



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Finanziert von der
Europäischen Union**
NextGenerationEU



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Nr. 69 del – vom 18/09/2025

In data 18/09/2025 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

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

Am 18/09/2025 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses mittels ordnungsgemäßen und im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:18 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
ANDRIOLLO JURI		X	CORRARATI CLAUDIO	X		MARINO PASQUALINA	X	
BARATTA SILVANO		X	DAIDONE PATRIZIA	X		MARTUCCI GIUSEPPE	X	
BARONCELLI STEFANIA	X		DELLA RATTI CLAUDIO	X		MURARO ROBERTO	X	
BATTISTI CHRISTIAN	X		DI BIASIO LUCA LAURENTI	X		MYFTIU TRITAN	X	
BENEDIKTER RUDOLF	X		DRAGOGNA GIULIANA	X		NARDO MANUEL	X	
BERGER ANDREAS		X	FATTOR STEFANO	X		PEGORARO BARBARA	X	
BONOMINI MONICA	X		FRANCH MONICA	X		RABINI CHIARA		X
BORGIO PIETRO	X		HOFFER SYLVIA	X		RAMOSER JOHANNA	X	
BRANCAGLIONE THOMAS	X		IARDINO DENIS	X		REPETTO GABRIELE	X	
BRILLO PATRIZIA	X		KONDER STEPHAN	X		RIBEIRO DA SILVA TUTZER ELIZABETH	X	
BRUGGER CORNELIA	X		LARATTA DIEGO	X		ROSSATO GIANNI	X	
BURATTI CHRISTOPH	X		LIUZZI ANGELO	X		SELLE ROBERTO	X	
CARUSO MARCO	X		LONGO ANTONELLA	X		VETTORI CARLO	X	
CHNIOULI ABDALLAH	X		LUCCI ANDREA	X		WARASIN PETER	X	
COLOGNA MATTHIAS	X		MAHMUDY DAVIDE	X		ZINE SEKALI SAMIR	X	

Constatato che il numero dei presenti **41** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nachdem festgestellt wurde, dass die Versammlung aufgrund der Anzahl von **41** Anwesenden beschlussfähig ist, übernimmt Herr

Vettori Carlo

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

Angelo Liuzzi – Pietro Borgo

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Rabini (pres. 42 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 2025-2027 – ANNI
2025-2026**

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**ÄNDERUNG AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2025-2027 – JAHRE 2025-2026**

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 29.07.2024, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2025-2027;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 329 vom 29.07.2024, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2025-2027 genehmigt worden ist.

- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.2024 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2025-2027;

Es wurde Einsicht genommen in den unverzüglich vollziehbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 72 vom 17.12.2024, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2025-2027 aktualisiert worden ist.

- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2024 immediatamente esecutiva di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 76 vom 23.12.2024, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für den Zeitraum 2025-2027 genehmigt hat.

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025 – 2027 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 15 vom 16.01.2025 wurde der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2025 – 2027 genehmigt. Damit wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltsmittel anvertraut.

con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 04.03.2025 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;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 92 vom 04.03.2025 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, je nach Einbringlichkeit definitiv gelöscht oder neu verbucht, notwendig war.

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24.04.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 24.04.2025 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2024 genehmigt.

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;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 47 vom 23.07.2024 wurde die Sicherung des Haushaltsgleichgewichts - Bestätigung über das Weiterbestehen eines ausgeglichenen Haushalts, allgemeiner Nachtragshaushalt 2024-2026 – genehmigt.

visto l'art. 175, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Der Art. 175, Absatz 1 des GvD 267/2000

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".

Con riferimento all'istanza presentata in data 26.08.2025, l'Unità Speciale Intersettoriale ha ricevuto conferma della concessione del finanziamento a valere sui fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati", finalizzata alla realizzazione e potenziamento dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU);

tale concessione è stata formalizzata con Decreto n. 90-1/2025 PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il progetto e autorizzato l'impegno del relativo contributo;

l'importo assegnato ammonta a € 18.990,54, e sarà corrisposto secondo la modalità "lump sum", ovvero a forfait, che prevede l'erogazione del finanziamento in base al raggiungimento degli obiettivi progettuali, senza necessità di rendicontazione analitica delle spese sostenute;

con circolare n. 6/2025, il Consorzio dei Comuni ha comunicato l'approvazione del 5° Accordo alla finanza locale, che prevede l'assegnazione al Comune di Bolzano di un contributo straordinario pari a € 8.500.000,00;

tale contributo è destinato alla realizzazione di interventi di ampliamento e adeguamento degli impianti del crematorio di Bolzano, al fine di migliorarne la funzionalità e rispondere alle esigenze del territorio;

l'assegnazione è stata formalmente approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 490 del 08 luglio 2025, che ne ha definito modalità e finalità;

besagt Folgendes: 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.

In Bezug auf den am 26.08.2025 eingereichten Antrag hat die bereichsübergreifende Sondereinheit die Bestätigung über die Gewährung der Finanzierung aus den europäischen Mitteln des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans (PNRR) im Rahmen der Maßnahme 1.3.1 „Piattaforma Digitale Nazionale Dati“ erhalten, die auf die Einrichtung und den Ausbau des Nationalen Archivs der Hausnummern städtischer Straßen (ANNCSU) abzielt.

Diese Gewährung wurde mit dem Dekret Nr. 90-1/2025 PNRR der Präsidentschaft des Ministerrates formalisiert, welche das Projekt genehmigt und die Bereitstellung des entsprechenden Beitrags ermächtigt hat.

Der zugewiesene Betrag beläuft sich auf 18.990,54 € und wird als Pauschalbetrag ausgezahlt, d.h. die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage der Erreichung der Projektziele, ohne dass eine detaillierte Abrechnung der getätigten Ausgaben erforderlich ist.

Mit Rundschreiben Nr. 6/2025 hat der Gemeindenverband die Genehmigung des 5. Vereinbarung zur Gemeindenfinanzierung mitgeteilt, die für die Gemeinde Bozen einen außerordentlichen Beitrag in Höhe von 8.500.000,00 € vorsieht.

Dieser Beitrag ist für die Erweiterung und Anpassung der Anlagen des Krematoriums in Bozen bestimmt, um dessen Funktionstüchtigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Einzugsgebiets gerecht zu werden.

Die Zuweisung wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 490 vom 8. Juli 2025, in dem die Modalitäten und Ziele festgelegt wurden, formell genehmigt.

che in occasione delle verifiche condotte dal Servizio Controllo Società Partecipate e Bilancio Consolidato in merito alle perdite conseguite dagli organismi partecipati alla data del 31.12.2024, è emerso che per alcune di esse occorre prevedere in apposito fondo di bilancio l'importo aggiuntivo di € 36.862,00 in osservanza dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs 175/2016, che a fine esercizio concorrerà ad alimentare il medesimo fondo già accantonato in avanzo;

visto inoltre il Decreto Provinciale n. 11120/2025 di approvazione del finanziamento concesso nell'ambito del programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale denominato 39.01/FESR 2021-2027 – progetto EFRE5032 – acronimo "RW Vigna" CUP I51B210026800004 per la somma di € 809.325,00 quale trasferimento straordinario a copertura parziale dell'impegno assunto di € 1.475.211,40 per la realizzazione della pista pedo-ciclabile retro viale Druso tra via della Vigna e "Prati di Gries";

che è in data 24.07.2025 è stato sottoscritto definitivamente il contratto collettivo intercompartimentale – chiusura triennio 2022-2024 che prevede l'erogazione di una terza ed ultima tranche di arretrati una tantum per il personale dipendente non dirigente. Che per far fronte al fabbisogno è possibile attingere dal fondo appositamente accantonato in avanzo di amministrazione 2024 alla voce "fondo rinnovi contrattuali";

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

Die Prüfung der zum 31. Dezember 2024 verzeichneten Verluste der Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung durch die Dienststelle „Kontrolle der Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung und konsolidierter Jahresabschluss“ ergab, dass für einige dieser Beteiligungsgesellschaften ein Zusatzbetrag in Höhe von € 36.862,00 in einem entsprechenden Fonds im Haushalt gemäß Artikel 21, Absatz 1 des GvD 175/2016 vorgesehen werden muss. Am Jahresende wird dieser Betrag zur Ausstattung desselben Fonds beitragen, der bereits mit dem Überschuss zurückgelegt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in das Landesdekret Nr. 11120/2025 zur Genehmigung der Finanzierung im Rahmen des Programms des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit der Bezeichnung 39.01/FESR 2021-2027 – Projekt EFRE5032 – „RW Vigna“ CUP I51B210026800004 in Höhe von 809.325,00 € als außerordentliche Übertragung zur teilweisen Deckung der eingegangenen Verpflichtung in Höhe von 1.475.211,40 € für die Errichtung des Fußgänger- und Radwegs hinter der Drususallee zwischen dem Weingartenweg und den „Grieser Auen“;

Am 24.07.2025 wurde der bereichsübergreifende Kollektivvertrag – Abschluss Dreijahreszeitraum 2022-2024 – endgültig unterzeichnet, der die Auszahlung einer dritten und letzten Einmalzahlung von Rückständen für das nicht im Führungsrang eingestufte Personal vorsieht. Um den Bedarf zu decken, kann auf den eigens dafür im Verwaltungsüberschuss 2024 unter dem Posten „Fonds für die Erneuerung der Tarifverträge“ bereitgestellten Fonds zurückgegriffen werden.

Aufgrund neuer Anforderungen sind Maßnahmen zur Aufstockung der Mittel für die laufenden Ausgaben und die Investitionen sowie zur erneuten Eintragung in den Haushalt einiger Mittel aus dem Kapitalkonto erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Dienste zu gewährleisten und die geplanten oder noch fertigzustellenden neuen Arbeiten fortzusetzen.

Die vorgenannte Aufstockung wird durch die

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 accantonata e libera dell'avanzo di amministrazione;

atteso che per alcuni interventi previsti occorre preventivamente aggiornare i documenti programmatori al fine dell'inserimento delle nuove provviste nel bilancio pluriennale 2025 – 2027;

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;

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.

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 zurückgestellten und freien Verwaltungsüberschusses gewährleistet.

Für einige der finanzierten Arbeiten müssen zunächst die Planungsunterlagen aktualisiert werden, damit die neuen Geldmittel in den Mehrjahreshaushalt 2025-2027 aufgenommen werden können.

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.

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

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

Der vorliegende Beschluss wird für unverzüglich 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 Präsident 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 Nr. 2 vom 3. Mai 2018 („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 Conferenza dei Capigruppo del 09.09.2025 (45 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Konferenz der FraktionssprecherInnen vom 09.09.2025 (45 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 0 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 Nr. 2 vom 3. Mai 2018 („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";

Dies vorausgeschickt und nach Einsichtnahme in den Art. 49 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“)

delibera

beschließt DER GEMEINDERAT Folgendes:

1. di approvare la modifica del DUP 2025/2027, sezione operativa, nella parte che contiene il Programma Triennale 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 dei Lavori Pubblici, con le modifiche richiamate in premessa e come riportato nella scheda allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Die einleitend beschriebene Änderung des operativen Abschnitts des Einheitlichen Strategiedokuments 2025/2027, welcher das Dreijahresprogramm 2025/2027 und das Verzeichnis der öffentlichen Arbeiten 2025 enthält, wird genehmigt. Die Änderungen gehen aus der Prämisse und den Anlagen 1 hervor, die wesentlicher und ergänzender

Bestandteil dieses Beschlusses sind.

2. per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 per le annualità 2025-2026-2027, di autorizzare l'accantonamento ai fondi passività potenziale e l'impiego delle somme necessarie dal fondo rinnovi contrattuali;

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, con applicazione di quota parte di avanzo accantonato per il finanziamento delle spese arretrate del personale dipendente e di quota parte di avanzo libero;

4. di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2025 - 2027 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 A;

5. di dare atto che i saldi contabilizzati e previsti in variazione si assestano a € 3.950.109,89 per l'anno 2025, ad € 459.243,75 per l'anno 2026 ed a € 445.743,75 per l'anno 2027;

6. di dare atto che sulla scorta della variazione apportata, il bilancio di previsione 2025 – 2027 risulta in equilibrio ai sensi 193 comma 1 del D.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 40 voti favorevoli e 2 non votanti la proposta di deliberazione,

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

2. Aus den eingangs erwähnten Gründen werden die Änderung am Haushaltsvoranschlag 2025-2027 für die Rechnungsjahre 2025-2026-2027, die Verbuchung der Geldmittel im Fonds für Eventualverbindlichkeiten und die Nutzung der notwendigen Beträge aus dem Fonds für Vertragserneuerungen ermächtigt.

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 für die Finanzierung der Nachzahlungen an die Bediensteten, sowie eines Anteils des freien Haushaltsüberschusses vorgenommen.

4. Es werden daher die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2025-2027 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 und werden in der beiliegenden Anlage 1 zusammengefasst.

5. Die verbuchten und nach der Änderung vorgesehenen Saldobeträge belaufen sich auf 3.950.109,89 € für das Jahr 2025, auf 459.243,75 € für das Jahr 2026 und auf 445.743,75 € für das Jahr 2027.

6. Infolge der genannten Änderungen ist der Haushaltsvoranschlag 2025-2027 im Sinne von Art. 193, Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 ausgeglichen.

7. Der vorliegende Beschluss erfordert keine Ausgabenverpflichtungen.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 40 Jastimmen und 2 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 40 voti favorevoli 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 "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.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 40 Jastimmen und 2 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Nach Maßgabe von Art. 183 Abs. 5 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) kann jeder Bürger bzw. jede Bürgerin in der Zeit der Beschlussveröffentlichung Einspruch gegen den Beschluss vor dem Stadtrat erheben. Sobald der Beschluss vollziehbar ist, kann beim Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, innerhalb von 60 Tagen ein Rekurs dagegen eingereicht 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
Vettori Carlo

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 328 del 01/09/2025

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		1.041.381,01	84.198.884,79	2.809.023,32	0,00	88.049.289,12	0,00	88.049.289,12
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		0,00	1.295.189,79	34.424,50	0,00	1.329.614,29	1.372.627,26	-43.012,97
		CS		0,00	1.300.085,13	34.424,50	0,00	1.334.509,63		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		0,00	1.295.189,79	34.424,50	0,00	1.329.614,29	1.372.627,26	-43.012,97
		CS		0,00	1.300.085,13	34.424,50	0,00	1.334.509,63		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		CS		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		CS		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP		0,00	0,00	1.036.936,31	0,00	1.036.936,31	0,00	1.036.936,31
		CS		0,00	0,00	1.036.936,31	0,00	1.036.936,31		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP		0,00	0,00	65.225,76	0,00	65.225,76	65.225,76	0,00
		CS		0,00	0,00	65.225,76	0,00	65.225,76		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP		0,00	0,00	1.102.162,07	0,00	1.102.162,07	65.225,76	1.036.936,31
		CS		0,00	0,00	1.102.162,07	0,00	1.102.162,07		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP		1.041.381,01	85.494.074,58	3.950.109,89	0,00	90.485.565,48	1.437.853,02	89.047.712,46
					SALDO COMPETENZA	3.950.109,89				
		CS		0,00	1.300.085,13	1.141.086,57	0,00	2.441.171,70		
					SALDO CASSA	1.141.086,57				

USCITE ANNO: 2025

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

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 1 - Organi istituzionali											
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.659.620,01	151.800,01	58.103,77	-8.000,00	2.861.523,79	1.752.566,04	1.108.957,75	
			CS	2.676.241,92	154.697,89	58.103,77	-8.000,00	2.881.043,58			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.659.620,01	151.800,01	58.103,77	-8.000,00	2.861.523,79	1.752.566,04	1.108.957,75	
			CS	2.676.241,92	154.697,89	58.103,77	-8.000,00	2.881.043,58			
	Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.118.753,90	528.129,64	41.270,36	-5.000,00	2.683.153,90	1.598.987,75	1.084.166,15	
			CS	2.176.223,71	485.872,16	41.270,36	-5.000,00	2.698.366,23			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.118.753,90	528.129,64	41.270,36	-5.000,00	2.683.153,90	1.598.987,75	1.084.166,15	
			CS	2.176.223,71	485.872,16	41.270,36	-5.000,00	2.698.366,23			
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.129.553,24	309.475,21	83.190,15	0,00	3.522.218,60	2.206.697,26	1.315.521,34	
			CS	3.186.518,23	277.756,00	83.190,15	0,00	3.547.464,38			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.129.553,24	309.475,21	83.190,15	0,00	3.522.218,60	2.206.697,26	1.315.521,34	
			CS	3.186.518,23	277.756,00	83.190,15	0,00	3.547.464,38			
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.010.981,46	68.804,99	27.335,16	0,00	1.107.121,61	676.772,96	430.348,65	
			CS	1.128.095,10	2.413,35	27.335,16	0,00	1.157.843,61			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.010.981,46	68.804,99	27.335,16	0,00	1.107.121,61	676.772,96	430.348,65	
			CS	1.128.095,10	2.413,35	27.335,16	0,00	1.157.843,61			
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.487.802,10	273.497,01	37.112,41	0,00	1.798.411,52	1.142.997,96	655.413,56	
			CS	1.512.943,52	260.924,76	37.112,41	0,00	1.810.980,69			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.487.802,10	273.497,01	37.112,41	0,00	1.798.411,52	1.142.997,96	655.413,56	
			CS	1.512.943,52	260.924,76	37.112,41	0,00	1.810.980,69			
	Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	6.080.759,66	907.018,15	146.681,68	0,00	7.134.459,49	4.093.273,03	3.041.186,46	
			CS	6.176.446,35	854.903,13	146.681,68	0,00	7.178.031,16			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	6.080.759,66	907.018,15	146.681,68	0,00	7.134.459,49	4.093.273,03	3.041.186,46	
			CS	6.176.446,35	854.903,13	146.681,68	0,00	7.178.031,16			
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.414.815,70	27.660,27	82.091,72	-8.000,00	3.516.567,69	2.241.479,97	1.275.087,72
			CS	3.463.957,60	250,09	82.091,72	-8.000,00	3.538.299,41		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	3.414.815,70	27.660,27	82.091,72	-8.000,00	3.516.567,69	2.241.479,97	1.275.087,72
			CS	3.463.957,60	250,09	82.091,72	-8.000,00	3.538.299,41		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.264.510,38	146.110,45	52.933,63	0,00	2.463.554,46	1.487.654,58	975.899,88
			CS	2.306.133,58	120.955,45	52.933,63	0,00	2.480.022,66		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	2.264.510,38	146.110,45	72.933,63	0,00	2.483.554,46	1.487.654,58	995.899,88
			CS	2.306.133,58	120.955,45	72.933,63	0,00	2.500.022,66		
	Programma 10 - Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti		CP	4.108.962,69	401.799,51	88.293,09	0,00	4.599.055,29	2.657.751,41	1.941.303,88
			CS	4.140.068,32	392.626,21	88.293,09	0,00	4.620.987,62		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	4.108.962,69	401.799,51	88.293,09	0,00	4.599.055,29	2.657.751,41	1.941.303,88
			CS	4.140.068,32	392.626,21	88.293,09	0,00	4.620.987,62		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.107.178,25	30.556,77	21.858,81	0,00	1.159.593,83	725.747,28	433.846,55
			CS	1.228.519,48	-84.704,70	21.858,81	0,00	1.165.673,59		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	1.107.178,25	30.556,77	21.858,81	0,00	1.159.593,83	725.747,28	433.846,55
			CS	1.228.519,48	-84.704,70	21.858,81	0,00	1.165.673,59		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	27.382.937,39	2.844.852,01	658.870,78	-21.000,00	30.865.660,18	18.583.928,24	12.281.731,94
		CS	27.995.147,81	2.465.694,34	658.870,78	-21.000,00	31.098.712,93			
Missione 3										
Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti		CP	7.625.070,72	571.943,12	204.467,72	0,00	8.401.481,56	4.994.724,75	3.406.756,81
			CS	7.666.924,37	574.497,92	204.467,72	0,00	8.445.890,01		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			CS	19.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.645.070,72	571.943,12	234.467,72	0,00	8.451.481,56	4.994.724,75	3.456.756,81
			CS	7.685.924,37	575.497,92	234.467,72	0,00	8.495.890,01		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 3			CP	7.645.070,72	571.943,12	234.467,72	0,00	8.451.481,56	4.994.724,75	3.456.756,81
			CS	7.685.924,37	575.497,92	234.467,72	0,00	8.495.890,01		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.248.693,09	461.000,00	135.265,36	0,00	4.844.958,45	2.964.157,20	1.880.801,25	
		CS	4.206.059,26	503.633,83	135.265,36	0,00	4.844.958,45			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	4.248.693,09	461.000,00	135.265,36	0,00	4.844.958,45	2.964.157,20	1.880.801,25
			CS	4.206.059,26	503.633,83	135.265,36	0,00	4.844.958,45		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	CP	378.449,52	64.009,81	6.451,46	0,00	448.910,79	271.211,79	177.699,00	
		CS	394.788,37	50.443,65	6.451,46	0,00	451.683,48			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	378.449,52	64.009,81	6.451,46	0,00	448.910,79	271.211,79	177.699,00
			CS	394.788,37	50.443,65	6.451,46	0,00	451.683,48		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti	CP	157.601,74	13.000,00	4.917,76	-7.000,00	168.519,50	107.618,92	60.900,58	
		CS	155.760,74	14.841,00	4.917,76	-7.000,00	168.519,50			
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	157.601,74	13.000,00	4.917,76	-7.000,00	168.519,50	107.618,92	60.900,58
			CS	155.760,74	14.841,00	4.917,76	-7.000,00	168.519,50		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	4.784.744,35	538.009,81	146.634,58	-7.000,00	5.462.388,74	3.342.987,91	2.119.400,83
			CS	4.756.608,37	568.918,48	146.634,58	-7.000,00	5.465.161,43		
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti	CP	597.529,92	53.975,00	18.306,77	0,00	669.811,69	413.125,78	256.685,91	
		CS	608.621,60	47.760,35	18.306,77	0,00	674.688,72			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	3.800,00	200,00	0,00	-4.000,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	601.529,92	53.975,00	18.306,77	-4.000,00	669.811,69	413.125,78	256.685,91
			CS	612.421,60	47.960,35	18.306,77	-4.000,00	674.688,72		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.456.583,60	319.542,25	101.586,08	0,00	3.877.711,93	2.357.326,90	1.520.385,03	
		CS	3.523.726,20	276.649,63	101.586,08	0,00	3.901.961,91			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	229.732,23	80.000,00	0,00	309.732,23	229.732,23	80.000,00	
			CS	71.772,60	163.034,83	80.000,00	0,00	314.807,43			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.456.583,60	549.274,48	181.586,08	0,00	4.187.444,16	2.587.059,13	1.600.385,03	
			CS	3.595.498,80	439.684,46	181.586,08	0,00	4.216.769,34			
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	4.058.113,52	603.249,48	199.892,85	-4.000,00	4.857.255,85	3.000.184,91	1.857.070,94	
			CS	4.207.920,40	487.644,81	199.892,85	-4.000,00	4.891.458,06			
	Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.809.870,53	519.119,57	45.443,24	0,00	2.374.433,34	1.281.793,98	1.092.639,36	
			CS	1.845.438,55	490.077,78	45.443,24	0,00	2.380.959,57			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	10.000,00	1.085.894,48	177.841,60	-110.000,00	1.163.736,08	130.077,52	1.033.658,56	
			CS	172.480,26	467.735,69	177.841,60	-110.000,00	708.057,55			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.819.870,53	1.605.014,05	223.284,84	-110.000,00	3.538.169,42	1.411.871,50	2.126.297,92	
			CS	2.017.918,81	957.813,47	223.284,84	-110.000,00	3.089.017,12			
	Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti		CP	297.136,15	53.016,87	10.127,95	0,00	360.280,97	216.775,52	143.505,45	
			CS	304.413,54	47.720,39	10.127,95	0,00	362.261,88			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	297.136,15	53.016,87	10.127,95	0,00	360.280,97	216.775,52	143.505,45	
			CS	304.413,54	47.720,39	10.127,95	0,00	362.261,88			
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	2.117.006,68	1.658.030,92	233.412,79	-110.000,00	3.898.450,39	1.628.647,02	2.269.803,37	
			CS	2.322.332,35	1.005.533,86	233.412,79	-110.000,00	3.451.279,00			
	Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	22.973,70	31.206,30	
			CS	54.680,00	-8.680,00	8.180,00	0,00	54.180,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	22.973,70	31.206,30	
			CS	54.680,00	-8.680,00	8.180,00	0,00	54.180,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	22.973,70	31.206,30	
			CS	54.680,00	-8.680,00	8.180,00	0,00	54.180,00			
	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.033.484,50	-175.943,64	17.692,82	0,00	875.233,68	508.907,12	366.326,56
			CS	1.049.169,18	-184.802,49	17.692,82	0,00	882.059,51		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.033.484,50	-175.943,64	17.692,82	0,00	875.233,68	508.907,12	366.326,56
			CS	1.049.169,18	-184.802,49	17.692,82	0,00	882.059,51		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1	Spese correnti		CP	449.138,16	47.241,77	8.931,75	0,00	505.311,68	328.754,99	176.556,69
			CS	451.952,89	44.427,04	8.931,75	0,00	505.311,68		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.288.000,00	2.162.676,32	483.620,77	-452.841,60	3.481.455,49	2.739.754,65	741.700,84
			CS	2.852.759,78	421.548,14	483.620,77	-452.841,60	3.305.087,09		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	1.737.138,16	2.209.918,09	492.552,52	-452.841,60	3.986.767,17	3.068.509,64	918.257,53
			CS	3.304.712,67	465.975,18	492.552,52	-452.841,60	3.810.398,77		
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	2.770.622,66	2.033.974,45	510.245,34	-452.841,60	4.862.000,85	3.577.416,76	1.284.584,09
			CS	4.353.881,85	281.172,69	510.245,34	-452.841,60	4.692.458,28		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	573.612,25	58.533,07	12.661,51	0,00	644.806,83	403.228,91	241.577,92
			CS	581.513,42	55.522,85	12.661,51	0,00	649.697,78		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	100.000,00	-64.627,29	45.147,29	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00
			CS	95.000,00	-59.627,29	45.147,29	0,00	80.520,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	673.612,25	-6.094,22	57.808,80	0,00	725.326,83	403.228,91	322.097,92
			CS	676.513,42	-4.104,44	57.808,80	0,00	730.217,78		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.702.379,81	446.593,54	105.858,90	0,00	4.254.832,25	2.512.231,46	1.742.600,79
			CS	3.724.491,25	453.901,83	105.858,90	0,00	4.284.251,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	3.702.379,81	446.593,54	105.858,90	0,00	4.254.832,25	2.512.231,46	1.742.600,79
			CS	3.724.491,25	453.901,83	105.858,90	0,00	4.284.251,98		
Programma 4 - Servizio idrico integrato										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50
			CS	0,00	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50		
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	0,00	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50
			CS	0,00	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP		4.375.992,06	440.499,32	381.413,20	0,00	5.197.904,58	2.915.460,37	2.282.444,21
		CS		4.401.004,67	449.797,39	381.413,20	0,00	5.232.215,26		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.145.724,26	563.201,70	52.885,14	0,00	2.761.811,10	1.505.013,80	1.256.797,30
		CS		2.194.437,29	529.642,40	52.885,14	0,00	2.776.964,83		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		1.976.016,01	5.661.386,20	15.000,00	-223.633,99	7.428.768,22	2.581.166,55	4.847.601,67
		CS		4.236.271,41	1.308.416,35	15.000,00	-223.633,99	5.336.053,77		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		4.121.740,27	6.224.587,90	67.885,14	-223.633,99	10.190.579,32	4.086.180,35	6.104.398,97
		CS		6.430.708,70	1.838.058,75	67.885,14	-223.633,99	8.113.018,60		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP		4.121.740,27	6.224.587,90	67.885,14	-223.633,99	10.190.579,32	4.086.180,35	6.104.398,97
		CS		6.430.708,70	1.838.058,75	67.885,14	-223.633,99	8.113.018,60		
Missione 11										
Soccorso civile										
Programma 1 - Sistema di protezione civile										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		75.000,00	27.816,00	0,00	-35.000,00	67.816,00	27.816,00	40.000,00
		CS		71.250,00	31.566,00	0,00	-35.000,00	67.816,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		75.000,00	27.816,00	0,00	-35.000,00	67.816,00	27.816,00	40.000,00
		CS		71.250,00	31.566,00	0,00	-35.000,00	67.816,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP		75.000,00	27.816,00	0,00	-35.000,00	67.816,00	27.816,00	40.000,00
		CS		71.250,00	31.566,00	0,00	-35.000,00	67.816,00		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 2 - Interventi per la disabilità										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	2.842.835,39	420.000,00	0,00	3.262.835,39	2.842.835,39	420.000,00
		CS		0,00	2.842.835,39	420.000,00	0,00	3.262.835,39		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	2.842.835,39	420.000,00	0,00	3.262.835,39	2.842.835,39	420.000,00
		CS		0,00	2.842.835,39	420.000,00	0,00	3.262.835,39		
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		260.200,00	-205.601,65	85.000,00	0,00	139.598,35	54.598,34	85.000,01
		CS		247.190,00	-192.591,65	85.000,00	0,00	139.598,35		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP		260.200,00	-205.601,65	85.000,00	0,00	139.598,35	54.598,34	85.000,01
		CS		247.190,00	-192.591,65	85.000,00	0,00	139.598,35		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	232.487,02	35.210,00	9.686,60	0,00	277.383,62	182.460,96	94.922,66
			CS	239.113,17	30.760,86	9.686,60	0,00	279.560,63		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	232.487,02	35.210,00	9.686,60	0,00	277.383,62	182.460,96	94.922,66
			CS	239.113,17	30.760,86	9.686,60	0,00	279.560,63		
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	636.191,94	113.862,18	20.924,13	0,00	770.978,25	511.490,30	259.487,95
			CS	681.468,43	113.409,20	20.924,13	0,00	815.801,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	636.191,94	113.862,18	20.924,13	0,00	770.978,25	511.490,30	259.487,95
			CS	681.468,43	113.409,20	20.924,13	0,00	815.801,76		
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.203.008,95	246.503,54	55.717,40	0,00	2.505.229,89	1.483.702,40	1.021.527,49
			CS	2.209.721,31	250.901,44	55.717,40	0,00	2.516.340,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	100.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			CS	95.000,00	80.000,00	0,00	-75.000,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	2.303.008,95	321.503,54	55.717,40	-75.000,00	2.605.229,89	1.483.702,40	1.121.527,49
			CS	2.304.721,31	330.901,44	55.717,40	-75.000,00	2.616.340,15		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	3.431.887,91	3.107.809,46	591.328,13	-75.000,00	7.056.025,50	5.075.087,39	1.980.938,11
		CS	3.472.492,91	3.125.315,24	591.328,13	-75.000,00	7.114.136,28			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1	Spese correnti		CP	838.378,07	152.509,59	25.013,03	0,00	1.015.900,69	607.536,19	408.364,50
			CS	854.724,15	142.712,88	25.013,03	0,00	1.022.450,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	1.954,58	-1.954,58	30.000,00	0,00	30.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	838.378,07	152.509,59	55.013,03	0,00	1.045.900,69	607.536,19	438.364,50
			CS	856.678,73	140.758,30	55.013,03	0,00	1.052.450,06		
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.652.293,90	348.000,00	49.940,67	0,00	2.050.234,57	1.133.855,77	916.378,80
			CS	1.655.171,69	345.122,21	49.940,67	0,00	2.050.234,57		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	150.000,00	-38.200,00	800.000,00	-15.000,00	896.800,00	0,00	896.800,00
			CS	142.500,00	-30.700,00	0,00	-15.000,00	96.800,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	1.802.293,90	309.800,00	849.940,67	-15.000,00	2.947.034,57	1.133.855,77	1.813.178,80
			CS	1.797.671,69	314.422,21	49.940,67	-15.000,00	2.147.034,57		
Totale Capitoli Variati su Missione 14			CP	2.640.671,97	462.309,59	904.953,70	-15.000,00	3.992.935,26	1.741.391,96	2.251.543,30
			CS	2.654.350,42	455.180,51	104.953,70	-15.000,00	3.199.484,63		
Missione 19										
Relazioni internazionali										
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
		CS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 19			CP	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	60.000,00	80.114,25	0,00	140.114,25	0,00	140.114,25	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	60.000,00	80.114,25	0,00	140.114,25	0,00	140.114,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	36.862,00	0,00	36.862,00	0,00	36.862,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	809.325,00	0,00	809.325,00	0,00	809.325,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	0,00	846.187,00	0,00	846.187,00	0,00	846.187,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	0,00	60.000,00	926.301,25	0,00	986.301,25	0,00	986.301,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP	63.449.787,53	18.583.082,06	4.893.585,48	-943.475,59	85.982.979,48	48.996.799,36	36.986.180,12
						SALDO COMPETENZA	3.950.109,89			
			CS	68.416.301,85	11.285.699,99	3.137.284,23	-943.475,59	81.895.810,48		
						SALDO CASSA	2.193.808,64			

ENTRATE ANNO: 2026

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	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			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	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	0,00	0,00	459.243,75	0,00	459.243,75	0,00	459.243,75
						SALDO COMPETENZA	459.243,75			
			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 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		0,00	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 7 Turismo											
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	Spese correnti	CP		46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	0,00	54.180,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	0,00	54.180,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP		46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	0,00	54.180,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 20 Fondi e accantonamenti										
	Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	CP		3.886.183,15	-528.989,28	0,00	-13.327,50	3.343.866,37	0,00	3.343.866,37	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		3.886.183,15	-528.989,28	0,00	-13.327,50	3.343.866,37	0,00	3.343.866,37
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP		3.886.183,15	-528.989,28	0,00	-13.327,50	3.343.866,37	0,00	3.343.866,37
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP		3.958.183,15	-528.989,28	472.571,25	-13.327,50	3.888.437,62	0,00	3.888.437,62

ENTRATE ANNO: 2027

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4											
Entrate in conto capitale											
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2027			CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	
				SALDO COMPETENZA		445.743,75					
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA		0,00					

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027		CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
					SALDO COMPETENZA		445.743,75				
	CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO CASSA		0,00					

assestati alla Variazione n. 328/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		115.362.305,95			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.571.184,04	4.028.428,42	4.055.772,42
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		237.800.202,52	230.287.803,65	224.397.601,93
<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	(-)		245.565.065,03	233.112.049,93	227.389.942,21
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			4.028.428,42	4.055.772,42	4.055.772,42
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.954.758,36	3.056.109,95	3.056.109,94
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	792.932,14
<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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-4.127.360,61	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	(+)		9.167.045,18	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	(-)		563.954,91	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	4.475.729,66	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 328/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		78.882.243,94	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		72.673.405,64	15.969.336,26	8.683.487,31
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		89.127.352,39	11.006.080,29	6.959.409,88
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	(+)		563.954,91	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	(-)		245.722.686,54	27.245.916,55	15.913.397,19
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			34.858.888,67	8.683.487,31	16.730,76
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-4.475.729,66	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 328/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		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
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			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
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+J+J1-J2+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)			4.475.729,66	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		9.167.045,18	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.691.315,52	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 328 vom 01/09/2025

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		1.041.381,01	84.198.884,79	2.809.023,32	0,00	88.049.289,12	0,00	88.049.289,12
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP		0,00	1.295.189,79	34.424,50	0,00	1.329.614,29	1.372.627,26	-43.012,97
		CS		0,00	1.300.085,13	34.424,50	0,00	1.334.509,63		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		0,00	1.295.189,79	34.424,50	0,00	1.329.614,29	1.372.627,26	-43.012,97
		CS		0,00	1.300.085,13	34.424,50	0,00	1.334.509,63		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		CS		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		CS		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		0,00	0,00	1.036.936,31	0,00	1.036.936,31	0,00	1.036.936,31
		CS		0,00	0,00	1.036.936,31	0,00	1.036.936,31		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP		0,00	0,00	65.225,76	0,00	65.225,76	65.225,76	0,00
		CS		0,00	0,00	65.225,76	0,00	65.225,76		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP		0,00	0,00	1.102.162,07	0,00	1.102.162,07	65.225,76	1.036.936,31
		CS		0,00	0,00	1.102.162,07	0,00	1.102.162,07		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025		CP		1.041.381,01	85.494.074,58	3.950.109,89	0,00	90.485.565,48	1.437.853,02	89.047.712,46
SALDO KOMPETENZ						3.950.109,89				
		CS		0,00	1.300.085,13	1.141.086,57	0,00	2.441.171,70		
SALDO KASSA						1.141.086,57				

AUSGABEN JAHR: 2025

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

AUSGABEN JAHR: 2025

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		2.659.620,01	151.800,01	58.103,77	-8.000,00	2.861.523,79	1.752.566,04	1.108.957,75
		CS		2.676.241,92	154.697,89	58.103,77	-8.000,00	2.881.043,58		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP		2.659.620,01	151.800,01	58.103,77	-8.000,00	2.861.523,79	1.752.566,04	1.108.957,75
		CS		2.676.241,92	154.697,89	58.103,77	-8.000,00	2.881.043,58		
Programm 2 - Generalsekretariat										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.118.753,90	528.129,64	41.270,36	-5.000,00	2.683.153,90	1.598.987,75	1.084.166,15
		CS		2.176.223,71	485.872,16	41.270,36	-5.000,00	2.698.366,23		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP		2.118.753,90	528.129,64	41.270,36	-5.000,00	2.683.153,90	1.598.987,75	1.084.166,15
		CS		2.176.223,71	485.872,16	41.270,36	-5.000,00	2.698.366,23		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.129.553,24	309.475,21	83.190,15	0,00	3.522.218,60	2.206.697,26	1.315.521,34
		CS		3.186.518,23	277.756,00	83.190,15	0,00	3.547.464,38		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP		3.129.553,24	309.475,21	83.190,15	0,00	3.522.218,60	2.206.697,26	1.315.521,34
		CS		3.186.518,23	277.756,00	83.190,15	0,00	3.547.464,38		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.010.981,46	68.804,99	27.335,16	0,00	1.107.121,61	676.772,96	430.348,65
		CS		1.128.095,10	2.413,35	27.335,16	0,00	1.157.843,61		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP		1.010.981,46	68.804,99	27.335,16	0,00	1.107.121,61	676.772,96	430.348,65
		CS		1.128.095,10	2.413,35	27.335,16	0,00	1.157.843,61		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.487.802,10	273.497,01	37.112,41	0,00	1.798.411,52	1.142.997,96	655.413,56
		CS		1.512.943,52	260.924,76	37.112,41	0,00	1.810.980,69		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP		1.487.802,10	273.497,01	37.112,41	0,00	1.798.411,52	1.142.997,96	655.413,56
		CS		1.512.943,52	260.924,76	37.112,41	0,00	1.810.980,69		
Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		6.080.759,66	907.018,15	146.681,68	0,00	7.134.459,49	4.093.273,03	3.041.186,46
		CS		6.176.446,35	854.903,13	146.681,68	0,00	7.178.031,16		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP		6.080.759,66	907.018,15	146.681,68	0,00	7.134.459,49	4.093.273,03	3.041.186,46
		CS		6.176.446,35	854.903,13	146.681,68	0,00	7.178.031,16		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.414.815,70	27.660,27	82.091,72	-8.000,00	3.516.567,69	2.241.479,97	1.275.087,72	
			CS	3.463.957,60	250,09	82.091,72	-8.000,00	3.538.299,41			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	3.414.815,70	27.660,27	82.091,72	-8.000,00	3.516.567,69	2.241.479,97	1.275.087,72	
			CS	3.463.957,60	250,09	82.091,72	-8.000,00	3.538.299,41			
	Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.264.510,38	146.110,45	52.933,63	0,00	2.463.554,46	1.487.654,58	975.899,88	
			CS	2.306.133,58	120.955,45	52.933,63	0,00	2.480.022,66			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	2.264.510,38	146.110,45	72.933,63	0,00	2.483.554,46	1.487.654,58	995.899,88	
			CS	2.306.133,58	120.955,45	72.933,63	0,00	2.500.022,66			
	Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	4.108.962,69	401.799,51	88.293,09	0,00	4.599.055,29	2.657.751,41	1.941.303,88	
			CS	4.140.068,32	392.626,21	88.293,09	0,00	4.620.987,62			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	4.108.962,69	401.799,51	88.293,09	0,00	4.599.055,29	2.657.751,41	1.941.303,88	
			CS	4.140.068,32	392.626,21	88.293,09	0,00	4.620.987,62			
	Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.107.178,25	30.556,77	21.858,81	0,00	1.159.593,83	725.747,28	433.846,55	
			CS	1.228.519,48	-84.704,70	21.858,81	0,00	1.165.673,59			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	1.107.178,25	30.556,77	21.858,81	0,00	1.159.593,83	725.747,28	433.846,55	
			CS	1.228.519,48	-84.704,70	21.858,81	0,00	1.165.673,59			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	27.382.937,39	2.844.852,01	658.870,78	-21.000,00	30.865.660,18	18.583.928,24	12.281.731,94	
		CS	27.995.147,81	2.465.694,34	658.870,78	-21.000,00	31.098.712,93				
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	7.625.070,72	571.943,12	204.467,72	0,00	8.401.481,56	4.994.724,75	3.406.756,81	
			CS	7.666.924,37	574.497,92	204.467,72	0,00	8.445.890,01			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
			CS	19.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	7.645.070,72	571.943,12	234.467,72	0,00	8.451.481,56	4.994.724,75	3.456.756,81	
			CS	7.685.924,37	575.497,92	234.467,72	0,00	8.495.890,01			

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP		7.645.070,72	571.943,12	234.467,72	0,00	8.451.481,56	4.994.724,75	3.456.756,81
		CS		7.685.924,37	575.497,92	234.467,72	0,00	8.495.890,01		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		4.248.693,09	461.000,00	135.265,36	0,00	4.844.958,45	2.964.157,20	1.880.801,25
		CS		4.206.059,26	503.633,83	135.265,36	0,00	4.844.958,45		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		4.248.693,09	461.000,00	135.265,36	0,00	4.844.958,45	2.964.157,20	1.880.801,25
		CS		4.206.059,26	503.633,83	135.265,36	0,00	4.844.958,45		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		378.449,52	64.009,81	6.451,46	0,00	448.910,79	271.211,79	177.699,00
		CS		394.788,37	50.443,65	6.451,46	0,00	451.683,48		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		378.449,52	64.009,81	6.451,46	0,00	448.910,79	271.211,79	177.699,00
		CS		394.788,37	50.443,65	6.451,46	0,00	451.683,48		
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		157.601,74	13.000,00	4.917,76	-7.000,00	168.519,50	107.618,92	60.900,58
		CS		155.760,74	14.841,00	4.917,76	-7.000,00	168.519,50		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP		157.601,74	13.000,00	4.917,76	-7.000,00	168.519,50	107.618,92	60.900,58
		CS		155.760,74	14.841,00	4.917,76	-7.000,00	168.519,50		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP		4.784.744,35	538.009,81	146.634,58	-7.000,00	5.462.388,74	3.342.987,91	2.119.400,83
		CS		4.756.608,37	568.918,48	146.634,58	-7.000,00	5.465.161,43		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		597.529,92	53.975,00	18.306,77	0,00	669.811,69	413.125,78	256.685,91
		CS		608.621,60	47.760,35	18.306,77	0,00	674.688,72		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS		3.800,00	200,00	0,00	-4.000,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		601.529,92	53.975,00	18.306,77	-4.000,00	669.811,69	413.125,78	256.685,91
		CS		612.421,60	47.960,35	18.306,77	-4.000,00	674.688,72		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.456.583,60	319.542,25	101.586,08	0,00	3.877.711,93	2.357.326,90	1.520.385,03
		CS		3.523.726,20	276.649,63	101.586,08	0,00	3.901.961,91		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	229.732,23	80.000,00	0,00	309.732,23	229.732,23	80.000,00	
			CS	71.772,60	163.034,83	80.000,00	0,00	314.807,43			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	3.456.583,60	549.274,48	181.586,08	0,00	4.187.444,16	2.587.059,13	1.600.385,03	
			CS	3.595.498,80	439.684,46	181.586,08	0,00	4.216.769,34			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP	4.058.113,52	603.249,48	199.892,85	-4.000,00	4.857.255,85	3.000.184,91	1.857.070,94	
			CS	4.207.920,40	487.644,81	199.892,85	-4.000,00	4.891.458,06			
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.809.870,53	519.119,57	45.443,24	0,00	2.374.433,34	1.281.793,98	1.092.639,36	
			CS	1.845.438,55	490.077,78	45.443,24	0,00	2.380.959,57			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	10.000,00	1.085.894,48	177.841,60	-110.000,00	1.163.736,08	130.077,52	1.033.658,56	
			CS	172.480,26	467.735,69	177.841,60	-110.000,00	708.057,55			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.819.870,53	1.605.014,05	223.284,84	-110.000,00	3.538.169,42	1.411.871,50	2.126.297,92	
	Programm 2 - Jugend		CS	2.017.918,81	957.813,47	223.284,84	-110.000,00	3.089.017,12			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	297.136,15	53.016,87	10.127,95	0,00	360.280,97	216.775,52	143.505,45	
			CS	304.413,54	47.720,39	10.127,95	0,00	362.261,88			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	297.136,15	53.016,87	10.127,95	0,00	360.280,97	216.775,52	143.505,45	
			CS	304.413,54	47.720,39	10.127,95	0,00	362.261,88			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	2.117.006,68	1.658.030,92	233.412,79	-110.000,00	3.898.450,39	1.628.647,02	2.269.803,37	
			CS	2.322.332,35	1.005.533,86	233.412,79	-110.000,00	3.451.279,00			
Mission 7 Fremdenverkehr Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	22.973,70	31.206,30	
			CS	54.680,00	-8.680,00	8.180,00	0,00	54.180,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	22.973,70	31.206,30	
			CS	54.680,00	-8.680,00	8.180,00	0,00	54.180,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7		CP	46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	22.973,70	31.206,30	
			CS	54.680,00	-8.680,00	8.180,00	0,00	54.180,00			
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung											

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.033.484,50	-175.943,64	17.692,82	0,00	875.233,68	508.907,12	366.326,56
		CS		1.049.169,18	-184.802,49	17.692,82	0,00	882.059,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.033.484,50	-175.943,64	17.692,82	0,00	875.233,68	508.907,12	366.326,56
			CS	1.049.169,18	-184.802,49	17.692,82	0,00	882.059,51		
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		449.138,16	47.241,77	8.931,75	0,00	505.311,68	328.754,99	176.556,69
		CS		451.952,89	44.427,04	8.931,75	0,00	505.311,68		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		1.288.000,00	2.162.676,32	483.620,77	-452.841,60	3.481.455,49	2.739.754,65	741.700,84
		CS		2.852.759,78	421.548,14	483.620,77	-452.841,60	3.305.087,09		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	1.737.138,16	2.209.918,09	492.552,52	-452.841,60	3.986.767,17	3.068.509,64	918.257,53
			CS	3.304.712,67	465.975,18	492.552,52	-452.841,60	3.810.398,77		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	2.770.622,66	2.033.974,45	510.245,34	-452.841,60	4.862.000,85	3.577.416,76	1.284.584,09
		CS		4.353.881,85	281.172,69	510.245,34	-452.841,60	4.692.458,28		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		573.612,25	58.533,07	12.661,51	0,00	644.806,83	403.228,91	241.577,92
		CS		581.513,42	55.522,85	12.661,51	0,00	649.697,78		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		100.000,00	-64.627,29	45.147,29	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00
		CS		95.000,00	-59.627,29	45.147,29	0,00	80.520,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	673.612,25	-6.094,22	57.808,80	0,00	725.326,83	403.228,91	322.097,92
			CS	676.513,42	-4.104,44	57.808,80	0,00	730.217,78		
	Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.702.379,81	446.593,54	105.858,90	0,00	4.254.832,25	2.512.231,46	1.742.600,79
		CS		3.724.491,25	453.901,83	105.858,90	0,00	4.284.251,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	3.702.379,81	446.593,54	105.858,90	0,00	4.254.832,25	2.512.231,46	1.742.600,79
			CS	3.724.491,25	453.901,83	105.858,90	0,00	4.284.251,98		
	Programm 4 - Integrierter Wasserdienst									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50
		CS		0,00	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	0,00	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50
			CS	0,00	0,00	217.745,50	0,00	217.745,50		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	4.375.992,06	440.499,32	381.413,20	0,00	5.197.904,58	2.915.460,37	2.282.444,21
			CS	4.401.004,67	449.797,39	381.413,20	0,00	5.232.215,26		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.145.724,26	563.201,70	52.885,14	0,00	2.761.811,10	1.505.013,80	1.256.797,30
			CS	2.194.437,29	529.642,40	52.885,14	0,00	2.776.964,83		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	1.976.016,01	5.661.386,20	15.000,00	-223.633,99	7.428.768,22	2.581.166,55	4.847.601,67
			CS	4.236.271,41	1.308.416,35	15.000,00	-223.633,99	5.336.053,77		
			CP	4.121.740,27	6.224.587,90	67.885,14	-223.633,99	10.190.579,32	4.086.180,35	6.104.398,97
			CS	6.430.708,70	1.838.058,75	67.885,14	-223.633,99	8.113.018,60		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10			CP	4.121.740,27	6.224.587,90	67.885,14	-223.633,99	10.190.579,32	4.086.180,35	6.104.398,97
			CS	6.430.708,70	1.838.058,75	67.885,14	-223.633,99	8.113.018,60		
Mission 11 Rettungsdienst Programm 1 - Zivilschutz										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	75.000,00	27.816,00	0,00	-35.000,00	67.816,00	27.816,00	40.000,00
			CS	71.250,00	31.566,00	0,00	-35.000,00	67.816,00		
			CP	75.000,00	27.816,00	0,00	-35.000,00	67.816,00	27.816,00	40.000,00
			CS	71.250,00	31.566,00	0,00	-35.000,00	67.816,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 11			CP	75.000,00	27.816,00	0,00	-35.000,00	67.816,00	27.816,00	40.000,00
			CS	71.250,00	31.566,00	0,00	-35.000,00	67.816,00		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	2.842.835,39	420.000,00	0,00	3.262.835,39	2.842.835,39	420.000,00
			CS	0,00	2.842.835,39	420.000,00	0,00	3.262.835,39		
			CP	0,00	2.842.835,39	420.000,00	0,00	3.262.835,39	2.842.835,39	420.000,00
			CS	0,00	2.842.835,39	420.000,00	0,00	3.262.835,39		
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	260.200,00	-205.601,65	85.000,00	0,00	139.598,35	54.598,34	85.000,01
			CS	247.190,00	-192.591,65	85.000,00	0,00	139.598,35		
			CP	260.200,00	-205.601,65	85.000,00	0,00	139.598,35	54.598,34	85.000,01
			CS	247.190,00	-192.591,65	85.000,00	0,00	139.598,35		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	232.487,02	35.210,00	9.686,60	0,00	277.383,62	182.460,96	94.922,66
			CS	239.113,17	30.760,86	9.686,60	0,00	279.560,63		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		232.487,02	35.210,00	9.686,60	0,00	277.383,62	182.460,96	94.922,66
		CS		239.113,17	30.760,86	9.686,60	0,00	279.560,63		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		636.191,94	113.862,18	20.924,13	0,00	770.978,25	511.490,30	259.487,95
		CS		681.468,43	113.409,20	20.924,13	0,00	815.801,76		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP		636.191,94	113.862,18	20.924,13	0,00	770.978,25	511.490,30	259.487,95
		CS		681.468,43	113.409,20	20.924,13	0,00	815.801,76		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.203.008,95	246.503,54	55.717,40	0,00	2.505.229,89	1.483.702,40	1.021.527,49
		CS		2.209.721,31	250.901,44	55.717,40	0,00	2.516.340,15		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		100.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS		95.000,00	80.000,00	0,00	-75.000,00	100.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP		2.303.008,95	321.503,54	55.717,40	-75.000,00	2.605.229,89	1.483.702,40	1.121.527,49
		CS		2.304.721,31	330.901,44	55.717,40	-75.000,00	2.616.340,15		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		3.431.887,91	3.107.809,46	591.328,13	-75.000,00	7.056.025,50	5.075.087,39	1.980.938,11
		CS		3.472.492,91	3.125.315,24	591.328,13	-75.000,00	7.114.136,28		
Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		838.378,07	152.509,59	25.013,03	0,00	1.015.900,69	607.536,19	408.364,50
		CS		854.724,15	142.712,88	25.013,03	0,00	1.022.450,06		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS		1.954,58	-1.954,58	30.000,00	0,00	30.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		838.378,07	152.509,59	55.013,03	0,00	1.045.900,69	607.536,19	438.364,50
		CS		856.678,73	140.758,30	55.013,03	0,00	1.052.450,06		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.652.293,90	348.000,00	49.940,67	0,00	2.050.234,57	1.133.855,77	916.378,80
		CS		1.655.171,69	345.122,21	49.940,67	0,00	2.050.234,57		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		150.000,00	-38.200,00	800.000,00	-15.000,00	896.800,00	0,00	896.800,00
		CS		142.500,00	-30.700,00	0,00	-15.000,00	96.800,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		1.802.293,90	309.800,00	849.940,67	-15.000,00	2.947.034,57	1.133.855,77	1.813.178,80
		CS		1.797.671,69	314.422,21	49.940,67	-15.000,00	2.147.034,57		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP		2.640.671,97	462.309,59	904.953,70	-15.000,00	3.992.935,26	1.741.391,96	2.251.543,30
		CS		2.654.350,42	455.180,51	104.953,70	-15.000,00	3.199.484,63		
Mission 19										
Internationale Beziehungen										
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 19		CP		0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	60.000,00	80.114,25	0,00	140.114,25	0,00	140.114,25
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	60.000,00	80.114,25	0,00	140.114,25	0,00	140.114,25
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 3 - Sonstige Fonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	36.862,00	0,00	36.862,00	0,00	36.862,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	809.325,00	0,00	809.325,00	0,00	809.325,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP		0,00	0,00	846.187,00	0,00	846.187,00	0,00	846.187,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		0,00	60.000,00	926.301,25	0,00	986.301,25	0,00	986.301,25
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025		CP		63.449.787,53	18.583.082,06	4.893.585,48	-943.475,59	85.982.979,48	48.996.799,36	36.986.180,12
						SALDO KOMPETENZ	3.950.109,89			
		CS		68.416.301,85	11.285.699,99	3.137.284,23	-943.475,59	81.895.810,48		
						SALDO KASSA	2.193.808,64			

EINNAHMEN JAHR: 2026

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	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto													
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2026			CP	0,00	0,00	459.243,75	0,00	459.243,75	0,00	459.243,75			
			SALDO KOMPETENZ			459.243,75							
			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 5											
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 6											
Jugend, Sport und Freizeit											
Programm 2 - Jugend											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		0,00	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 7 Fremdenverkehr										
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	0,00	54.180,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	0,00	54.180,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 7		CP		46.000,00	0,00	8.180,00	0,00	54.180,00	0,00	54.180,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.886.183,15	-528.989,28	0,00	-13.327,50	3.343.866,37	0,00	3.343.866,37
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		3.886.183,15	-528.989,28	0,00	-13.327,50	3.343.866,37	0,00	3.343.866,37
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		3.886.183,15	-528.989,28	0,00	-13.327,50	3.343.866,37	0,00	3.343.866,37
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2026		CP		3.958.183,15	-528.989,28	472.571,25	-13.327,50	3.888.437,62	0,00	3.888.437,62
				SALDO KOMPETENZ		459.243,75				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA		0,00				

EINNAHMEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto											
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel JAHR: 2027		CP		0,00		445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
SALDO KOMPETENZ						445.743,75					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO KASSA						0,00					

AUSGABEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste											
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2027		CP	0,00	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75	0,00	445.743,75
		SALDO KOMPETENZ				445.743,75					
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALDO KASSA				0,00							

Änderung Nr. 328/2025
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		115.362.305,95			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		4.571.184,04	4.028.428,42	4.055.772,42
Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		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 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		237.800.202,52 0,00	230.287.803,65 0,00	224.397.601,93 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 <i>davon:</i> - Gebundener Mehrjahresfond - Fonds für zweifelhafte Forderungen	(-)		245.565.065,03 4.028.428,42 2.954.758,36	233.112.049,93 4.055.772,42 3.056.109,95	227.389.942,21 4.055.772,42 3.056.109,94
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i> <i>Fond für Liquiditätsvorschuss</i>	(-)		933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00	792.932,14 0,00 0,00
G) Endsumme (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-4.127.360,61	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 (**) <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>	(+)		9.167.045,18 0,00	--- ---	--- ---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		563.954,91	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			4.475.729,66	0,00	0,00

Änderung Nr. 328/2025
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		78.882.243,94	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		72.673.405,64	15.969.336,26	8.683.487,31
Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		89.127.352,39	11.006.080,29	6.959.409,88
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 auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		563.954,91	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	(-)		245.722.686,54	27.245.916,55	15.913.397,19
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			34.858.888,67	8.683.487,31	16.730,76
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E AUF KAPITALKONTO			-4.475.729,66	0,00	0,00

Änderung Nr. 328/2025
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
J) Verwendung des Verwaltungsüberschusses zur Erhöhung der Finanztätigkeit	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanztätigkeit	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)		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
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			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
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+J+J1-J2+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)			4.475.729,66	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		9.167.045,18	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-4.691.315,52	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 ANLAGE

ALLEGATO 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI									
2025 – 2027									
DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2025	2026	2027
Sparkasse Arena - ristrutturazione bagni integrazione alla spesa con deliberazione della giunta comunale n. 427 del 28.08.2025	8000 Rip.patrimonio ed attività economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1.003.658,55		
interventi di ripristino condizioni di sicurezza struttura del Macello Civico volte alla conservazione degli impianti e dell'edificio, ed alla gestione in generale dell'attività di macellazione	600 Ripartizione Lavori pubblici	630 uff.opere pubbliche edifici	14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	800.000,00		
edificio con alloggi sociali per utenti con disabilità e parcheggio interrato zona Europa - Novacella: ritrovamento amianto	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	630 uff.opere pubbliche edifici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	420.000,00		
Risanamento del collettore fognario e del cunicolo di subalveo zona industriale sud	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	217.745,50		
ampliamento ed adeguamento degliimpianti del crematorio Importo complessivo per il periodo 2026-2030 € 8.500.000,00	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	630 uff.opere pubbliche edifici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		445.743,75	445.743,75

ANLAGE 1: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM									
2025 – 2027									
BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS-BEREICH	ORGANISATIONS-EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2025	2026	2027
Sparkasse Arena – Umbau der sanitären Anlagen - Ergänzung der Ausgabe gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 427 vom 28.08.2025	8000 Abt. Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öff. Arbeiten - Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	1.003.658,55		
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Sicherheitsbedingungen im städt. Schlachthof zur Erhaltung der Anlagen und des Gebäudes sowie zur allgemeinen Verwaltung des Schlachtbetriebs	600 Abt. Öff. Arbeiten	630 Amt für öff. Arbeiten - Gebäude	14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	800.000,00		
Gebäude mit Sozialwohnungen für Menschen mit Behinderungen und Tiefgarage im Stadtviertel Europa – Neustift: Asbestfund	400 Abt. Dienste an die örtliche Gemeinschaft	630 Amt für öff. Arbeiten - Gebäude	12	Soziale Rechte, Sozial-und Familienpolitik	2	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	420.000,00		
Sanierung des Hauptsammlers und des Untergrundkanals in der Industriezone Bozen Süd	600 Abt. Öff. Arbeiten	640 Amt für und Infrastrukturen Freiraumgestaltung	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	4	Integrierter Wasserdienst	217.745,50		
Erweiterung und Anpassung der Krematoriumsanlagen - Gesamtbetrag für den Zeitraum 2026-2030 - 8.500.000 €	400 Abt. Dienste an die örtliche Gemeinschaft	630 Amt für öff. Arbeiten - Gebäude	12	Soziale Rechte, Sozial-und Familienpolitik	9	Bestattungs- und Friedhofsdienste		445.743,75	445.743,75