoranschlag 2022-2024 die Änderungen vorgenommen, die in der buchhalterischen Aufstellung (sowohl für den Kompetenz- als auch für den Kassenbereich), die ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist und diesem als Anlage beiliegt, angeführt sind. Die darin aufgelisteten Änderungen sind in der nachfolgenden Übersicht – Anlage 1, zusammengefasst:

5. Es wird festgelegt, dass die verbuchten und nach der Abänderung vorgesehenen Salden im Jahr 2024 € 4.565.873,32, im Jahr 2025 € 2.053.166,60 und im Jahr 2026 € 45.164,77 betragen werden.

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

7. Es wird festgelegt, dass der vorliegende Beschluss keine Ausgabenverpflichtungen mit sich bringt.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 29 Jastimmen und 14 Gegenstimmen **angenommen** hat.

Consiglio comunale l'immediata esecutività della deliberazione.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 33 voti favorevoli, 5 contrari, 3 astenuti e 2 non votanti l'immediata esecuzione.

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

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 mit 33 Jastimmen, 5 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen und 2 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.g.F. „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ kann jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.

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. 22 del 31/01/2024

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	0,00	3.694.898,52	0,00	5.181.874,74	0,00	5.181.874,74
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		49.830,40	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.797,15	0,00	98.797,15
		CS		49.332,10	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.298,85		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		49.830,40	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.797,15	0,00	98.797,15
		CS		49.332,10	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.298,85		
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		0,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	4.235,00	-237,00
		CS		300,00	0,00	3.998,00	0,00	4.298,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP		0,00	0,00	1.840,45	0,00	1.840,45	1.850,45	-10,00
		CS		75,00	0,00	1.840,45	0,00	1.915,45		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		0,00	0,00	5.838,45	0,00	5.838,45	6.085,45	-247,00
		CS		375,00	0,00	5.838,45	0,00	6.213,45		
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP		0,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
		CS		0,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP		0,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
		CS		0,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP		1.536.806,62	49.830,40	4.615.703,72	-49.830,40	6.152.510,34	6.085,45	6.146.424,89
						SALDO COMPETENZA	4.565.873,32			
		CS		49.707,10	49.830,40	920.805,20	-49.830,40	970.512,30		
						SALDO CASSA	870.974,80			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
-----------------	--	-----------------	--	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	-----------

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 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	271.989,24	385.000,00	0,00	656.989,24	283.445,04	373.544,20		
		CS	78.945,99	296.872,72	385.000,00	0,00	760.818,71				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	271.989,24	385.000,00	0,00	656.989,24	283.445,04	373.544,20
				CS	78.945,99	296.872,72	385.000,00	0,00	760.818,71		
	Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	CP	20.000,00	12.000,00	1.205.838,45	-12.000,00	1.225.838,45	0,02	1.225.838,43		
		CS	91.140,54	11.221,20	1.205.838,45	-12.000,00	1.296.200,19				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	150.000,00	0,00	691.778,99	0,00	841.778,99	0,00	841.778,99		
		CS	148.500,00	1.061,88	691.778,99	0,00	841.340,87				
	Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	170.000,00	12.000,00	1.897.617,44	-12.000,00	2.067.617,44	0,02	2.067.617,42
				CS	239.640,54	12.283,08	1.897.617,44	-12.000,00	2.137.541,06		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	170.000,00	283.989,24	2.282.617,44	-12.000,00	2.724.606,68	283.445,06	2.441.161,62
			CS	318.586,53	309.155,80	2.282.617,44	-12.000,00	2.898.359,77			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.430.524,46	6.936,14	1.083,60	0,00	5.438.544,20	655.969,61	4.782.574,59		
		CS	5.476.245,69	6.866,77	1.083,60	0,00	5.484.196,06				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	5.430.524,46	6.936,14	1.083,60	0,00	5.438.544,20	655.969,61	4.782.574,59
				CS	5.476.245,69	6.866,77	1.083,60	0,00	5.484.196,06		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3			CP	5.430.524,46	6.936,14	1.083,60	0,00	5.438.544,20	655.969,61	4.782.574,59
			CS	5.476.245,69	6.866,77	1.083,60	0,00	5.484.196,06			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica											
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	80.000,00	0,00	341.113,00	0,00	421.113,00	0,00	421.113,00		
		CS	98.025,82	-11.618,46	341.113,00	0,00	427.520,36				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	80.000,00	0,00	341.113,00	0,00	421.113,00	0,00	421.113,00
				CS	98.025,82	-11.618,46	341.113,00	0,00	427.520,36		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	739.892,00	0,00	739.892,00	0,00	739.892,00		
		CS	7.625,00	-7.625,00	739.892,00	0,00	739.892,00				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	0,00	739.892,00	0,00	739.892,00	0,00	739.892,00
		CS		7.625,00	-7.625,00	739.892,00	0,00	739.892,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP		80.000,00	0,00	1.081.005,00	0,00	1.161.005,00	0,00	1.161.005,00
		CS		105.650,82	-19.243,46	1.081.005,00	0,00	1.167.412,36		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72
		CS		18.000,00	-7.575,00	22.642,72	0,00	33.067,72		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72
		CS		18.000,00	-7.575,00	22.642,72	0,00	33.067,72		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		0,00	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72
		CS		18.000,00	-7.575,00	22.642,72	0,00	33.067,72		
Missione 7										
Turismo										
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29
		CS		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29
		CS		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29
		CS		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	865.321,00	0,00	865.321,00	42.414,24	822.906,76
		CS		53.452,80	-11.038,56	865.321,00	0,00	907.735,24		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		0,00	0,00	865.321,00	0,00	865.321,00	42.414,24	822.906,76
		CS		53.452,80	-11.038,56	865.321,00	0,00	907.735,24		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP		0,00	0,00	865.321,00	0,00	865.321,00	42.414,24	822.906,76
		CS		53.452,80	-11.038,56	865.321,00	0,00	907.735,24		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 2 - Interventi per la disabilità										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92
		CS		0,00	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92
		CS		0,00	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		49.830,40	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.797,15	0,00	98.797,15
		CS		49.332,10	49.332,09	48.966,75	-49.830,40	97.800,54		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		49.830,40	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.797,15	0,00	98.797,15
		CS		49.332,10	49.332,09	48.966,75	-49.830,40	97.800,54		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		49.830,40	49.830,40	349.543,67	-49.830,40	399.374,07	0,00	399.374,07
		CS		49.332,10	49.332,09	349.543,67	-49.830,40	398.377,46		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 - Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP		5.730.354,86	340.755,78	4.627.703,72	-61.830,40	10.636.983,96	981.828,91	9.655.155,05
						SALDO COMPETENZA	4.565.873,32			
		CS		6.021.267,94	327.497,64	4.615.703,72	-61.830,40	10.902.638,90		
						SALDO CASSA	4.553.873,32			

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	900.000,00	0,00	44.948,35	0,00	944.948,35	0,00	944.948,35
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	900.000,00	0,00	44.948,35	0,00	944.948,35	0,00	944.948,35
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	900.000,00	0,00	2.053.166,60	0,00	2.953.166,60	0,00	2.953.166,60
SALDO COMPETENZA						2.053.166,60				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA						0,00				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1	Spese correnti	CP	160.051,65	0,00	44.948,35	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	160.051,65	0,00	44.948,35	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	160.051,65	0,00	44.948,35	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 3 - Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	172.051,65	12.000,00	2.065.166,60	-12.000,00	2.237.218,25	0,00	2.237.218,25
				SALDO COMPETENZA	2.053.166,60				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP		900.000,00	0,00	45.164,77	0,00	945.164,77	0,00	945.164,77	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		900.000,00	0,00	45.164,77	0,00	945.164,77	0,00	945.164,77
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026		CP		900.000,00	0,00	45.164,77	0,00	945.164,77	0,00	945.164,77	
				SALDO COMPETENZA		45.164,77					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO CASSA		0,00					

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare													
Titolo 1	Spese correnti		CP	159.835,23	0,00	45.164,77	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	159.835,23	0,00	45.164,77	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	159.835,23	0,00	45.164,77	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026			CP	159.835,23	0,00	45.164,77	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00			
			SALDO COMPETENZA			45.164,77							
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			SALDO CASSA			0,00							

assestati alla Variazione n. 22/2024
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	(+)		4.094.341,02	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	(+)		219.430.442,31	217.735.095,63	216.709.406,80
<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	(-)		225.044.794,02	220.246.481,49	219.220.792,66
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.021.175,61	3.017.817,28	3.015.983,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		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)			-2.453.692,83	270.500,00	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	(+)		2.724.192,83	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	270.500,00	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. 22/2024
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	(+)		2.457.681,91	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		41.216.708,91	6.012.577,10	4.750.702,27
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		67.273.608,33	33.200.300,14	4.932.157,04
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	270.500,00	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	(-)		111.218.499,15 6.012.577,10	39.483.377,24 4.750.702,27	9.953.359,31 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
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	(-)		2.724.192,83	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.724.192,83	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 22 vom 31/01/2024

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		1.486.976,22	0,00	3.694.898,52	0,00	5.181.874,74	0,00	5.181.874,74
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		49.830,40	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.797,15	0,00	98.797,15
		CS		49.332,10	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.298,85		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		49.830,40	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.797,15	0,00	98.797,15
		CS		49.332,10	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.298,85		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		0,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	4.235,00	-237,00
		CS		300,00	0,00	3.998,00	0,00	4.298,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP		0,00	0,00	1.840,45	0,00	1.840,45	1.850,45	-10,00
		CS		75,00	0,00	1.840,45	0,00	1.915,45		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP		0,00	0,00	5.838,45	0,00	5.838,45	6.085,45	-247,00
		CS		375,00	0,00	5.838,45	0,00	6.213,45		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		0,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
		CS		0,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP		0,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
		CS		0,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024		CP		1.536.806,62	49.830,40	4.615.703,72	-49.830,40	6.152.510,34	6.085,45	6.146.424,89
SALDO KOMPETENZ						4.565.873,32				
		CS		49.707,10	49.830,40	920.805,20	-49.830,40	970.512,30		
SALDO KASSA						870.974,80				

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
-----------------	--	---------------	--	----------------------------	-------------------------------	----------	--------------	-------------------------	--------------	---------------

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 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	271.989,24	385.000,00	0,00	656.989,24	283.445,04	373.544,20			
			CS	78.945,99	296.872,72	385.000,00	0,00	760.818,71					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	0,00	271.989,24	385.000,00	0,00	656.989,24	283.445,04	373.544,20
						CS	78.945,99	296.872,72	385.000,00	0,00	760.818,71		
			Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	20.000,00	12.000,00	1.205.838,45	-12.000,00	1.225.838,45	0,02	1.225.838,43			
			CS	91.140,54	11.221,20	1.205.838,45	-12.000,00	1.296.200,19					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	150.000,00	0,00	691.778,99	0,00	841.778,99	0,00	841.778,99			
			CS	148.500,00	1.061,88	691.778,99	0,00	841.340,87					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	170.000,00	12.000,00	1.897.617,44	-12.000,00	2.067.617,44	0,02	2.067.617,42
						CS	239.640,54	12.283,08	1.897.617,44	-12.000,00	2.137.541,06		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	170.000,00	283.989,24	2.282.617,44	-12.000,00	2.724.606,68	283.445,06	2.441.161,62
			CS	318.586,53	309.155,80	2.282.617,44	-12.000,00	2.898.359,77					
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.430.524,46	6.936,14	1.083,60	0,00	5.438.544,20	655.969,61	4.782.574,59			
			CS	5.476.245,69	6.866,77	1.083,60	0,00	5.484.196,06					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	5.430.524,46	6.936,14	1.083,60	0,00	5.438.544,20	655.969,61	4.782.574,59
						CS	5.476.245,69	6.866,77	1.083,60	0,00	5.484.196,06		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 3			CP	5.430.524,46	6.936,14	1.083,60	0,00	5.438.544,20	655.969,61	4.782.574,59
			CS	5.476.245,69	6.866,77	1.083,60	0,00	5.484.196,06					
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit													
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	80.000,00	0,00	341.113,00	0,00	421.113,00	0,00	421.113,00			
			CS	98.025,82	-11.618,46	341.113,00	0,00	427.520,36					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	80.000,00	0,00	341.113,00	0,00	421.113,00	0,00	421.113,00
			CS	98.025,82	-11.618,46	341.113,00	0,00	427.520,36					
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen													
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	739.892,00	0,00	739.892,00	0,00	739.892,00			
			CS	7.625,00	-7.625,00	739.892,00	0,00	739.892,00					

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	739.892,00	0,00	739.892,00	0,00	739.892,00
		CS		7.625,00	-7.625,00	739.892,00	0,00	739.892,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP		80.000,00	0,00	1.081.005,00	0,00	1.161.005,00	0,00	1.161.005,00
		CS		105.650,82	-19.243,46	1.081.005,00	0,00	1.167.412,36		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 2 - Jugend										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72
		CS		18.000,00	-7.575,00	22.642,72	0,00	33.067,72		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72
		CS		18.000,00	-7.575,00	22.642,72	0,00	33.067,72		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		0,00	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72	0,00	22.642,72
		CS		18.000,00	-7.575,00	22.642,72	0,00	33.067,72		
Mission 7 Fremdenverkehr Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29
		CS		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29
		CS		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 7		CP		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29
		CS		0,00	0,00	13.490,29	0,00	13.490,29		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	865.321,00	0,00	865.321,00	42.414,24	822.906,76
		CS		53.452,80	-11.038,56	865.321,00	0,00	907.735,24		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	0,00	865.321,00	0,00	865.321,00	42.414,24	822.906,76
		CS		53.452,80	-11.038,56	865.321,00	0,00	907.735,24		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP		0,00	0,00	865.321,00	0,00	865.321,00	42.414,24	822.906,76
		CS		53.452,80	-11.038,56	865.321,00	0,00	907.735,24		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92
		CS		0,00	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92
		CS		0,00	0,00	300.576,92	0,00	300.576,92		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		49.830,40	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.797,15	0,00	98.797,15
		CS		49.332,10	49.332,09	48.966,75	-49.830,40	97.800,54		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP		49.830,40	49.830,40	48.966,75	-49.830,40	98.797,15	0,00	98.797,15
		CS		49.332,10	49.332,09	48.966,75	-49.830,40	97.800,54		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		49.830,40	49.830,40	349.543,67	-49.830,40	399.374,07	0,00	399.374,07
		CS		49.332,10	49.332,09	349.543,67	-49.830,40	398.377,46		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 3 - Sonstige Fonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024		CP		5.730.354,86	340.755,78	4.627.703,72	-61.830,40	10.636.983,96	981.828,91	9.655.155,05
				SALDO KOMPETENZ		4.565.873,32				
		CS		6.021.267,94	327.497,64	4.615.703,72	-61.830,40	10.902.638,90		
				SALDO KASSA		4.553.873,32				

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit		
Titel 2 Laufende Zuweisungen												
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen												
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen		CP	900.000,00	0,00	44.948,35	0,00	944.948,35	0,00	944.948,35		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 3			CP	900.000,00	0,00	44.948,35	0,00	944.948,35	
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto												
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025			CP	900.000,00	0,00	2.053.166,60	0,00	2.953.166,60	0,00	2.953.166,60		
SALDO KOMPETENZ						2.053.166,60						
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALDO KASSA						0,00						

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit		
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 6 - Bauamt												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	0,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00	0,00	1.917.280,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	160.051,65	0,00	44.948,35	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	160.051,65	0,00	44.948,35	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	160.051,65	0,00	44.948,35	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	0,00	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25	0,00	90.938,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 3 - Sonstige Fonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025		CP	172.051,65	12.000,00	2.065.166,60	-12.000,00	2.237.218,25	0,00	2.237.218,25
SALDO KOMPETENZ					2.053.166,60				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA					0,00				

EINNAHMEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen		CP	900.000,00	0,00	45.164,77	0,00	945.164,77	0,00	945.164,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	900.000,00	0,00	45.164,77	0,00	945.164,77	0,00	945.164,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 3							
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2026			CP	900.000,00	0,00	45.164,77	0,00	945.164,77	0,00	945.164,77
			SALDO KOMPETENZ		45.164,77					
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO KASSA		0,00					

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	159.835,23	0,00	45.164,77	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	159.835,23	0,00	45.164,77	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	159.835,23	0,00	45.164,77	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2026	CP	159.835,23	0,00	45.164,77	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
					SALDO KOMPETENZ		45.164,77				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				SALDO KASSA		0,00					

Änderung Nr. 22/2024

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	(+)		4.094.341,02	3.715.568,00	3.715.568,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		219.430.442,31	217.735.095,63	216.709.406,80
<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	(-)		225.044.794,02	220.246.481,49	219.220.792,66
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			3.021.175,61	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)			-2.453.692,83	270.500,00	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 (**)	(+)		2.724.192,83	---	---
<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	270.500,00	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. 22/2024

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 (**)	(+)		2.457.681,91	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		41.216.708,91	6.012.577,10	4.750.702,27
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		67.273.608,33	33.200.300,14	4.932.157,04
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	270.500,00	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	(-)		111.218.499,15	39.483.377,24	9.953.359,31
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			6.012.577,10	4.750.702,27	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
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)	(-)		2.724.192,83	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-2.724.192,83	0,00	0,00

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

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

ALLEGATO 1: ELENCO INTERVENTI PER PROGETTAZIONI DA AVVIARE E COPERTURE FINANZIARIE				
A) Progettazioni da avviare				
OPERA	DESCRIZIONE OPERA OGGETTO DI PROGETTAZIONE	OBIETTIVI/ESIGENZE DA PERSEGUIRE	IMPORTO STIMATO DELL'OPERA	RISORSE FINANZIARIE
Nuova costruzione della residenza per persone con disabilità presso Visitazione n. 92 - spese progettuali	In seguito all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico -economico, occorre proseguire con le fasi progettuali successive	Nuovo edificio con alloggi sociali per utenti con disabilità e parcheggio interrato zona Europa-Novacella	5.835.466,45	Totale progetto € 5.835.466,45 compresi incarichi professionali, di cui contributo provinciale per € 4.620.989,46 e per € 1.214.476,99 mezzi propri
ANLAGE 1: LISTE DER ARBEITEN, DIE GEGENSTAND DER EINZULEITENDEN PLANUNGSTÄTIGKEITEN SIND, UND FINANZIELLE DECKUNG				
A) einzuleitende Planungstätigkeiten				
ARBEITEN	BESCHREIBUNG DER ARBEITEN	ZIELSETZUNGEN/ERFORDERNISSE	GESCHÄTZTER BETRAG DER ARBEITEN	FINANZMITTEL
Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92 - Projektspesen	Nach der Genehmigung des technisch-wirtschaftlichen Machbarkeitsprojekts ist es notwendig, mit den Entwurfsphasen fortzufahren	Neubau mit Sozialwohnungen für Benutzer mit Behinderung und einer Tiefgarage im Stadtviertel Europa- Neustift	5.835.466,45	Gesamtprojekt € 5.535.466,45, professionelle Aufträge inbegriffen, davon Landesbeitrag für € 4.620.989,46 und für € 1.214.476,99 Eigene Mittel

ALLEGATO 1 BIS: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI			
SERVIZIO	DESCRIZIONE INCARICO E OBIETTIVI	IMPORTO STIMATO	RISORSE FINANZIARIE
Programma di sviluppo comunale (Legge Territorio e paesaggio 9/2018)	Nuovo strumento di pianificazione del territorio (PSCTP) predisposto da un gruppo di tecnici con competenze professionali e alta specializzazione - linee guide approvate con delibera provinciale n.741/2021	865.321,00	Mezzi propri (promemoria della Giunta comunale n.425/2022)
Progetto 39.01/FESR 2021-2027 EFRE2013 CUP I59G23001310001	Programma "Investimenti a favore della occupazione e della crescita" FESR 2021-2027 priorità 1 "SMART" - azione "Sviluppo di infrastrutture e servizio E-Government integrati ed interoperabili per la cittadinanza e le imprese" - progetto Bim e Smart Building: la gestione integrata degli edifici scolastici del Comune di Bolzano	2.783.280,00	Fondi provinciali-europei
Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizio di dematerializzazione delle pratiche edilizie	1.200.000,00	Mezzi propri
ANLAGE 1 BIS: DREIJAHRESPROGRAMM DER LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN			
ARBEITEN	BESCHREIBUNG AUFTRAG UND ZIELSETZUNG	GESCHÄTZTER BETRAG	FINANZMITTEL
Gemeindeentwicklungsprogramm (Landesgesetz Raum und Landschaft 9/2018)	Neues Planungsinstrument für Raum und Landschaft (GProRL) ausgearbeitet von hochspezialisierten Fachleuten Richtlinien die mit Landesbeschluss n. 741/2021 genehmigt worden sind	865.321,00	Eigene Mittel (promemoria des Stadtratsbeschluss n.425/2022)
Projekt 39.01/FESR 2021-2027 EFRE2013 CUP I59G23001310001	Programm "Investitionen in Beschäftigung und Wachstum" EFRE 2021-2027 Priorität 1 "SMART" - Aktion "Entwicklung integrierter und interoperabler E-Government-Infrastrukturen für die Gemeinschaft und Unternehmen" - Projekt Bim und Smart Building: integrierte Bewirtschaftung von Schulgebäuden der Gemeinde Bozen	2.783.280,00	Landes-europäischer Beitrag
IT- und Telekommunikationsdienste	Entmaterialisierung des Archives der Bauakten	1.200.000,00	Eigene Mittel