



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES**

Nr. 578

Seduta del

Sitzung vom

06/11/2025

Sono presenti, legittimamente convocati :

An der Sitzung nehmen nach rechtmäßig erfolgter
Einberufung folgende Personen teil:

Cognome e nome Zu- und Vorname	Qualifica Funktion	Pres. Anw.	Ass. Abw.
CORRARATI CLAUDIO	Sindaco / Bürgermeister	X	
KONDER STEPHAN	Vice Sindaco / Vizebürgermeister	X	
BRILLO PATRIZIA	Assessora / Stadträtin	X	
CARUSO MARCO	Assessore / Stadtrat	X	
DELLA RATTA CLAUDIO	Assessore / Stadtrat	X	
MYFTIU TRITAN	Assessore / Stadtrat	X	
RAMOSER JOHANNA	Assessora / Stadträtin	X	

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

Nachdem festgestellt wurde, dass das Gremium
aufgrund der Zahl der Anwesenden beschlussfähig
ist, übernimmt Herr/Frau

Claudio Corrarati

assume la presidenza ed apre la seduta alla quale
partecipa il Segretario Generale della Città

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher
der Generalsekretär der Stadt

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden
GEGENSTAND:

**VARIAZIONE DEL BILANCIO 2025 -
2027 PER LE ANNUALITA' 2025 E 2026 -
ASSUNTA IN VIA D'URGENZA -
IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE**

**ÄNDERUNG IM DRINGLICHKEITSWEGE
AM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-
2027 IN BEZUG AUF DIE
RECHNUNGSJAHRE 2025 UND 2026.
UNVERZÜGLICH VOLLZIEHBAR**

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;

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;

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;

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;

Con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 24.04.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;

Atteso che, con la manovra di assestamento, la Provincia Autonoma di Bolzano ha stanziato nel proprio bilancio le risorse necessarie da destinare ai Comuni altoatesini, finalizzate al finanziamento della spesa corrente derivante dalla sottoscrizione del contratto di intercomparto con decorrenza dal 01.01.2025, che prevede un'integrazione stipendiale strutturale per il personale del comparto non dirigenziale;

Considerato che il ristoro provinciale è previsto per il triennio 2025 - 2027, per un importo annuo pari a € 5.297.211,97, così come annunciato in data 04.11.2025 con comunicazione n. 114/2025 del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano dando atto che è in fase di approvazione l'accordo integrativo sulla finanza locale 2025;

Con decreto n. 110 – 1/2025 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale è

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.

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.

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

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.

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

Im Nachtragshaushalt hat die Autonome Provinz Bozen die notwendigen Mittel bereitgestellt, die für die Südtiroler Gemeinden bestimmt sind, um die laufenden Ausgaben im Zusammenhang mit dem am dem 01.01.2025 unterzeichneten bereichsübergreifenden Kollektivvertrag zu finanzieren, welcher eine strukturelle Gehaltserhöhung für das nicht im Führungsrang eingestufte Personal vorsieht.

Für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 sieht das Land eine Ausgabenentschädigung in Höhe von jährlich 5.297.211,97 € vor, wie aus der Mitteilung Nr. 114/2025 vom 04.11.2025 des Südtiroler Gemeindenverbandes hervorgeht. Es wird festgestellt, dass die Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfinanzierung 2025 kurz vor der Genehmigung steht.

Mit Dekret Nr. 110 – 1/2025 – PNRR des Präsidiums des Ministerrates – Ressort für den digitalen Wandel, wurde ein Pauschalbeitrag

stato concesso un contributo forfettario cosiddetto "lump sum" di € 19.642,00 relativo al progetto per l'estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale delle persone residenti "ANPR". Il progetto prevede l'implementazione evolutiva del software attualmente in utilizzo ai servizi demografici integrandone le funzionalità per garantire la gestione digitale di tutte le operazioni riguardanti l'iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti nei registri dello stato civile. La nuova provvista deve garantire l'operatività immediata delle risorse dovendosi concludere il progetto entro i termini fissati dal decreto stesso ed attivare la contrattualizzazione del fornitore entro il mese di novembre;

Visto il Decreto n. 135 del 12.06.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono state approvate le richieste di accesso al fondo per adeguamento prezzi ai sensi del comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, formulate in data 25.10.2024;

Considerato che, con il suddetto decreto, è stato concesso al Comune di Bolzano un importo complessivo pari a € 984.395,12 a titolo di ristoro per il "caro materiali" relativo al terzo trimestre 2024, riferito al SAL 03 del complesso scolastico di via Roen e ai SAL 07 + 08 della scuola media Ada Negri;

Si evidenzia l'urgenza di procedere con l'integrazione ai capitoli di bilancio dedicati, al fine di evitare la sospensione delle attività cantieristiche e garantire la regolare prosecuzione dei lavori;

A seguito della approvanda sottoscrizione della convenzione tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano, la Provincia intende autorizzare la concessione di un contributo ordinario finalizzato al finanziamento dell'iniziativa programmata per gennaio 2026, denominata "Viaggio della fiamma Olimpica".

Per lo svolgimento del percorso e della cerimonia celebrativa all'interno del territorio comunale, si sta attuando a breve l'accordo fra

(sog. „Lump Sum“) in Höhe von 19.642,00 € für das Projekt zur Ausweitung der Nutzung des digitalen Melderegisters der ansässigen Bevölkerung („ANPR“) gewährt. Das Projekt sieht die funktionale Weiterentwicklung der derzeit bei den demografischen Diensten eingesetzten Software vor, um deren Funktionen so zu erweitern, dass eine vollständig digitale Verwaltung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Eintragung, Umschreibung, Anmerkung und Archivierung von Personenstandsdaten gewährleistet ist. Die bereitgestellten Mittel müssen die sofortige Einsatzfähigkeit der Ressourcen sicherstellen, da das Projekt innerhalb der im Dekret festgelegten Fristen abzuschließen ist und die Vertragsvergabe an den Anbieter bis spätestens November erfolgen muss.

Es wurde Einsicht genommen in das Dekret Nr. 135 vom 12.06.2025 des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr, mit dem die am 25.10.2024 eingereichten Anträge auf Zugang zum Fonds für die Preisanpassung gemäß Absatz 6-ter des Art. 26 des G.D. Nr. 50 vom 17. Mai 2022 genehmigt wurden.

Es wurde festgelegt, dass mit dem genannten Dekret der Gemeinde Bozen ein Gesamtbetrag von 984.395,12 € als Entschädigung für die gestiegenen Materialkosten („caro materiali“) im dritten Quartal 2024 gewährt wurde, und zwar bezogen auf den Baufortschritt 03 der Arbeiten im Schulkomplex in der Roenstraße sowie auf die Baufortschritte 07 + 08 der Arbeiten in der Mittelschule Ada Negri.

Es wird für dringend notwendig erachtet, die entsprechenden Haushaltskapitel umgehend aufzustocken, um eine Unterbrechung der Bau-tätigkeiten zu vermeiden und die ordnungsgemäße Fortführung der Arbeiten zu garantieren.

Nach der zu genehmigenden Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der Autonomen Provinz Bozen und der Gemeinde Bozen beabsichtigt die Provinz, die Gewährung eines ordentlichen Beitrags zu genehmigen, der zur Finanzierung der für Januar 2026 geplanten Initiative mit dem Titel „Olympischer Fackellauf“ bestimmt ist.

Für die Durchführung des Laufes und der Feierlichkeiten innerhalb des Gemeindegebiets wird in Kürze die Vereinbarung zwischen den

le parti, che destina al Comune la somma complessiva di € 150.000,00, suddivisa in due annualità; Tutte le attività connesse risultano urgenti e devono essere calendarizzate tempestivamente al fine di garantire l'efficace realizzazione dell'iniziativa; per tale motivo si intende anticipare lo stanziamento di bilancio, che potrà formalizzarsi solamente con l'approvazione del decreto provinciale quale obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti del Comune di Bolzano;

Con comunicazione datata 22 ottobre 2025, il Direttore dell'Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano ha segnalato la necessità di una variazione urgente dello stanziamento di bilancio, pari a € 770.000,00, relativa all'intervento per la realizzazione di un collegamento pedonale e ciclabile tra piazza Cristo Re e via Thuille/via Zara. Il completamento di tale infrastruttura per la mobilità dolce risulta fondamentale per garantire una maggiore sicurezza del traffico ciclabile e per recuperare i ritardi accumulati a causa di precedenti contenziosi;

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

Visto l'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso e se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

dato atto che a seguito della variazione al bilancio pluriennale che si sta approvando con il presente provvedimento, le previsioni di entrata e di uscita modificate, consentono il

Parteien umgesetzt, laut welcher der Gemeinde ein Gesamtbetrag von 150.000,00 €, aufgeteilt auf zwei Jahre, zugewiesen wird. Alle damit verbundenen Aktivitäten gelten als dringlich und müssen umgehend terminiert werden, um eine wirksame Umsetzung der Initiative zu garantieren. Aus diesem Grund soll der Haushaltsansatz vorgezogen werden, der jedoch erst mit der Genehmigung des Landesdekrets als rechtlich zustande gekommene Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde Bozen formalisiert werden kann.

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2025 hat der Direktor des Amts für Infrastrukturen und Stadtmobiliar die Notwendigkeit einer dringenden Anpassung der Haushaltsmittel in Höhe von 770.000,00 € betreffend die Arbeiten zur Errichtung einer Fuß- und Radwegverbindung zwischen dem Christ-König-Platz und der Thuille-/Zarastraße gemeldet. Die Fertigstellung dieser Arbeiten für die sanfte Mobilität ist von grundlegender Bedeutung, um die Sicherheit der RadfahrerInnen zu erhöhen und die durch frühere Rechtsstreitigkeiten entstandenen Verzögerungen aufzuholen.

Der Absatz 1 des Art. 175 des GvD 267/2000 verfügt 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.“

Der Absatz 4 des Art. 175 des GvD 267/2000 verfügt, dass die vom Ausschuss im entsprechend begründeten Dringlichkeitswege erlassenen Änderungsmaßnahmen, bei sonstigem Verfall, vom Rat innerhalb der darauf folgenden 60 Tage, jedoch nicht nach dem 31. Dezember des jeweiligen Jahres, zu bestätigen sind, falls die erste Frist zu diesem Datum noch nicht abgelaufen ist.

Es wird festgelegt, dass infolge der Änderung am Mehrjahreshaushalt, die mit der vorliegenden Maßnahme genehmigt wird, die abgeänderten Prognosen der Einnahmen und Ausgaben die Erhaltung des Gleichgewichtes

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";

atteso che nel rispetto dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione è sottoposta al parere del Collegio di Revisori;

Considerata la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi assegnati agli uffici proponenti e l'efficace attuazione degli interventi secondo le tempistiche stabilite, nonché l'urgenza di procedere al pagamento degli emolumenti strutturali al personale non dirigente entro la scadenza del mese di novembre;

Tenuto conto, inoltre, della necessità di assicurare la piena operatività del cantiere per le opere in corso presso i plessi scolastici e le infrastrutture stradale, e di avviare tempestivamente le procedure di gara per l'affidamento degli interventi connessi all'organizzazione delle iniziative previste nell'ambito dell'evento olimpico;

La presente proposta di Giunta riveste carattere di urgenza, al fine di evitare ritardi nell'attuazione degli interventi programmati e garantire la continuità amministrativa e operativa delle attività istituzionali.

visto l'articolo 49, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 03.05.2018, n. 2) che prevede, che i provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio comunale entro i 60 giorni successivi;

nach den Kriterien der geltenden Gesetzesbestimmungen ermöglichen.

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

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

Gemäß Artikel 239 des GvD Nr. 267/2000 wird der vorliegende Beschluss dem Kollegium der Rechnungsprüfer für das entsprechende Gutachten unterbreitet.

Es wurde die Notwendigkeit festgestellt, den antragstellenden Ämtern die Erreichung der ihnen zugewiesenen Ziele sowie die wirksame Umsetzung der Maßnahmen im Einklang mit den festgelegten Zeitplänen zu ermöglichen. Es ist außerdem dringend notwendig, die strukturellen Gehaltserhöhungen für das nicht im Führungsrang eingestufte Personal auszuzahlen.

Es wurde ferner festgelegt, dass es notwendig ist, die Betriebsfähigkeit der Baustellen für die Arbeiten an den Schulgebäuden und der Straßeninfrastruktur sicherzustellen und die Ausschreibungsverfahren für die im Rahmen der olympischen Spiele geplanten Initiativen unverzüglich einzuleiten.

Der vorliegende Beschlussvorschlag wird als dringend eingestuft, um Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu vermeiden und die Kontinuität der administrativen und operativen Tätigkeiten zu gewährleisten.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 49, Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018), welcher festlegt, dass die vom Ausschuss im Dringlichkeitswege erlassenen Änderungsmaßnahmen, bei sonstigem Verfall, dem Gemeinderat binnen der nächsten 60 Tage zur

Genehmigung vorzulegen sind.

Vor diesem Hintergrund

**LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità di voti
delibera**

**beschließt
DER STADTRAT
einstimmig**

Folgendes:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. per le motivazioni sopra esposte, di apportare la variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027 per le annualità 2025 e 2026 secondo il cronoprogramma procedurale, assunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio, sia di competenza che di cassa, così come risultante nell'allegato A che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;2. di dare atto che la presente variazione non modifica la situazione economica e finanziaria del bilancio nel rispetto dell'art. 193 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;3. di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione;4. di sottoporre la presente deliberazione al consiglio comunale per la ratifica ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 03.05.2018, n. 2);5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; | <ol style="list-style-type: none">1. Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der Haushaltsvoranschlag 2025 - 2027 der Stadtgemeinde Bozen für die Rechnungsjahre 2025 und 2026 nach dem Verfahrenszeitplan im Kompetenz- und im Kassenbereich im Dringlichkeitswege und mit den Befugnissen des Gemeinderates abgeändert, u.zw. gemäß den Angaben in der Anlage A, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.2. Durch diese Änderung ändert sich nicht die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Haushaltsplanes, wie in Art. 193, Absatz 1 des GvD 267/2000 festgelegt wird;3. Der vorliegende Beschluss wird dem Rechnungsprüferkollegium unterbreitet.4. Der vorliegende Beschluss wird dem Gemeinderat zur vorgesehenen Ratifizierung gemäß Artikel 49, Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018) vorgelegt.5. Es wird festgelegt, dass der vorliegende Beschluss keine Ausgabenverpflichtungen mit sich bringt. |
|---|--|

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 - comma 4 - della Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii., con il voto favorevole dei membri presenti della Giunta municipale.

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Art. 183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. für unverzüglich vollziehbar erklärt, nachdem alle anwesenden Stadtratsmitglieder für die Dringlichkeit gestimmt haben.

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

Im Sinne von Art. 183 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 *„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“* i.g.F. hat jeder Bürger/jede Bürgerin die Möglichkeit, im Veröffentlichungszeitraum Einwände gegen sämtliche Beschlüsse beim Stadtrat vorzubringen. Sobald der Beschluss vollziehbar ist, kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, innerhalb von 60 Tagen Rekurs gegen den Beschluss eingelegt werden.

Di quanto sopra detto, si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene firmato come segue:

Über die obgenannten Sachverhalte wird eine Niederschrift angefertigt, die, nachdem sie gelesen und bestätigt wurde, wie folgt unterschrieben wird:

**Il Segretario Generale
Der Generalsekretär**

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

**Il/la Presidente
Der/die Vorsitzende**

Claudio Corrarati

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 446 del 23/10/2025

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	87.019.175,19	1.067.133,43	0,00	89.127.689,63	0,00	89.127.689,63
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP		1.041.381,01	87.019.175,19	7.503.740,52	0,00	95.564.296,72	0,00	95.564.296,72
						SALDO COMPETENZA		7.503.740,52		
		CS		936.959,77	-936.959,77	6.436.607,09	0,00	6.436.607,09		
						SALDO CASSA		6.436.607,09		

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										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	2.476.370,08	203.509,62	204.000,00	0,00	2.883.879,70	2.052.631,23	831.248,47
			CS	2.471.421,28	208.516,86	204.000,00	0,00	2.883.938,14		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	163.249,93	13.388,53	14.110,00	0,00	190.748,46	124.877,77	65.870,69
			CS	173.855,72	13.600,63	14.110,00	0,00	201.566,35		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
			CS	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	2.639.620,01	216.898,15	365.110,00	0,00	3.221.628,16	2.177.509,00	1.044.119,16
			CS	2.645.277,00	222.117,49	365.110,00	0,00	3.232.504,49		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.639.620,01	216.898,15	365.110,00	0,00	3.221.628,16	2.177.509,00	1.044.119,16
			CS	2.645.277,00	222.117,49	365.110,00	0,00	3.232.504,49		
Programma 2 - Segreteria generale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	2.007.668,71	528.744,09	84.570,41	-27.000,00	2.593.983,21	1.862.904,27	731.078,94
			CS	2.045.851,09	510.791,31	84.570,41	-27.000,00	2.614.212,81		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	131.085,19	35.765,35	10.248,24	-1.020,00	176.078,78	123.340,26	52.738,52
			CS	173.762,95	8.299,92	10.248,24	-1.020,00	191.291,11		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	2.138.753,90	564.509,44	94.818,65	-28.020,00	2.770.061,99	1.986.244,53	783.817,46
			CS	2.219.614,04	519.091,23	94.818,65	-28.020,00	2.805.503,92		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	2.138.753,90	564.509,44	94.818,65	-28.020,00	2.770.061,99	1.986.244,53	783.817,46
			CS	2.219.614,04	519.091,23	94.818,65	-28.020,00	2.805.503,92		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	2.935.966,41	368.485,96	292.000,00	0,00	3.596.452,37	2.577.863,52	1.018.588,85
			CS	2.930.001,77	374.450,60	292.000,00	0,00	3.596.452,37		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	193.586,83	24.349,32	22.100,00	0,00	240.036,15	150.946,69	89.089,46
			CS	256.516,46	-13.334,53	22.100,00	0,00	265.281,93		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	3.129.553,24	392.835,28	314.100,00	0,00	3.836.488,52	2.728.810,21	1.107.678,31
			CS	3.186.518,23	361.116,07	314.100,00	0,00	3.861.734,30		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	3.129.553,24	392.835,28	314.100,00	0,00	3.836.488,52	2.728.810,21	1.107.678,31
			CS	3.186.518,23	361.116,07	314.100,00	0,00	3.861.734,30		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	948.444,16	90.026,17	76.000,00	0,00	1.114.470,33	789.037,64	325.432,69
			CS	942.604,30	95.866,03	76.000,00	0,00	1.114.470,33		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	62.537,30	6.165,82	5.270,00	0,00	73.973,12	49.910,57	24.062,55
			CS	185.490,80	-66.065,68	5.270,00	0,00	124.695,12		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.010.981,46	96.191,99	81.270,00	0,00	1.188.443,45	838.948,21	349.495,24
			CS	1.128.095,10	29.800,35	81.270,00	0,00	1.239.165,45		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.010.981,46	96.191,99	81.270,00	0,00	1.188.443,45	838.948,21	349.495,24
			CS	1.128.095,10	29.800,35	81.270,00	0,00	1.239.165,45		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	1.395.750,93	291.371,76	159.000,00	0,00	1.846.122,69	1.341.372,24	504.750,45
			CS	1.400.961,22	286.161,47	159.000,00	0,00	1.846.122,69		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	92.051,17	19.303,90	13.175,00	0,00	124.530,07	84.872,58	39.657,49
			CS	111.982,30	11.941,94	13.175,00	0,00	137.099,24		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.487.802,10	310.675,66	172.175,00	0,00	1.970.652,76	1.426.244,82	544.407,94
			CS	1.512.943,52	298.103,41	172.175,00	0,00	1.983.221,93		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.487.802,10	310.675,66	172.175,00	0,00	1.970.652,76	1.426.244,82	544.407,94
			CS	1.512.943,52	298.103,41	172.175,00	0,00	1.983.221,93		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	5.704.581,14	987.573,45	195.000,00	-242.000,00	6.645.154,59	4.761.754,67	1.883.399,92
			CS	5.675.766,88	1.016.387,71	195.000,00	-242.000,00	6.645.154,59		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	376.178,52	66.414,38	14.450,00	-14.620,00	442.422,90	291.960,69	150.462,21
			CS	500.679,47	-14.514,90	14.450,00	-14.620,00	485.994,57		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	6.080.759,66	1.053.987,83	209.450,00	-256.620,00	7.087.577,49	5.053.715,36	2.033.862,13
			CS	6.176.446,35	1.001.872,81	209.450,00	-256.620,00	7.131.149,16		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	6.080.759,66	1.053.987,83	209.450,00	-256.620,00	7.087.577,49	5.053.715,36	2.033.862,13
			CS	6.176.446,35	1.001.872,81	209.450,00	-256.620,00	7.131.149,16		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	2.828.342,06	161.438,74	310.000,00	0,00	3.299.780,80	2.292.152,62	1.007.628,18
			CS	2.810.450,31	179.330,49	310.000,00	0,00	3.299.780,80		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	186.473,64	12.977,41	20.825,00	0,00	220.276,05	141.275,23	79.000,82
			CS	260.507,29	-39.324,52	20.825,00	0,00	242.007,77		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.014.815,70	174.416,15	330.825,00	0,00	3.520.056,85	2.433.427,85	1.086.629,00
			CS	3.070.957,60	140.005,97	330.825,00	0,00	3.541.788,57		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	3.014.815,70	174.416,15	335.825,00	0,00	3.525.056,85	2.433.427,85	1.091.629,00
			CS	3.070.957,60	140.005,97	335.825,00	0,00	3.546.788,57		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		2.124.443,17	186.125,50	138.000,00	0,00	2.448.568,67	1.755.499,73	693.068,94
		CS		2.129.443,93	181.124,74	138.000,00	0,00	2.448.568,67		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		140.067,21	13.016,50	10.030,00	0,00	163.113,71	108.420,31	54.693,40
		CS		176.689,65	-7.137,74	10.030,00	0,00	179.581,91		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.264.510,38	199.142,00	148.030,00	0,00	2.611.682,38	1.863.920,04	747.762,34
			CS	2.306.133,58	173.987,00	148.030,00	0,00	2.628.150,58		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	2.264.510,38	199.142,00	148.030,00	0,00	2.611.682,38	1.863.920,04	747.762,34
			CS	2.306.133,58	173.987,00	148.030,00	0,00	2.628.150,58		
Programma 10 - Risorse umane										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		3.918.120,46	462.662,36	340.000,00	0,00	4.720.782,82	3.356.445,66	1.364.337,16
		CS		3.903.752,31	477.030,51	340.000,00	0,00	4.720.782,82		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		178.591,83	25.594,40	19.125,00	0,00	223.311,23	150.327,27	72.983,96
		CS		224.310,62	1.807,94	19.125,00	0,00	245.243,56		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP		2.700.000,00	0,00	270.000,00	0,00	2.970.000,00	2.560.400,11	409.599,89
		CS		2.646.000,00	54.000,00	270.000,00	0,00	2.970.000,00		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		CS		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	6.796.712,29	488.256,76	647.125,00	0,00	7.932.094,05	6.067.173,04	1.864.921,01
			CS	6.774.062,93	532.838,45	647.125,00	0,00	7.954.026,38		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	6.796.712,29	488.256,76	647.125,00	0,00	7.932.094,05	6.067.173,04	1.864.921,01
			CS	6.774.062,93	532.838,45	647.125,00	0,00	7.954.026,38		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		1.038.520,31	49.136,74	67.000,00	0,00	1.154.657,05	828.928,38	325.728,67
		CS		1.144.313,53	-56.656,48	67.000,00	0,00	1.154.657,05		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	68.657,94	3.319,16	4.080,00	0,00	76.057,10	51.487,05	24.570,05	
			CS	84.205,95	-6.149,09	4.080,00	0,00	82.136,86			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.107.178,25	52.455,90	71.080,00	0,00	1.230.714,15	880.415,43	350.298,72	
			CS	1.228.519,48	-62.805,57	71.080,00	0,00	1.236.793,91			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	1.107.178,25	52.455,90	71.080,00	0,00	1.230.714,15	880.415,43	350.298,72	
			CS	1.228.519,48	-62.805,57	71.080,00	0,00	1.236.793,91			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	29.670.686,99	3.549.369,16	2.438.983,65	-284.640,00	35.374.399,80	25.456.408,49	9.917.991,31	
			CS	30.248.567,83	3.216.127,21	2.438.983,65	-284.640,00	35.619.038,69			
	Missione 3										
	Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	7.153.508,49	732.098,76	415.000,00	0,00	8.300.607,25	5.926.671,84	2.373.935,41	
			CS	7.090.213,41	795.393,84	415.000,00	0,00	8.300.607,25			
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	471.562,23	44.706,64	33.575,00	0,00	549.843,87	368.276,32	181.567,55	
			CS	576.710,96	-16.033,64	33.575,00	0,00	594.252,32			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	7.625.070,72	776.805,40	448.575,00	0,00	8.850.451,12	6.294.948,16	2.555.502,96	
			CS	7.666.924,37	779.360,20	448.575,00	0,00	8.894.859,57			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.625.070,72	776.805,40	448.575,00	0,00	8.850.451,12	6.294.948,16	2.555.502,96	
			CS	7.666.924,37	779.360,20	448.575,00	0,00	8.894.859,57			
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	7.625.070,72	776.805,40	448.575,00	0,00	8.850.451,12	6.294.948,16	2.555.502,96	
			CS	7.666.924,37	779.360,20	448.575,00	0,00	8.894.859,57			
	Missione 4										
	Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	4.248.693,09	596.599,44	450.000,00	0,00	5.295.292,53	3.688.545,38	1.606.747,15	
			CS	4.206.059,26	639.233,27	450.000,00	0,00	5.295.292,53			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.248.693,09	596.599,44	450.000,00	0,00	5.295.292,53	3.688.545,38	1.606.747,15		
		CS	4.206.059,26	639.233,27	450.000,00	0,00	5.295.292,53				
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.248.693,09	596.599,44	450.000,00	0,00	5.295.292,53	3.688.545,38	1.606.747,15		
		CS	4.206.059,26	639.233,27	450.000,00	0,00	5.295.292,53				
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	355.036,72	66.030,90	27.000,00	0,00	448.067,62	312.496,30	135.571,32	
			CS	363.095,88	57.971,74	27.000,00	0,00	448.067,62			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	23.412,80	4.447,65	1.445,00	0,00	29.305,45	19.900,62	9.404,83
			CS	31.692,49	-1.059,35	1.445,00	0,00	32.078,14		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	378.449,52	70.478,55	28.445,00	0,00	477.373,07	332.396,92	144.976,15	
		CS	394.788,37	56.912,39	28.445,00	0,00	480.145,76			
TITOLO 2 Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	2.000.000,00	32.008.461,33	984.395,12	0,00	34.992.856,45	31.226.235,52	3.766.620,93
			CS	31.216.252,68	2.466.938,20	984.395,12	0,00	34.667.586,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	2.000.000,00	32.008.461,33	984.395,12	0,00	34.992.856,45	31.226.235,52	3.766.620,93	
		CS	31.216.252,68	2.466.938,20	984.395,12	0,00	34.667.586,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	2.378.449,52	32.078.939,88	1.012.840,12	0,00	35.470.229,52	31.558.632,44	3.911.597,08	
		CS	31.611.041,05	2.523.850,59	1.012.840,12	0,00	35.147.731,76			
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	150.601,74	17.926,40	39.000,00	0,00	207.528,14	134.082,88	73.445,26
			CS	148.900,74	19.627,40	39.000,00	0,00	207.528,14		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	150.601,74	17.926,40	39.000,00	0,00	207.528,14	134.082,88	73.445,26	
		CS	148.900,74	19.627,40	39.000,00	0,00	207.528,14			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	150.601,74	17.926,40	39.000,00	0,00	207.528,14	134.082,88	73.445,26	
		CS	148.900,74	19.627,40	39.000,00	0,00	207.528,14			
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	6.777.744,35	32.693.465,72	1.501.840,12	0,00	40.973.050,19	35.381.260,70	5.591.789,49
	CS	35.966.001,05	3.182.711,26	1.501.840,12	0,00	40.650.552,43				
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	560.567,20	68.166,50	94.000,00	0,00	722.733,70	488.902,38	233.831,32
			CS	558.584,00	70.149,70	94.000,00	0,00	722.733,70		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	36.962,72	4.144,07	5.695,00	0,00	46.801,79	27.789,20	19.012,59
			CS	50.037,60	-4.053,78	5.695,00	0,00	51.678,82		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	597.529,92	72.310,57	99.695,00	0,00	769.535,49	516.691,58	252.843,91	
		CS	608.621,60	66.095,92	99.695,00	0,00	774.412,52			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	597.529,92	72.310,57	99.695,00	0,00	769.535,49	516.691,58	252.843,91	
		CS	608.621,60	66.095,92	99.695,00	0,00	774.412,52			
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1 Spese correnti										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	3.232.108,05	393.352,94	330.000,00	0,00	3.955.460,99	2.772.300,55	1.183.160,44
			CS	3.245.329,94	380.131,05	330.000,00	0,00	3.955.460,99		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	198.475,55	23.953,95	21.675,00	0,00	244.104,50	153.782,17	90.322,33
			CS	252.916,26	-6.236,78	21.675,00	0,00	268.354,48		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.430.583,60	417.306,89	351.675,00	0,00	4.199.565,49	2.926.082,72	1.273.482,77
			CS	3.498.246,20	373.894,27	351.675,00	0,00	4.223.815,47		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.430.583,60	417.306,89	351.675,00	0,00	4.199.565,49	2.926.082,72	1.273.482,77
			CS	3.498.246,20	373.894,27	351.675,00	0,00	4.223.815,47		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	4.028.113,52	489.617,46	451.370,00	0,00	4.969.100,98	3.442.774,30	1.526.326,68
			CS	4.106.867,80	439.990,19	451.370,00	0,00	4.998.227,99		
	Missione 6									
	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	Programma 1 - Sport e tempo libero									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	1.728.286,94	534.783,97	57.000,00	-60.000,00	2.260.070,91	1.544.916,73	715.154,18
			CS	1.737.008,80	526.062,11	57.000,00	-60.000,00	2.260.070,91		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	81.583,59	29.868,12	2.108,00	-4.675,00	108.884,71	54.093,59	54.791,12
			CS	108.429,75	9.548,19	2.108,00	-4.675,00	115.410,94		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.809.870,53	564.652,09	59.108,00	-64.675,00	2.368.955,62	1.599.010,32	769.945,30
			CS	1.845.438,55	535.610,30	59.108,00	-64.675,00	2.375.481,85		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.809.870,53	564.652,09	59.108,00	-64.675,00	2.368.955,62	1.599.010,32	769.945,30
			CS	1.845.438,55	535.610,30	59.108,00	-64.675,00	2.375.481,85		
	Programma 2 - Giovani									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	278.761,00	53.921,99	97.000,00	0,00	429.682,99	277.151,78	152.531,21
			CS	282.216,76	50.466,23	97.000,00	0,00	429.682,99		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	18.375,15	3.564,98	6.545,00	0,00	28.485,13	14.478,22	14.006,91
			CS	22.196,78	1.724,26	6.545,00	0,00	30.466,04		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	297.136,15	57.486,97	103.545,00	0,00	458.168,12	291.630,00	166.538,12
			CS	304.413,54	52.190,49	103.545,00	0,00	460.149,03		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	297.136,15	57.486,97	103.545,00	0,00	458.168,12	291.630,00	166.538,12
			CS	304.413,54	52.190,49	103.545,00	0,00	460.149,03		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	2.107.006,68	622.139,06	162.653,00	-64.675,00	2.827.123,74	1.890.640,32	936.483,42
			CS	2.149.852,09	587.800,79	162.653,00	-64.675,00	2.835.630,88		
	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										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	217.584,16	-50.019,61	9.000,00	0,00	176.564,55	114.133,57	62.430,98	
		CS	216.895,98	-49.331,43	9.000,00	0,00	176.564,55			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	217.584,16	-50.019,61	9.000,00	0,00	176.564,55	114.133,57	62.430,98	
		CS	216.895,98	-49.331,43	9.000,00	0,00	176.564,55			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	217.584,16	-50.019,61	9.000,00	0,00	176.564,55	114.133,57	62.430,98	
		CS	216.895,98	-49.331,43	9.000,00	0,00	176.564,55			
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	449.138,16	56.196,56	49.000,00	0,00	554.334,72	397.467,29	156.867,43	
		CS	451.952,89	53.381,83	49.000,00	0,00	554.334,72			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	449.138,16	56.196,56	49.000,00	0,00	554.334,72	397.467,29	156.867,43	
		CS	451.952,89	53.381,83	49.000,00	0,00	554.334,72			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	449.138,16	56.196,56	49.000,00	0,00	554.334,72	397.467,29	156.867,43	
		CS	451.952,89	53.381,83	49.000,00	0,00	554.334,72			
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	666.722,32	6.176,95	58.000,00	0,00	730.899,27	511.600,86	219.298,41	
		CS	668.848,87	4.050,40	58.000,00	0,00	730.899,27			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	538.110,31	66.944,32	70.000,00	0,00	675.054,63	475.975,88	199.078,75	
		CS	536.748,09	68.306,54	70.000,00	0,00	675.054,63			
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	35.501,94	4.270,42	4.420,00	0,00	44.192,36	29.479,91	14.712,45	
		CS	44.765,33	-102,02	4.420,00	0,00	49.083,31			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	573.612,25	71.214,74	74.420,00	0,00	719.246,99	505.455,79	213.791,20	
		CS	581.513,42	68.204,52	74.420,00	0,00	724.137,94			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	573.612,25	71.214,74	74.420,00	0,00	719.246,99	505.455,79	213.791,20	
		CS	581.513,42	68.204,52	74.420,00	0,00	724.137,94			
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	3.473.388,39	524.274,50	167.000,00	-52.000,00	4.112.662,89	2.941.549,46	1.171.113,43	
		CS	3.431.019,53	566.643,36	167.000,00	-52.000,00	4.112.662,89			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	228.991,42	28.373,78	14.195,00	0,00	271.560,20	178.281,17	93.279,03
			CS	293.471,72	-6.686,79	14.195,00	0,00	300.979,93		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.702.379,81	552.648,28	181.195,00	-52.000,00	4.384.223,09	3.119.830,63	1.264.392,46
			CS	3.724.491,25	559.956,57	181.195,00	-52.000,00	4.413.642,82		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.702.379,81	552.648,28	181.195,00	-52.000,00	4.384.223,09	3.119.830,63	1.264.392,46
			CS	3.724.491,25	559.956,57	181.195,00	-52.000,00	4.413.642,82		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	4.275.992,06	623.863,02	255.615,00	-52.000,00	5.103.470,08	3.625.286,42	1.478.183,66
			CS	4.306.004,67	628.161,09	255.615,00	-52.000,00	5.137.780,76		
	Missione 10									
	Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	2.012.957,22	578.954,53	58.000,00	-203.000,00	2.446.911,75	1.742.760,64	704.151,11
			CS	2.013.027,83	578.883,92	58.000,00	-203.000,00	2.446.911,75		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	132.767,04	37.230,23	4.505,00	-12.750,00	161.752,27	106.758,07	54.994,20
			CS	181.409,46	3.741,54	4.505,00	-12.750,00	176.906,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.145.724,26	616.184,76	62.505,00	-215.750,00	2.608.664,02	1.849.518,71	759.145,31
			CS	2.194.437,29	582.625,46	62.505,00	-215.750,00	2.623.817,75		
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	2.145.724,26	616.184,76	832.505,00	-215.750,00	3.378.664,02	1.849.518,71	1.529.145,31
			CS	2.194.437,29	582.625,46	62.505,00	-215.750,00	2.623.817,75		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	2.145.724,26	616.184,76	832.505,00	-215.750,00	3.378.664,02	1.849.518,71	1.529.145,31
			CS	2.194.437,29	582.625,46	62.505,00	-215.750,00	2.623.817,75		
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	218.103,63	42.082,41	58.000,00	0,00	318.186,04	210.365,46	107.820,58
			CS	216.181,79	44.004,25	58.000,00	0,00	318.186,04		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	14.383,39	2.828,59	3.230,00	0,00	20.441,98	13.235,66	7.206,32
			CS	22.931,38	-3.542,39	3.230,00	0,00	22.618,99		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		232.487,02	44.911,00	61.230,00	0,00	338.628,02	223.601,12	115.026,90
		CS		239.113,17	40.461,86	61.230,00	0,00	340.805,03		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		232.487,02	44.911,00	61.230,00	0,00	338.628,02	223.601,12	115.026,90
		CS		239.113,17	40.461,86	61.230,00	0,00	340.805,03		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		540.543,07	81.292,63	58.000,00	0,00	679.835,70	492.573,85	187.261,85
		CS		543.156,93	78.678,77	58.000,00	0,00	679.835,70		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		35.648,87	5.516,72	3.655,00	0,00	44.820,59	30.494,57	14.326,02
		CS		43.511,50	2.227,60	3.655,00	0,00	49.394,10		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		576.191,94	86.809,35	61.655,00	0,00	724.656,29	523.068,42	201.587,87
		CS		586.668,43	80.906,37	61.655,00	0,00	729.229,80		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		576.191,94	86.809,35	61.655,00	0,00	724.656,29	523.068,42	201.587,87
		CS		586.668,43	80.906,37	61.655,00	0,00	729.229,80		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		2.108.329,25	291.484,61	132.000,00	-60.000,00	2.471.813,86	1.767.138,30	704.675,56
		CS		2.100.845,22	298.968,64	132.000,00	-60.000,00	2.471.813,86		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		94.679,70	10.874,57	595,00	0,00	106.149,27	72.866,35	33.282,92
		CS		108.876,09	7.788,44	595,00	0,00	117.259,53		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		2.203.008,95	302.359,18	132.595,00	-60.000,00	2.577.963,13	1.840.004,65	737.958,48
		CS		2.209.721,31	306.757,08	132.595,00	-60.000,00	2.589.073,39		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP		2.203.008,95	302.359,18	132.595,00	-60.000,00	2.577.963,13	1.840.004,65	737.958,48
		CS		2.209.721,31	306.757,08	132.595,00	-60.000,00	2.589.073,39		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		3.011.687,91	434.079,53	255.480,00	-60.000,00	3.641.247,44	2.586.674,19	1.054.573,25
		CS		3.035.502,91	428.125,31	255.480,00	-60.000,00	3.659.108,22		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		786.519,70	166.289,88	44.000,00	0,00	996.809,58	719.438,23	277.371,35
		CS		785.617,56	167.192,02	44.000,00	0,00	996.809,58		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		51.858,37	11.284,58	3.230,00	0,00	66.372,95	42.717,03	23.655,92
		CS		69.106,59	585,73	3.230,00	0,00	72.922,32		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		838.378,07	177.574,46	47.230,00	0,00	1.063.182,53	762.155,26	301.027,27
		CS		854.724,15	167.777,75	47.230,00	0,00	1.069.731,90		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		838.378,07	177.574,46	47.230,00	0,00	1.063.182,53	762.155,26	301.027,27
		CS		854.724,15	167.777,75	47.230,00	0,00	1.069.731,90		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		1.652.293,90	398.029,95	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85	1.406.532,71	642.791,14
		CS		1.655.171,69	395.152,16	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		1.652.293,90	398.029,95	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85	1.406.532,71	642.791,14
		CS		1.655.171,69	395.152,16	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		1.652.293,90	398.029,95	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85	1.406.532,71	642.791,14
		CS		1.655.171,69	395.152,16	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP		2.490.671,97	575.604,41	69.230,00	-23.000,00	3.112.506,38	2.168.687,97	943.818,41
		CS		2.509.895,84	562.929,91	69.230,00	-23.000,00	3.119.055,75		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP		2.392.050,10	-690.587,84	1.726.553,75	0,00	3.428.016,01	0,00	3.428.016,01
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		2.392.050,10	-690.587,84	1.726.553,75	0,00	3.428.016,01	0,00	3.428.016,01
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		2.392.050,10	-690.587,84	1.726.553,75	0,00	3.428.016,01	0,00	3.428.016,01
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Altri fondi										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP		2.392.050,10	-690.587,84	1.729.553,75	0,00	3.431.016,01	0,00	3.431.016,01
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	65.191.470,88	39.696.717,63	8.203.805,52	-700.065,00	112.391.929,03	83.207.800,12	29.184.128,91
				SALDO COMPETENZA	7.503.740,52				
		CS	92.852.902,72	10.411.881,82	5.704.251,77	-700.065,00	108.268.971,31		
				SALDO CASSA	5.004.186,77				

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 4												
Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti												
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200			CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00		
		SALDO COMPETENZA			14.642,00							
			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 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026			CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
						SALDO COMPETENZA		14.642,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO CASSA		0,00		

assestati alla Variazione n. 446/2025
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	(+)		243.247.414,49	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	(-)		251.320.677,51	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)			-4.435.761,12	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	(+)		9.475.445,69	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. 446/2025
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	(+)		79.652.243,94	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		72.673.405,64	16.952.689,03	8.644.482,69
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	(+)		91.722.637,24	9.414.832,56	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	(-)		249.087.971,39	26.638.021,59	15.874.392,57
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			36.530.989,44	8.644.482,69	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
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

assestati alla Variazione n. 446/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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	(-)		9.475.445,69	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.999.716,03	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 446 vom 23/10/2025

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		1.041.381,01	87.019.175,19	1.067.133,43	0,00	89.127.689,63	0,00	89.127.689,63
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen										
Kategorie 2	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97		
Summe Änderung Kapitel auf Typologie 101		CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200 - Investitionsbeiträge										
Kategorie 1	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12		
Summe Änderung Kapitel auf Typologie 200		CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025		CP		1.041.381,01	87.019.175,19	7.503.740,52	0,00	95.564.296,72	0,00	95.564.296,72
SALDO KOMPETENZ						7.503.740,52				
		CS		936.959,77	-936.959,77	6.436.607,09	0,00	6.436.607,09		
SALDO KASSA						6.436.607,09				

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

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	2.476.370,08	203.509,62	204.000,00	0,00	2.883.879,70	2.052.631,23	831.248,47
			CS	2.471.421,28	208.516,86	204.000,00	0,00	2.883.938,14		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	163.249,93	13.388,53	14.110,00	0,00	190.748,46	124.877,77	65.870,69
			CS	173.855,72	13.600,63	14.110,00	0,00	201.566,35		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
			CS	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	2.639.620,01	216.898,15	365.110,00	0,00	3.221.628,16	2.177.509,00	1.044.119,16
			CS	2.645.277,00	222.117,49	365.110,00	0,00	3.232.504,49		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	2.639.620,01	216.898,15	365.110,00	0,00	3.221.628,16	2.177.509,00	1.044.119,16
			CS	2.645.277,00	222.117,49	365.110,00	0,00	3.232.504,49		
Programm 2 - Generalsekretariat										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	2.007.668,71	528.744,09	84.570,41	-27.000,00	2.593.983,21	1.862.904,27	731.078,94
			CS	2.045.851,09	510.791,31	84.570,41	-27.000,00	2.614.212,81		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	131.085,19	35.765,35	10.248,24	-1.020,00	176.078,78	123.340,26	52.738,52
			CS	173.762,95	8.299,92	10.248,24	-1.020,00	191.291,11		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	2.138.753,90	564.509,44	94.818,65	-28.020,00	2.770.061,99	1.986.244,53	783.817,46
			CS	2.219.614,04	519.091,23	94.818,65	-28.020,00	2.805.503,92		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	2.138.753,90	564.509,44	94.818,65	-28.020,00	2.770.061,99	1.986.244,53	783.817,46
			CS	2.219.614,04	519.091,23	94.818,65	-28.020,00	2.805.503,92		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	2.935.966,41	368.485,96	292.000,00	0,00	3.596.452,37	2.577.863,52	1.018.588,85
			CS	2.930.001,77	374.450,60	292.000,00	0,00	3.596.452,37		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	193.586,83	24.349,32	22.100,00	0,00	240.036,15	150.946,69	89.089,46
			CS	256.516,46	-13.334,53	22.100,00	0,00	265.281,93		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	3.129.553,24	392.835,28	314.100,00	0,00	3.836.488,52	2.728.810,21	1.107.678,31
			CS	3.186.518,23	361.116,07	314.100,00	0,00	3.861.734,30		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	3.129.553,24	392.835,28	314.100,00	0,00	3.836.488,52	2.728.810,21	1.107.678,31
			CS	3.186.518,23	361.116,07	314.100,00	0,00	3.861.734,30		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	948.444,16	90.026,17	76.000,00	0,00	1.114.470,33	789.037,64	325.432,69
			CS	942.604,30	95.866,03	76.000,00	0,00	1.114.470,33		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	62.537,30	6.165,82	5.270,00	0,00	73.973,12	49.910,57	24.062,55	
			CS	185.490,80	-66.065,68	5.270,00	0,00	124.695,12			
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.010.981,46	96.191,99	81.270,00	0,00	1.188.443,45	838.948,21	349.495,24
				CS	1.128.095,10	29.800,35	81.270,00	0,00	1.239.165,45		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	1.010.981,46	96.191,99	81.270,00	0,00	1.188.443,45	838.948,21	349.495,24
				CS	1.128.095,10	29.800,35	81.270,00	0,00	1.239.165,45		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter											
TITEL 1											
Laufende Ausgaben											
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	1.395.750,93	291.371,76	159.000,00	0,00	1.846.122,69	1.341.372,24	504.750,45	
			CS	1.400.961,22	286.161,47	159.000,00	0,00	1.846.122,69			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	92.051,17	19.303,90	13.175,00	0,00	124.530,07	84.872,58	39.657,49	
			CS	111.982,30	11.941,94	13.175,00	0,00	137.099,24			
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.487.802,10	310.675,66	172.175,00	0,00	1.970.652,76	1.426.244,82	544.407,94
				CS	1.512.943,52	298.103,41	172.175,00	0,00	1.983.221,93		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.487.802,10	310.675,66	172.175,00	0,00	1.970.652,76	1.426.244,82	544.407,94
				CS	1.512.943,52	298.103,41	172.175,00	0,00	1.983.221,93		
Programm 6 - Bauamt											
TITEL 1											
Laufende Ausgaben											
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	5.704.581,14	987.573,45	195.000,00	-242.000,00	6.645.154,59	4.761.754,67	1.883.399,92	
			CS	5.675.766,88	1.016.387,71	195.000,00	-242.000,00	6.645.154,59			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	376.178,52	66.414,38	14.450,00	-14.620,00	442.422,90	291.960,69	150.462,21	
			CS	500.679,47	-14.514,90	14.450,00	-14.620,00	485.994,57			
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	6.080.759,66	1.053.987,83	209.450,00	-256.620,00	7.087.577,49	5.053.715,36	2.033.862,13
				CS	6.176.446,35	1.001.872,81	209.450,00	-256.620,00	7.131.149,16		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	6.080.759,66	1.053.987,83	209.450,00	-256.620,00	7.087.577,49	5.053.715,36	2.033.862,13
				CS	6.176.446,35	1.001.872,81	209.450,00	-256.620,00	7.131.149,16		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt											
TITEL 1											
Laufende Ausgaben											
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	2.828.342,06	161.438,74	310.000,00	0,00	3.299.780,80	2.292.152,62	1.007.628,18	
			CS	2.810.450,31	179.330,49	310.000,00	0,00	3.299.780,80			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	186.473,64	12.977,41	20.825,00	0,00	220.276,05	141.275,23	79.000,82	
			CS	260.507,29	-39.324,52	20.825,00	0,00	242.007,77			
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	3.014.815,70	174.416,15	330.825,00	0,00	3.520.056,85	2.433.427,85	1.086.629,00
				CS	3.070.957,60	140.005,97	330.825,00	0,00	3.541.788,57		
	TITEL 2										
	Investitionsausgaben										

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	3.014.815,70	174.416,15	335.825,00	0,00	3.525.056,85	2.433.427,85	1.091.629,00	
		CS	3.070.957,60	140.005,97	335.825,00	0,00	3.546.788,57			
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	2.124.443,17	186.125,50	138.000,00	0,00	2.448.568,67	1.755.499,73	693.068,94
			CS	2.129.443,93	181.124,74	138.000,00	0,00	2.448.568,67		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	140.067,21	13.016,50	10.030,00	0,00	163.113,71	108.420,31	54.693,40
			CS	176.689,65	-7.137,74	10.030,00	0,00	179.581,91		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	2.264.510,38	199.142,00	148.030,00	0,00	2.611.682,38	1.863.920,04	747.762,34	
		CS	2.306.133,58	173.987,00	148.030,00	0,00	2.628.150,58			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8	CP	2.264.510,38	199.142,00	148.030,00	0,00	2.611.682,38	1.863.920,04	747.762,34	
		CS	2.306.133,58	173.987,00	148.030,00	0,00	2.628.150,58			
Programm 10 - Personal										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	3.918.120,46	462.662,36	340.000,00	0,00	4.720.782,82	3.356.445,66	1.364.337,16
			CS	3.903.752,31	477.030,51	340.000,00	0,00	4.720.782,82		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	178.591,83	25.594,40	19.125,00	0,00	223.311,23	150.327,27	72.983,96
			CS	224.310,62	1.807,94	19.125,00	0,00	245.243,56		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen		CP	2.700.000,00	0,00	270.000,00	0,00	2.970.000,00	2.560.400,11	409.599,89
			CS	2.646.000,00	54.000,00	270.000,00	0,00	2.970.000,00		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen		CP	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			CS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	6.796.712,29	488.256,76	647.125,00	0,00	7.932.094,05	6.067.173,04	1.864.921,01	
		CS	6.774.062,93	532.838,45	647.125,00	0,00	7.954.026,38			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10	CP	6.796.712,29	488.256,76	647.125,00	0,00	7.932.094,05	6.067.173,04	1.864.921,01	
		CS	6.774.062,93	532.838,45	647.125,00	0,00	7.954.026,38			
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	1.038.520,31	49.136,74	67.000,00	0,00	1.154.657,05	828.928,38	325.728,67
			CS	1.144.313,53	-56.656,48	67.000,00	0,00	1.154.657,05		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		68.657,94	3.319,16	4.080,00	0,00	76.057,10	51.487,05	24.570,05
		CS		84.205,95	-6.149,09	4.080,00	0,00	82.136,86		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP		1.107.178,25	52.455,90	71.080,00	0,00	1.230.714,15	880.415,43	350.298,72
		CS		1.228.519,48	-62.805,57	71.080,00	0,00	1.236.793,91		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11	CP		1.107.178,25	52.455,90	71.080,00	0,00	1.230.714,15	880.415,43	350.298,72
		CS		1.228.519,48	-62.805,57	71.080,00	0,00	1.236.793,91		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP		29.670.686,99	3.549.369,16	2.438.983,65	-284.640,00	35.374.399,80	25.456.408,49	9.917.991,31
		CS		30.248.567,83	3.216.127,21	2.438.983,65	-284.640,00	35.619.038,69		
	Mission 3									
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
	Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei									
	TITEL 1									
	Laufende Ausgaben									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		7.153.508,49	732.098,76	415.000,00	0,00	8.300.607,25	5.926.671,84	2.373.935,41
		CS		7.090.213,41	795.393,84	415.000,00	0,00	8.300.607,25		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		471.562,23	44.706,64	33.575,00	0,00	549.843,87	368.276,32	181.567,55
		CS		576.710,96	-16.033,64	33.575,00	0,00	594.252,32		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP		7.625.070,72	776.805,40	448.575,00	0,00	8.850.451,12	6.294.948,16	2.555.502,96
		CS		7.666.924,37	779.360,20	448.575,00	0,00	8.894.859,57		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP		7.625.070,72	776.805,40	448.575,00	0,00	8.850.451,12	6.294.948,16	2.555.502,96
		CS		7.666.924,37	779.360,20	448.575,00	0,00	8.894.859,57		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP		7.625.070,72	776.805,40	448.575,00	0,00	8.850.451,12	6.294.948,16	2.555.502,96
		CS		7.666.924,37	779.360,20	448.575,00	0,00	8.894.859,57		
	Mission 4									
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
	Programm 1 - Vorschularbeit									
	TITEL 1									
	Laufende Ausgaben									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		4.248.693,09	596.599,44	450.000,00	0,00	5.295.292,53	3.688.545,38	1.606.747,15
		CS		4.206.059,26	639.233,27	450.000,00	0,00	5.295.292,53		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP		4.248.693,09	596.599,44	450.000,00	0,00	5.295.292,53	3.688.545,38	1.606.747,15	
	CS		4.206.059,26	639.233,27	450.000,00	0,00	5.295.292,53			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP		4.248.693,09	596.599,44	450.000,00	0,00	5.295.292,53	3.688.545,38	1.606.747,15	
	CS		4.206.059,26	639.233,27	450.000,00	0,00	5.295.292,53			
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		355.036,72	66.030,90	27.000,00	0,00	448.067,62	312.496,30	135.571,32
		CS		363.095,88	57.971,74	27.000,00	0,00	448.067,62		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		23.412,80	4.447,65	1.445,00	0,00	29.305,45	19.900,62	9.404,83	
		CS		31.692,49	-1.059,35	1.445,00	0,00	32.078,14			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP		378.449,52	70.478,55	28.445,00	0,00	477.373,07	332.396,92	144.976,15	
		CS		394.788,37	56.912,39	28.445,00	0,00	480.145,76			
TITEL 2 Investitionsausgaben											
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP		2.000.000,00	32.008.461,33	984.395,12	0,00	34.992.856,45	31.226.235,52	3.766.620,93	
		CS		31.216.252,68	2.466.938,20	984.395,12	0,00	34.667.586,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP		2.000.000,00	32.008.461,33	984.395,12	0,00	34.992.856,45	31.226.235,52	3.766.620,93	
		CS		31.216.252,68	2.466.938,20	984.395,12	0,00	34.667.586,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP		2.378.449,52	32.078.939,88	1.012.840,12	0,00	35.470.229,52	31.558.632,44	3.911.597,08	
		CS		31.611.041,05	2.523.850,59	1.012.840,12	0,00	35.147.731,76			
Programm 6 - Zusatzdienste											
TITEL 1 Laufende Ausgaben											
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		150.601,74	17.926,40	39.000,00	0,00	207.528,14	134.082,88	73.445,26	
		CS		148.900,74	19.627,40	39.000,00	0,00	207.528,14			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP		150.601,74	17.926,40	39.000,00	0,00	207.528,14	134.082,88	73.445,26	
		CS		148.900,74	19.627,40	39.000,00	0,00	207.528,14			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP		150.601,74	17.926,40	39.000,00	0,00	207.528,14	134.082,88	73.445,26	
		CS		148.900,74	19.627,40	39.000,00	0,00	207.528,14			
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP		6.777.744,35	32.693.465,72	1.501.840,12	0,00	40.973.050,19	35.381.260,70	5.591.789,49
		CS		35.966.001,05	3.182.711,26	1.501.840,12	0,00	40.650.552,43			
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter											
TITEL 1 Laufende Ausgaben											
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		560.567,20	68.166,50	94.000,00	0,00	722.733,70	488.902,38	233.831,32	
		CS		558.584,00	70.149,70	94.000,00	0,00	722.733,70			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		36.962,72	4.144,07	5.695,00	0,00	46.801,79	27.789,20	19.012,59	
		CS		50.037,60	-4.053,78	5.695,00	0,00	51.678,82			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP		597.529,92	72.310,57	99.695,00	0,00	769.535,49	516.691,58	252.843,91	
		CS		608.621,60	66.095,92	99.695,00	0,00	774.412,52			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP		597.529,92	72.310,57	99.695,00	0,00	769.535,49	516.691,58	252.843,91	
		CS		608.621,60	66.095,92	99.695,00	0,00	774.412,52			
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich											
TITEL 1 Laufende Ausgaben											

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	3.232.108,05	393.352,94	330.000,00	0,00	3.955.460,99	2.772.300,55	1.183.160,44
			CS	3.245.329,94	380.131,05	330.000,00	0,00	3.955.460,99		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	198.475,55	23.953,95	21.675,00	0,00	244.104,50	153.782,17	90.322,33
			CS	252.916,26	-6.236,78	21.675,00	0,00	268.354,48		
			CP	3.430.583,60	417.306,89	351.675,00	0,00	4.199.565,49	2.926.082,72	1.273.482,77
			CS	3.498.246,20	373.894,27	351.675,00	0,00	4.223.815,47		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	3.430.583,60	417.306,89	351.675,00	0,00	4.199.565,49	2.926.082,72	1.273.482,77
			CS	3.498.246,20	373.894,27	351.675,00	0,00	4.223.815,47		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5			CP	4.028.113,52	489.617,46	451.370,00	0,00	4.969.100,98	3.442.774,30	1.526.326,68
			CS	4.106.867,80	439.990,19	451.370,00	0,00	4.998.227,99		
Mission 6										
Jugend, Sport und Freizeit										
Programm 1 - Sport und Freizeit										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	1.728.286,94	534.783,97	57.000,00	-60.000,00	2.260.070,91	1.544.916,73	715.154,18
			CS	1.737.008,80	526.062,11	57.000,00	-60.000,00	2.260.070,91		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	81.583,59	29.868,12	2.108,00	-4.675,00	108.884,71	54.093,59	54.791,12
			CS	108.429,75	9.548,19	2.108,00	-4.675,00	115.410,94		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	1.809.870,53	564.652,09	59.108,00	-64.675,00	2.368.955,62	1.599.010,32	769.945,30
			CS	1.845.438,55	535.610,30	59.108,00	-64.675,00	2.375.481,85		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.809.870,53	564.652,09	59.108,00	-64.675,00	2.368.955,62	1.599.010,32	769.945,30
			CS	1.845.438,55	535.610,30	59.108,00	-64.675,00	2.375.481,85		
Programm 2 - Jugend										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	278.761,00	53.921,99	97.000,00	0,00	429.682,99	277.151,78	152.531,21
			CS	282.216,76	50.466,23	97.000,00	0,00	429.682,99		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	18.375,15	3.564,98	6.545,00	0,00	28.485,13	14.478,22	14.006,91
			CS	22.196,78	1.724,26	6.545,00	0,00	30.466,04		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	297.136,15	57.486,97	103.545,00	0,00	458.168,12	291.630,00	166.538,12
			CS	304.413,54	52.190,49	103.545,00	0,00	460.149,03		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	297.136,15	57.486,97	103.545,00	0,00	458.168,12	291.630,00	166.538,12
			CS	304.413,54	52.190,49	103.545,00	0,00	460.149,03		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6			CP	2.107.006,68	622.139,06	162.653,00	-64.675,00	2.827.123,74	1.890.640,32	936.483,42
			CS	2.149.852,09	587.800,79	162.653,00	-64.675,00	2.835.630,88		
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										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	217.584,16	-50.019,61	9.000,00	0,00	176.564,55	114.133,57	62.430,98
			CS	216.895,98	-49.331,43	9.000,00	0,00	176.564,55		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	217.584,16	-50.019,61	9.000,00	0,00	176.564,55	114.133,57	62.430,98
			CS	216.895,98	-49.331,43	9.000,00	0,00	176.564,55		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	217.584,16	-50.019,61	9.000,00	0,00	176.564,55	114.133,57	62.430,98
			CS	216.895,98	-49.331,43	9.000,00	0,00	176.564,55		
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	449.138,16	56.196,56	49.000,00	0,00	554.334,72	397.467,29	156.867,43
			CS	451.952,89	53.381,83	49.000,00	0,00	554.334,72		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	449.138,16	56.196,56	49.000,00	0,00	554.334,72	397.467,29	156.867,43
			CS	451.952,89	53.381,83	49.000,00	0,00	554.334,72		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	449.138,16	56.196,56	49.000,00	0,00	554.334,72	397.467,29	156.867,43
			CS	451.952,89	53.381,83	49.000,00	0,00	554.334,72		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8			CP	666.722,32	6.176,95	58.000,00	0,00	730.899,27	511.600,86	219.298,41
			CS	668.848,87	4.050,40	58.000,00	0,00	730.899,27		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	538.110,31	66.944,32	70.000,00	0,00	675.054,63	475.975,88	199.078,75
			CS	536.748,09	68.306,54	70.000,00	0,00	675.054,63		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	35.501,94	4.270,42	4.420,00	0,00	44.192,36	29.479,91	14.712,45
			CS	44.765,33	-102,02	4.420,00	0,00	49.083,31		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	573.612,25	71.214,74	74.420,00	0,00	719.246,99	505.455,79	213.791,20
			CS	581.513,42	68.204,52	74.420,00	0,00	724.137,94		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	573.612,25	71.214,74	74.420,00	0,00	719.246,99	505.455,79	213.791,20
			CS	581.513,42	68.204,52	74.420,00	0,00	724.137,94		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	3.473.388,39	524.274,50	167.000,00	-52.000,00	4.112.662,89	2.941.549,46	1.171.113,43
			CS	3.431.019,53	566.643,36	167.000,00	-52.000,00	4.112.662,89		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP	228.991,42	28.373,78	14.195,00	0,00	271.560,20	178.281,17	93.279,03
			CS	293.471,72	-6.686,79	14.195,00	0,00	300.979,93		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		3.702.379,81	552.648,28	181.195,00	-52.000,00	4.384.223,09	3.119.830,63	1.264.392,46
		CS		3.724.491,25	559.956,57	181.195,00	-52.000,00	4.413.642,82		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		3.702.379,81	552.648,28	181.195,00	-52.000,00	4.384.223,09	3.119.830,63	1.264.392,46
		CS		3.724.491,25	559.956,57	181.195,00	-52.000,00	4.413.642,82		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP		4.275.992,06	623.863,02	255.615,00	-52.000,00	5.103.470,08	3.625.286,42	1.478.183,66
		CS		4.306.004,67	628.161,09	255.615,00	-52.000,00	5.137.780,76		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		2.012.957,22	578.954,53	58.000,00	-203.000,00	2.446.911,75	1.742.760,64	704.151,11
		CS		2.013.027,83	578.883,92	58.000,00	-203.000,00	2.446.911,75		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		132.767,04	37.230,23	4.505,00	-12.750,00	161.752,27	106.758,07	54.994,20
		CS		181.409,46	3.741,54	4.505,00	-12.750,00	176.906,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		2.145.724,26	616.184,76	62.505,00	-215.750,00	2.608.664,02	1.849.518,71	759.145,31
		CS		2.194.437,29	582.625,46	62.505,00	-215.750,00	2.623.817,75		
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		2.145.724,26	616.184,76	832.505,00	-215.750,00	3.378.664,02	1.849.518,71	1.529.145,31
		CS		2.194.437,29	582.625,46	62.505,00	-215.750,00	2.623.817,75		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP		2.145.724,26	616.184,76	832.505,00	-215.750,00	3.378.664,02	1.849.518,71	1.529.145,31
		CS		2.194.437,29	582.625,46	62.505,00	-215.750,00	2.623.817,75		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		218.103,63	42.082,41	58.000,00	0,00	318.186,04	210.365,46	107.820,58
		CS		216.181,79	44.004,25	58.000,00	0,00	318.186,04		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		14.383,39	2.828,59	3.230,00	0,00	20.441,98	13.235,66	7.206,32
		CS		22.931,38	-3.542,39	3.230,00	0,00	22.618,99		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		232.487,02	44.911,00	61.230,00	0,00	338.628,02	223.601,12	115.026,90
		CS		239.113,17	40.461,86	61.230,00	0,00	340.805,03		

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	44.911,00	61.230,00	0,00	338.628,02	223.601,12	115.026,90
		CS		239.113,17	40.461,86	61.230,00	0,00	340.805,03		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		540.543,07	81.292,63	58.000,00	0,00	679.835,70	492.573,85	187.261,85
		CS		543.156,93	78.678,77	58.000,00	0,00	679.835,70		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		35.648,87	5.516,72	3.655,00	0,00	44.820,59	30.494,57	14.326,02
		CS		43.511,50	2.227,60	3.655,00	0,00	49.394,10		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		576.191,94	86.809,35	61.655,00	0,00	724.656,29	523.068,42	201.587,87
		CS		586.668,43	80.906,37	61.655,00	0,00	729.229,80		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP		576.191,94	86.809,35	61.655,00	0,00	724.656,29	523.068,42	201.587,87
		CS		586.668,43	80.906,37	61.655,00	0,00	729.229,80		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		2.108.329,25	291.484,61	132.000,00	-60.000,00	2.471.813,86	1.767.138,30	704.675,56
		CS		2.100.845,22	298.968,64	132.000,00	-60.000,00	2.471.813,86		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		94.679,70	10.874,57	595,00	0,00	106.149,27	72.866,35	33.282,92
		CS		108.876,09	7.788,44	595,00	0,00	117.259,53		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		2.203.008,95	302.359,18	132.595,00	-60.000,00	2.577.963,13	1.840.004,65	737.958,48
		CS		2.209.721,31	306.757,08	132.595,00	-60.000,00	2.589.073,39		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP		2.203.008,95	302.359,18	132.595,00	-60.000,00	2.577.963,13	1.840.004,65	737.958,48
		CS		2.209.721,31	306.757,08	132.595,00	-60.000,00	2.589.073,39		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		3.011.687,91	434.079,53	255.480,00	-60.000,00	3.641.247,44	2.586.674,19	1.054.573,25
		CS		3.035.502,91	428.125,31	255.480,00	-60.000,00	3.659.108,22		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		786.519,70	166.289,88	44.000,00	0,00	996.809,58	719.438,23	277.371,35
		CS		785.617,56	167.192,02	44.000,00	0,00	996.809,58		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP		51.858,37	11.284,58	3.230,00	0,00	66.372,95	42.717,03	23.655,92
		CS		69.106,59	585,73	3.230,00	0,00	72.922,32		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		838.378,07	177.574,46	47.230,00	0,00	1.063.182,53	762.155,26	301.027,27
		CS		854.724,15	167.777,75	47.230,00	0,00	1.069.731,90		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		838.378,07	177.574,46	47.230,00	0,00	1.063.182,53	762.155,26	301.027,27
		CS		854.724,15	167.777,75	47.230,00	0,00	1.069.731,90		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen											
TITEL 1											
Laufende Ausgaben											
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP		1.652.293,90	398.029,95	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85	1.406.532,71	642.791,14	
		CS		1.655.171,69	395.152,16	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	1.652.293,90	398.029,95	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85	1.406.532,71	642.791,14	
			CS	1.655.171,69	395.152,16	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	1.652.293,90	398.029,95	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85	1.406.532,71	642.791,14	
			CS	1.655.171,69	395.152,16	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	2.490.671,97	575.604,41	69.230,00	-23.000,00	3.112.506,38	2.168.687,97	943.818,41	
			CS	2.509.895,84	562.929,91	69.230,00	-23.000,00	3.119.055,75			
	Mission 20										
	Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds											
TITEL 1											
Laufende Ausgaben											
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP		2.392.050,10	-690.587,84	1.726.553,75	0,00	3.428.016,01	0,00	3.428.016,01	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	2.392.050,10	-690.587,84	1.726.553,75	0,00	3.428.016,01	0,00	3.428.016,01	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	2.392.050,10	-690.587,84	1.726.553,75	0,00	3.428.016,01	0,00	3.428.016,01	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 3 - Sonstige Fonds										
	TITEL 1										
	Laufende Ausgaben										
	Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	2.392.050,10	-690.587,84	1.729.553,75	0,00	3.431.016,01	0,00	3.431.016,01		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025		CP	65.191.470,88	39.696.717,63	8.203.805,52	-700.065,00	112.391.929,03	83.207.800,12	29.184.128,91
			SALDO KOMPETENZ		7.503.740,52				
		CS	92.852.902,72	10.411.881,82	5.704.251,77	-700.065,00	108.268.971,31		
			SALDO KASSA		5.004.186,77				

EINNAHMEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto Typologie 200 - Investitionsbeiträge											
Kategorie 1	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	CP		0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Typologie 200		CP		0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP		0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2026		CP		0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	
		SALDO KOMPETENZ				14.642,00					
		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 1											
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt											
TITEL 2											
Investitionsausgaben											
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP		0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2026		CP		0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
			SALDO KOMPETENZ				14.642,00				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SALDO KASSA				0,00					

Änderung Nr. 446/2025
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	(+)		243.247.414,49	230.287.803,65	224.397.601,93
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		251.320.677,51	233.112.049,93	227.389.942,21
davon:					
- Gebundener Mehrjahresfond			4.028.428,42	4.055.772,42	4.055.772,42
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.954.758,36	3.056.109,95	3.056.109,94
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
davon gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,14	933.682,14	792.932,14
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	0,00	0,00
Fond für Liquiditätsvorschuss			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-4.435.761,12	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 (**)	(+)		9.475.445,69	---	---
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für 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. 446/2025
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 (**)	(+)		79.652.243,94	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		72.673.405,64	16.952.689,03	8.644.482,69
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	(+)		91.722.637,24	9.414.832,56	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	(-)		249.087.971,39	26.638.021,59	15.874.392,57
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			36.530.989,44	8.644.482,69	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
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

Änderung Nr. 446/2025

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
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)	(-)		9.475.445,69	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen			-4.999.716,03	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.