



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Finanziert von der
Europäischen Union**
NextGenerationEU



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Nr. 47 del – vom 23/07/2024

In data 23/07/2024 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale ed in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 86 comma 6 del Regolamento del Consiglio comunale, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:21 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 23/07/2024 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses und mittels Videokonferenz gemäß Art. 86 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:21 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt. Der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw
ABRATE SONIA		X	CARUSO MARCO*	X		PEGORARO BARBARA**	X	
ALBANI ANDREA**	X		CHNIOULI ABDALLAH*	X		PLANER TOBIAS**	X	
ANDRIOLLO JURI		X	COLOGNA MATTHIAS*	X		RABINI CHIARA		X
BARATTA SILVANO		X	DELLA RATTA CLAUDIO*	X		RAMOSER JOHANNA		X
BARONCELLI STEFANIA**	X		ECCEL SABINE*	X		REPETTO GABRIELE*	X	
BATTISTI CHRISTIAN*	X		FATTOR STEFANO		X	SALVADORI DIEGO		X
BENEDIKTER RUDOLF*	X		FOREST ALESSANDRO*	X		SCHÖNSBERG PRIMO*	X	
BERGER ANDREAS**	X		FRANCH MONICA**	X		SELLE ROBERTO**	X	
BONOMINI MONICA**	X		HRISTOV MIRCHE**	X		SEPPI WALTER*	X	
BORGIO DAVIDE**	X		HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO**	X		SPIMPOLO MIRKO*	X	
BORGIO PIETRO*	X		KONDER STEPHAN*	X		STAGNI STEFANO**	X	
BRANCAGLION THOMAS		X	LANTSCHNER NORBERT**	X		UNTERHOFER HANNES**	X	
BRILLO PATRIZIA*	X		MYFTIU TRITAN**	X		WARASIN PETER*	X	
BURATTI CHRISTOPH*	X		NEVOLA LUIGI		X	ZANIN ROBERTO		X
CARAMASCHI RENZO*	X		PANCHERI KURT**	X		ZINE SEKALI SAMIR**	X	

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

Constatato che il numero dei presenti **35** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nachdem festgestellt wurde, dass die Versammlung aufgrund der Anzahl von **35** Anwesenden beschlussfähig ist, übernimmt Herr

Dott./Dr. Christoph Buratti

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

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

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Peter Warasin – Mirko Spimpolo

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Abrate, Andriollo*, Baratta*, Brancaglioni*, Rabini*, Ramoser* (pres. 41 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI, ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2024-2026

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT - BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE, ALLGEMEINER NACHTRAGSHAUSHALT 2024-2026

IL SINDACO

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

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

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

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

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

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

preso atto che il regolamento di contabilità del comune di Bolzano, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 27.06.2019 non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

richiamato l'art. 193, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) il quale stabilisce: "Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

DER BÜRGERMEISTER

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

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

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

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

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

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

In der mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 40 vom 27.06.2019 genehmigten Gemeindeordnung über das Rechnungswesen der Stadt Bozen sind keine anderen Fristen gegenüber jenen gemäß Art. 193 des ET über die örtlichen Körperschaften vorgesehen. Es wird daher für notwendig erachtet, das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte innerhalb der vom vorgenannten Art. 193 vorgeschriebenen Fristen zu überprüfen.

Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) setzt Folgendes fest: „In den in der internen Verordnung betreffend das Rechnungswesen festgesetzten Fristen, und jedenfalls mindestens einmal innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres, verfasst der Rat mit Beschluss einen Bericht zur Bestätigung über das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte oder ergreift im Falle der negativen Feststellung zugleich:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

- a) alle erforderlichen Maßnahmen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn aus den Daten der Finanzgebarung ein Gebahrungs- oder Verwaltungsfehlbetrag oder eine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarung hervorgeht;
- b) alle Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle Schulden laut Artikel 194;
- c) die notwendigen Maßnahmen, um den Fonds für zweifelhafte Forderungen, welcher im Verwaltungsergebnis zurückgelegt wurde, bei schwerwiegender unausgeglichener Rückständegebarung anzupassen.

Lo stesso articolo 193 del D.Lgs 267/2000, al comma 3 stabilisce che l'organo consiliare nell'accertare il permanere degli equilibri generali di bilancio, può provvedere con deliberazione ad utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;

Derselbe Artikel 193 des GvD 267/2000 legt unter Absatz 3 fest, dass der Gemeinderat bei Feststellung des Weiterbestehens der generellen Haushaltsgleichgewichte beschließen kann, für das laufende Jahr und die zwei darauf folgenden Jahre die möglichen Ausgabeneinsparungen und alle Einnahmen, mit Ausnahme derjenigen, die aus der Aufnahme von Darlehen stammen, und derjenigen mit besonderer Zweckbindung, sowie die Erträge aus der Veräußerung von verfügbaren Vermögensgütern und aus sonstigen Investitionseinnahmen in Bezug auf Unausgeglichheiten des Kapitalanteils, heranzuziehen. Sofern der Ausgleich mit diesen Modalitäten nicht möglich ist, kann der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses verwendet werden.

richiamato inoltre inoltre l'art. 175, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 che dispone che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Art. 175, Abs. 8 des GvD Nr. 267/2000 setzt außerdem Folgendes fest: „Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, erfolgt die allgemeine Überprüfung der Haushaltsposten, einschließlich des Reservefonds und des Kassenbestands, aufgrund des vom Rat innerhalb 31. Juli erlassenen allgemeinen Nachtragshaushaltes“;

considerato che, ancorché i due adempimenti (verifica equilibri e assestamento generale) siano distinti, per economicità amministrativa si ritiene opportuno provvedere ad approvare gli stessi con un unico atto;

obwohl es sich dabei um zwei getrennte Maßnahmen (Überprüfung der Gleichgewichte und allgemeiner Nachtragshaushalt) handelt, wird es aus Gründen der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns für angebracht erachtet, beide Maßnahmen mit einem einzigen Beschluss zu genehmigen;

dato atto che con circolare n. 2/2024 il responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e delle spese di competenza, con invito a valutarne l'attualità e veridicità in ordine alla realizzazione,

mit Rundschreiben Nr. 2/2024 hat der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung den Führungskräften die aktualisierten Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben zur Verfügung gestellt und sie eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in

chiedendo di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente, la gestione di cassa e la gestione dei residui;
- verificare l'andamento degli investimenti ai fini delle necessarie variazioni degli stanziamenti ed i relativi cronoprogrammi;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.

Che i dirigenti hanno riscontrato la suddetta circolare, trasmettendo al Servizio Bilancio gli elenchi eventualmente modificati in base alle proiezioni aggiornate di entrate e spese al 31.12;

si è riscontrato l'impiego di nuove risorse derivanti dall'adeguamento in aumento di alcuni stanziamenti previsionali di entrata così come evidenziati dai vari dirigenti, rendendo pertanto necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazione;

visto l'articolo 187, comma 2 della D.Lgs. 267/2000 che consente l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente mediante provvedimento di variazione di bilancio dell'organo consiliare, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi che mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Visto inoltre l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 concernente il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio mediante adozione di apposita deliberazione consiliare, ed in particolare quelli derivanti:

Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen. Die Führungskräfte sollten:

- all jene Situationen melden, die den Haushaltsausgleich sowohl hinsichtlich der laufenden Gebarung als auch der Kassegebarung und der Gebarung der Rückstände gefährden könnten;
- die Entwicklung der Investitionen zum Zwecke der eventuellen Anpassung der Bereitstellungen und der entsprechenden Zeitpläne überprüfen;
- das eventuelle Bestehen von außerplanmäßigen Verbindlichkeiten zu melden, für welche Maßnahmen zur eventuellen Anerkennung der Rechtmäßigkeit und zur Deckung der entsprechenden Ausgaben notwendig sind.

Die Führungskräfte sind dem Rundschreiben nachgekommen und haben dem Finanzdienst die Verzeichnisse übermittelt, die gegebenenfalls auf der Grundlage der aktualisierten Prognosen für Ausgaben und Einnahmen zum 31.12. abgeändert worden sind.

Es wurde ferner festgestellt, dass neue Mittel verwendet wurden, die sich - wie von verschiedenen Führungskräften erhoben - aus der Erhöhung einiger veranschlagter Einnahmenansätze ergeben haben. Es hat sich daher als notwendig erwiesen, die daraus folgenden Änderungen vorzunehmen.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 187, Abs. 2 des GvD 267/2000, welcher besagt, dass der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres mit einer Maßnahme zur Haushaltsänderung zu den folgenden, in der Reihenfolge ihrer Priorität genannten Zwecken verwendet werden kann:

- a) zur Deckung der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten;
- b) für die Maßnahmen, die sich für die Wahrung des Haushaltsgleichgewichtes laut Art. 193 für notwendig erweisen, falls die ordentlichen Mittel nicht ausreichen;
- c) für die Finanzierung von Investitionsausgaben;
- d) zur Finanzierung der laufenden Ausgaben, die nicht ständig bestritten werden;
- e) zur vorzeitigen Tilgung von Schulden.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 124 des gvD 267/2000, der die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten mit einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss betrifft. Dabei handelt

a) sentenze esecutive;
 b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

es sich insbesondere um Verbindlichkeiten

a) aus vollstreckbaren Urteilen;
 b) aus der Deckung von Fehlbeträgen von Konsortien, Sonderbetrieben und Einrichtungen, und zwar in den Grenzen der Verpflichtungen aufgrund der Satzung, des Abkommens oder der Gründungsurkunde, vorausgesetzt, es wurde die Pflicht des Haushaltsausgleichs laut Artikel 114 befolgt und die Ursache für den Fehlbetrag liegt bei der Gebärung;
 c) aus der Neufinanzierung in den Grenzen und Formen gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches bzw. gemäß sonstigen Sonderbestimmungen von Kapitalgesellschaften, die zur Durchführung von örtlichen öffentlichen Diensten gegründet wurden;
 d) aus Enteignungsverfahren oder Dringlichkeitsbesetzungen für gemeinnützige Arbeiten;
 e) aus dem im Rahmen der Durchführung öffentlicher Funktionen und im Rahmen der in den jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallenden Dienstleistungen erfolgten Erwerb von Gütern und der erfolgten Übernahme von Dienstleistungen entgegen den Verpflichtungen laut Artikel 191 Absätze 1, 2 und 3 und zwar bei nachgewiesenem Nutzen für die Körperschaft sowie bei Bereicherung derselben.

che sulla scorta delle dichiarazioni pervenute a firma dei dirigenti responsabili, è emersa l'esistenza di debiti fuori bilancio:

Anhand der von den verantwortlichen Führungskräften unterzeichneten und eingereichten Erklärungen wurde festgestellt, dass außeretätmäßigen Verbindlichkeiten vorliegen.

€ 18.830,82 anno 2023 relativo al programma „Vista Plus“ in uso presso l'anagrafe comunale e riguardante il contratto di manutenzione correttiva e assistenza sistematica e servizio help desk, di cui alla dichiarazione del Dirigente della Ripartizione 2 „Programmazione, controllo e sistema informativo“;

€ 18.830,82 - Jahr 2023 - in Bezug auf die Software "Vista Plus", die im Meldeamt verwendet wird, und den Vertrag für die korrektive Instandhaltung, die Systembetreuung und den Betrieb eines Helpdesks gemäß der Erklärung der leitenden Beamtin der Abteilung 2 "Planung, Steuerung und Informationssystem".

ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ed al contestuale ripiano dello stesso tramite la presente variazione di bilancio.

Es wird für notwendig erachtet, gemäß Buchstabe e), Abs. 1 des Artikels 194 des Gesetzesdekrets Nr. 267/2000, die Rechtmäßigkeit der oben genannten außeretätmäßigen Verpflichtungen anzuerkennen mit gleichzeitiger Haushaltsabänderung zu deren Abdeckung vorzunehmen.

Richiamato l'accordo alla finanza locale per l'anno 2024 e l'accordo aggiuntivo n. 6/2024 sottoscritto in data 14.06.2024 che ha rideterminato i fondi ordinari provinciali in favore dei comuni sulla base del fabbisogno finanziario;

Am 14.06.2024 wurde die Zusatzvereinbarung Nr. 6/2024 zur Vereinbarung über die Gemeindenfinanzierung 2024 unterzeichnet, mit welcher die ordentlichen Landesfonds, die an die Gemeinden aufgrund des Finanzbedarfs zugewiesen werden;

con il suddetto accordo aggiuntivo il Comune di Bolzano registra un incremento del fondo ordinario già stanziato in bilancio di ulteriori € 2.289.253,73 a carico del bilancio pluriennale 2024 - 2025 per ciascuna annualità, quale trasferimento corrente integrativo ed a parziale copertura delle spese per il personale, a cui si aggiunge, per la sola annualità 2024, la risorsa supplementare di € 3.938.722,84 destinata alla copertura delle spese correnti;

le maggiori entrate così come esposte, concorrono al rifinanziamento delle dotazioni previsionali del bilancio per gli anni 2024-2025 nella misura del ripristino degli stanziamenti dovuto alla manovra dei tagli assunta in sede previsionale 2024 - 2026 nel rispetto delle indicazioni fornite dall'amministrazione con promemoria di giunta n. 583 del 16.10.2023 e delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio considerato;

tenuto conto che al bilancio di previsione 2024 - 2026, per l'annualità 2024, è stata applicata una quota accantonata dell'avanzo di amministrazione 2023 e che durante la gestione, in attesa dell'approvazione del consuntivo, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2024 - 2026 applicando quote vincolate dell'avanzo di amministrazione 2023 in osservanza dei commi 3, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000;

che per riequilibrare il bilancio in ordine alle istanze pervenute si ritiene di applicare al bilancio 2024 - 2026 la quota dell'avanzo vincolato per € 576.981,60 per le finalità cui sono destinate, la quota dell'avanzo destinato per € 810.762,52 per far fronte agli investimenti programmati ed oggetto di tagli lineari in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2024 - 2026, la quota dell'avanzo accantonato per € 9.684.729,21 destinato alle Opere strategiche - lotto tunnel via Roma e per gli interventi previsti per le infrastrutture PRU, la quota dell'avanzo formalmente attribuito dall'ente per € 5.108.798,06 quale integrazione del progetto del lotto tunnel via Roma e per il finanziamento delle spese tecniche degli alloggi sociali di via Aslago, oltre alla quota dell'avanzo libero per € 29.009.198,80 per finanziare ulteriori spese di investimento;

aufgrund der oben genannten Zusatzvereinbarung verzeichnet die Stadtgemeinde Bozen eine Erhöhung des im Haushalt schon bereitgestellten, ordentlichen Fonds um weitere 2.289.253,73 € für jedes Jahr des Mehrjahreshaushaltes 2024 - 2025, der als ergänzende laufende Zuweisung zur teilweisen Deckung der Personalkosten zu betrachten ist. Ausschließlich für das Jahr 2024 müssen zusätzliche Mittel in Höhe von € 3.938.722,84 zur Deckung der laufenden Ausgaben hinzugerechnet werden.

Die oben dargestellten Mehreinnahmen tragen zur Neufinanzierung der veranschlagten Haushaltsmittel für die Jahre 2024-2025 im Ausmaß der Wiederherstellung der Ansätze nach den Kürzungen im Haushaltsvoranschlag 2024 - 2026 bei. Dies erfolgte unter Einhaltung der mit Promemoria des Gemeindevorstandes Nr. 583 vom 16.10.2023 erteilten Anweisungen und auf der Grundlage der Erfordernisse der Dienststellen und der Haushaltsziele, die im betreffenden Dreijahreszeitraum erreicht werden müssen.

Es wurde festgestellt, dass ein zurückgelegter Anteil des Verwaltungsüberschusses 2023 auf den Haushaltsplan 2024 - 2026 für das Jahr 2024 übertragen wurde. Während der Gebarung wurden ferner - in Erwartung der Genehmigung der Abschlussrechnung - Änderungen am Haushaltsplan 2024 - 2026 vorgenommen und gebundene Anteile des Verwaltungsüberschusses 2023 wurden gemäß den Absätzen 3, 3-Quater, 3-Quinques und 3-Sexies des Artikels 187 des GvD 267/2000 übertragen.

Um das Haushaltsgleichgewicht in Bezug auf die gemeldeten Erfordernisse wiederherzustellen, wird es als notwendig erachtet, auf den Haushalt 2024 - 2026 einen Teil des zweckgebundenen Überschusses in Höhe von € 576.981,60 für die Zwecke, für welche die Mittel bestimmt sind, einen Teil des zweckbestimmten Überschusses in Höhe von € 810.762,52 für die geplanten Investitionen, an welchen lineare Kürzungen bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2024-2026 vorgenommen wurden, einen Teil des zurückgelegten Überschusses in Höhe von € 9.684.729,21, der für strategische Vorhaben - Baulos Unterführung Romstraße - und für Arbeiten an den PSU-Infrastrukturen bestimmt ist, einen Teil des von der Körperschaft formell zugewiesenen Überschusses in Höhe von € 5.108.798,06 zur Ergänzung des Projektes für das Baulos Unterführung in der Romstraße und zur Finanzierung der technischen Ausgaben für die Sozialwohnungen in der Haslacher Straße sowie einen Teil des frei

verfügbaren Überschusses in Höhe von € 29.009.198,80 zur Finanzierung von weiteren Investitionsausgaben zu übertragen.

ritenuto inoltre di vincolare formalmente avanzo per complessivi € 15.567.596,71 per le seguenti opere attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato:

- Intervento straordinario presso l'istituto musicale in lingua italiana – II. lotto funzionale - adeguam. norme antincendio edificio interno/area amministrativa: vincolo avanzo € 2.000.000,00;
- Risanamento copertura della casa di riposo Villa Europa e sistemazione facciate – I. lotto funzionale: vincolo avanzo € 1.200.000,00;
- Riduzione pericolo caduta massi via San Maurizio, 6-12 (pro-memoria di giunta n. 210/2024 costo progetto in linea tecnica € 1.071.045,46): vincolo avanzo € 321.313,64;
- Opera strategica lotto via Grandi e via Avogadro: vincolo avanzo € 1.555.551,25;
- Opera strategica lotto svincoli via Innsbruck: vincolo avanzo € 9.117.968,24;
- Opera strategica lotto via Buoizzi, via Pacinotti, via Galilei: vincolo avanzo € 1.372.763,58;

visto l'articolo 167 del D.Lgs. 267/2000 concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi spese potenziali che richiama l'applicazione del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare, il punto 3.3 in cui è previsto l'obbligo, in sede di assestamento di bilancio, di verificare la congruità del citato fondo complessivamente accantonato e stabilisce altresì che fino a quando tale accantonamento non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;

che non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussioni e le entrate tributarie, che sulla base del principio contabile di cui al punto 3.7 dell'allegato 4/2 al

Der Überschuss in Höhe von 15.567.596,71 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Vorhaben zweckgebunden:

- Außerordentliche Arbeiten an der Musikschule in italienischer Sprache – 2. funktionelles Los - Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Gebäudeinneren/Verwaltungsbereichs: gebundener Überschuss € 2.000.000,00
- Dachsanierung des Altersheims Villa Europa und Instandsetzung der Fassaden - 1. Baulos: gebundener Überschuss 1.200.000,00
- Reduzierung der Steinschlaggefahr im Moritzinger Weg 6-12 (Promemoria des Stadtrates Nr. 210/2024 Projektkosten in technischer Hinsicht 1.071.045,46 €): gebundener Überschuss 321.313,64 €;
- Strategisches Vorhaben: Baulos Grandi- und Avogadrostraße: gebundener Überschuss 1.555.551,25 €;
- Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße: gebundener Überschuss 9.117.968,24 €;
- Strategisches Vorhaben: Baulos Buoizzi-, Pacinotti-, Galileistraße: gebundener Überschuss 1.372.763,58 €.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 167 des GvD 267/2000 betreffend den Fonds für zweifelhafte Forderungen und andere Fonds für potenzielle Ausgaben, welcher auf die Anwendung des Haushaltsgrundsatzes laut Anlage Nr. 4/2 des gv.D. 118/2011 verweist, und insbesondere in den Punkt 3.3, laut welchem im Zuge des Nachtragshaushaltes die Angemessenheit des insgesamt zurückgestellten Fonds überprüft werden muss und weiters festgelegt wird, dass bis genannte Rückstellung nicht angemessen erscheint, der Verwaltungsüberschuss nicht beansprucht werden kann.

Die Forderungen an andere öffentliche Verwaltungen, die Forderungen, für welche Bürgschaften geleistet wurden, und die gemäß dem Buchhaltungsgrundsatz im Punkt 3.7 der Anlage 4/2 zum GvD 118/2011 per Kassa

D.Lgs. 118/2011, sono accertate per cassa;

considerato che per effetto delle variazioni in riduzione ed in aumento di alcune entrate correnti nel bilancio previsionale 2024 - 2026 occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'annualità 2024 alla somma complessivamente assestata di € 3.069.995,06, con un adeguamento in aumento di € 31.576,08 per la parte corrente e con una riduzione di € 6.440,45 per la parte capitale rispetto all'importo inizialmente iscritto in bilancio alla missione 20 "fondi ed accantonamenti";

che è stata inoltre condotta la verifica sulla congruità del fondo spese potenziali stanziato in bilancio e nell'apposita composizione in avanzo, il cui esito ha confermato l'ammontare complessivamente accantonato in relazione al grado di soccombenza ed all'andamento delle pendenze vigenti;

che dalla verifica degli equilibri, per quanto attiene alla gestione dei residui attivi è garantita la congruità del fondo FCDE accantonato al 31.12.2023 in avanzo di amministrazione, non essendo necessaria alcuna misura riequilibrio;

verificato inoltre l'attuale stanziamento del fondo di riserva e ritenuto insufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di integrare l'importo entro i limiti di legge;

preso atto che è stata compiuta dai servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati, ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato 5.3.11 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai crono programmi delle opere pubbliche;

ritenuto quindi, ai sensi dei sopra citati artt. 175 comma 8 e 193 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000, di provvedere all'assestamento generale adottando le variazioni necessarie a ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto, che incidono sul bilancio di previsione 2024/2026;

festgestellten Steuereinnahmen werden keiner Abwertung unterzogen.

Infolge der Verringerungen und Erhöhungen bestimmter laufender Einnahmen im Haushalts-voranschlag 2024-2026 erweist es sich als notwendig, den Fonds für zweifelhafte Forderungen im Jahre 2024 dem berechtigten Gesamtbetrag von € 3.069.995,06 anzupassen, was einer Erhöhung von € 31.576,08 im laufenden Teil und einer Verringerung von € 6.440,45 im Kapitalanteil gegenüber dem ursprünglich im Haushalt für den Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“ eingetragenen Betrag entspricht;

ferner wurde die Angemessenheit des im Haushalt und im Überschuss ausgewiesenen Fonds für potenzielle Ausgaben überprüft, wobei das Ergebnis den Gesamtbetrag der Rückstellungen im Verhältnis zum Ausgang der Rechtsstreitigkeiten und zur Entwicklung der anhängigen Fälle bestätigte.

Aus der Überprüfung der Gleichgewichte ist mit Bezug auf die Verwaltung der Aktiv-rückstände die Angemessenheit des am 31.12.2023 mit dem Verwaltungsüberschuss zurückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen gewährleistet, da keine Maßnahmen für die Wiederherstellung des Gleichgewichts erforderlich sind.

Der derzeitige Ansatz des Reservefonds wurde ebenfalls überprüft und als unzureichend in Bezug auf mögliche unvorhergesehene Ausgaben, die sich bis zum Jahresende ergeben können, befunden, so dass der Betrag innerhalb der gesetzlichen Grenzen aufgestockt werden muss.

Die Dienststellen der Gemeinde haben den Stand der finanzierten öffentlichen Arbeiten überprüft, um die notwendigen Änderungen gemäß dem angewandten Grundsatz 5.3.11 im Anhang 4/2 zum GvD 118/2011 vorzunehmen. Es erweist sich nicht als notwendig, die Ansätze der zweckgebundenen Mehrjahresfonds für die Ausgaben gemäß dem Zeitplan der öffentlichen Arbeiten anzupassen.

Gemäß den vorgenannten Artikeln 175, Abs. 8, und 193, Abs. 2 und 3, des gvD Nr. 267/2000 wird es für angebracht erachtet, für den allgemeinen Nachtragshaushalt zu sorgen und die Abänderungen vorzunehmen, die zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsgleichgewichte erforderlich sind. Genannte Änderungen sind in der Anlage A), die wesentlicher Bestandteil dieses

Beschlusses ist, angeführt und wirken sich auf den Haushaltsvoranschlag 2024/2026 aus.

considerato che alcune variazioni apportate alle spese in conto capitale comportano la modifica del DUP 2024 – 2026 sia con riferimento alla programmazione triennale dei lavori pubbliche che alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi;

dato atto che, conseguentemente alle suddette variazioni di assestamento generale, risultano ripristinati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, come evidenziato nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi;

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

Einige Änderungen bei den Kapitalausgaben ziehen Änderungen des einheitlichen Strategiedokuments 2024 – 2026 nach sich, die sich sowohl auf das Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten als auch auf die Dreijahresprogramm für die Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen beziehen.

Nach den genannten Abänderungen zum Zwecke des allgemeinen Nachtragshaushalts werden der Haushaltsausgleich und die Haushaltsgleichgewichte, die in der Buchhaltungs- und Finanzordnung vorgesehen sind, wiederhergestellt. Dies geht aus der Anlage A) hervor, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.

Der vorliegende Beschluss muss für sofort vollstreckbar erklärt werden, damit die Planung der durchzuführenden Maßnahmen anlaufen kann.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs nr. 267/2000 (TUEL);

Gemäß Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) wurde festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen die Haushaltsgleichgewichte weiter bestehen.

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 05.07.2024 (5 voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 05.07.2024 (5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen).

visto l'allegato parere del Collegio dei revisori dei conti;

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

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

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

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die Gutachten im Sinne von Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

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

Nach Einsichtnahme in den Art. 49 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“

delibera

**beschließt
DER GEMEINDERAT
FOLGENDES:**

1. di procedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2026, e del DUP 2024 – 2026, in seguito all'iscrizione di nuovi interventi programmati come da allegati 1, 2 e 3 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Nach der Eintragung von neuen Vorhaben, die in der Anlage 1, 2 und 3 angeführt sind, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, wird die Aktualisierung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten, des Dreijahresprogramms für die Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen 2024-2026 sowie des einheitlichen Strategiedokuments 2024-2026 vorgenommen.

2. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori
Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:47/2024

2. die Rechtmäßigkeit der in der Prämisse
Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

- | | |
|---|--|
| <p>bilancio indicati in premessa, cui si fa fronte mediante risorse ordinarie di bilancio;</p> | <p>aufgelisteten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten anzuerkennen, die durch ordentliche Haushaltsmittel gedeckt werden.</p> |
| <p>3. di dare atto che in base alle proiezioni aggiornate di entrate e spese inoltrate dai dirigenti, alcuni stanziamenti del bilancio di previsione vanno adeguati alle mutate esigenze dei vari uffici;</p> | <p>3. Es wird festgelegt, dass aufgrund der von den Führungskräften eingereichten aktualisierten Prognosen für Einnahmen und Ausgaben einige Ansätze im Haushaltsvoranschlag an die veränderten Erfordernisse der verschiedenen Ämter angepasst werden müssen.</p> |
| <p>4. di dare atto che per effetto del 6° accordo aggiuntivo alla finanza locale 2024 del 14.06.2024 sono integrati gli stanziamenti previsionali iniziali dei fondi derivanti dai trasferimenti ordinari della Provincia Autonoma di Bolzano per gli anni 2024 - 2025, tenuto conto anche dell'accordo alla finanza locale inizialmente sottoscritto;</p> | <p>4. Infolge der 6. Zusatzvereinbarung vom 14.06.2024 zur Vereinbarung über die Gemeindenfinanzierung 2024 werden die ursprünglich veranschlagten Ansätze der Fonds ergänzt, die sich aus den ordentlichen Zuweisungen der Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2024 - 2025 ergeben, wobei auch die ursprünglich unterzeichnete Vereinbarung über die Gemeindenfinanzierung berücksichtigt wird.</p> |
| <p>5. di dare atto che per effetto delle variazioni di alcune entrate correnti e di capitale nel bilancio previsionale 2024 - 2026 occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'annualità 2024 alla somma complessivamente assestata di € 3.069.995,06 con un aumento per la parte corrente pari a € 31.576,08 ed una flessione per la parte capitale di € 6.440,45;</p> | <p>5. Infolge der Minderungen und Erhöhungen bestimmter laufender Einnahmen und Investitionseinnahmen im Haushaltsvoranschlag 2024-2026 wird es für notwendig erachtet, den Fonds für zweifelhafte Forderungen im Jahre 2024 dem berechtigten Gesamtbetrag von € 3.069.995,06 anzupassen, was eine Erhöhung von € 31.576,08 des laufenden Teils und eine Verringerung von € 6.440,45 des Kapitalanteils bedingt.</p> |
| <p>6. di dare atto che l'esito della verifica del fondo spese potenziali ha confermato la congruità dello stesso così come stanziato in bilancio di previsione ed accantonato in avanzo di amministrazione;</p> | <p>6. Es wird festgelegt, dass dank der Überprüfung des Fonds für potenzielle Ausgaben die Angemessenheit desselben Fonds, wie im Haushaltsvoranschlag bereitgestellt und im Verwaltungsüberschuss zurückgelegt, bestätigt wurde.</p> |
| <p>7. di dare atto che le operazioni di cancellazione di alcuni residui attivi e passivi non danno luogo a disavanzo di amministrazione e non pregiudicano gli equilibri generali di bilancio dato che le insussistenze attive derivano da crediti di enti pubblici non accantonate in avanzo;</p> | <p>7. Es wird festgelegt, dass die Löschung einiger aktiver und passiver Rückstände zu keinem Haushaltsfehlbetrag führt und die allgemeinen Haushaltsgleichgewichte nicht beeinträchtigt, da sich die nicht bestehenden Aktiva aus Forderungen an öffentliche Körperschaften ergeben, die nicht überschüssig zurückgelegt wurden.</p> |
| <p>8. di apportare al bilancio di previsione 2024 - 2026 le variazioni di assestamento generale al bilancio necessarie a garantire il ripristino del pareggio e degli equilibri di bilancio, e necessarie a soddisfare le motivate esigenze manifestate dai dirigenti che risultano elencate nell'allegato A che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;</p> | <p>8. Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2024 - 2026 angebracht, die den allgemeinen Nachtragshaushalt betreffen und die zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsgleichgewichte erforderlich sind. Genannte Änderungen sind in der Anlage A, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt und sind notwendig, um den von den Führungskräften geäußerten</p> |

begründeten Erfordernissen zu entsprechen.

9. di applicare al bilancio di previsione 2024 – 2026 quota dell'avanzo vincolato per € per € 576.981,60 destinato alle finalità emerse in sede di rendiconto 2023, quota dell'avanzo destinato per € 810.762,52 per far fronte agli investimenti programmati ed oggetto di tagli lineari in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2024 – 2026, quota dell'avanzo accantonato per € 9.684.729,21 destinato alle Opere strategiche – lotto tunnel via Roma e per gli interventi previsti per le infrastrutture PRU, quota dell'avanzo formalmente attribuito dall'ente per € 5.108.798,06 quale integrazione del progetto del lotto tunnel via Roma e per il finanziamento delle spese tecniche degli alloggi sociali di via Aslago, oltre alla quota dell'avanzo libero per € 29.009.198,80 per finanziare ulteriori spese di investimento;

9. Auf den Haushaltsvoranschlag 2024 - 2026 werden ein Teil des zweckgebundenen Überschusses in Höhe von € 576.981,60 für die bei der Erstellung der Abschlussrechnung 2023 festgestellten Zwecke, ein Teil des zweckbestimmten Überschusses in Höhe von € 810.762,52 für die geplanten Investitionen, an welchen lineare Kürzungen bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2024 - 2026 vorgenommen wurden, ein Teil des zurückgelegten Überschusses in Höhe von € 9.684.729,21, der für strategische Vorhaben – Baulos Unterführung Romstraße - und für Arbeiten an den PSU-Infrastrukturen bestimmt ist, ein Teil des von der Körperschaft formell zugewiesenen Überschusses in Höhe von € 5.108.798,06 zur Ergänzung des Projektes für das Baulos Unterführung in der Romstraße und zur Finanzierung der technischen Ausgaben für die Sozialwohnungen in der Haslacher Straße sowie ein Teil des frei verfügbaren Überschusses in Höhe von € 29.009.198,80 zur Finanzierung von weiteren Investitionsausgaben übertragen.

10. di dare atto che a seguito dell'applicazione di cui sopra l'avanzo presenta ad oggi la seguente evoluzione:

10. Es wird festgelegt, dass sich nach der vorgenannten Übertragung folgende Situation ergibt:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMM. ESER. 2023 VERWALTUNGSERGEBNIS HAUSHALTSJAHR 2023	Avanzo accertato da Rendiconto es. 2023 Überschuss gemäß Abschlussrechnung Jahr 2023	Avanzo già applicato in sede previsionale/variazioni e presente assestamento bei der Erstellung des Haushaltsvoranschl./Bilanzänderungen/Nachtragshaush. bereits übertragener Überschuss	Avanzo residuo da applicare esclusi nuovi vincoli Verbleibender Überschuss, der ohne neue Beschränkungen anzuwenden ist
fondi accantonati zurückgelegte Fonds	48.039.265,39 €	11.177.325,58 €	36.861.939,81 €
fondi vincolati gebundene Fonds	118.993.575,89 €	10.425.086,00 €	108.568.489,89 €
fondi destinati agli investimenti für Investitionen bestimmte Fonds	810.762,52 €	810.762,52 €	0,00 €
fondi disponibili frei verfügbare Fonds	49.606.191,15 €	29.009.198,80 €	20.596.992,35 €
TOTALE SUMME	217.449.794,95 €	51.422.372,90 €	166.027.422,05 €

11. di vincolare inoltre formalmente avanzo di amministrazione per euro 15.567.596,71 per le seguenti opere attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato:

11. Der Überschuss in Höhe von 15.567.596,71 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Arbeiten zweckgebunden:

- Intervento straordinario presso l'istituto musicale in lingua italiana – II. lotto funzionale - adeguam. norme antincendio edificio interno/area amministrativa: vincolo avanzo €

- Außerordentliche Arbeiten an der Musikschule in italienischer Sprache – 2. funktionelles Los - Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Gebäudeinneren/Verwaltungsbereichs:

2.000.000,00;

gebundener Überschuss €
2.000.000,00

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Risanamento copertura della casa di riposo Villa Europa e sistemazione facciate – I. lotto funzionale: vincolo avanzo € 1.200.000,00;• Riduzione pericolo caduta massi via San Maurizio, 6°-12 (pro-memoria di giunta n. 210/2024 costo progetto in linea tecnica € 1.071.045,46: vincolo avanzo € 321.313,64;• Opera strategica lotto via Grandi e via Avogadro: vincolo avanzo € 1.555.551,25;• Opera strategica lotto svincolo via Innsbruck: vincolo avanzo € 9.117.968,24;• Opera strategica lotto via Buozzi, via Pacinotti, via Galilei: vincolo avanzo € 1.372.763,58; | <ul style="list-style-type: none">• Dachsanierung des Altersheims Villa Europa und Instandsetzung der Fassaden - 1. Baulos: gebundener Überschuss 1.200.000,00• Reduzierung der Steinschlaggefahr im Moritzinger Weg 6-12 (Promemoria des Stadtrates Nr. 210/2024 Projektkosten in technischer Hinsicht 1.071.045,46 €): gebundener Überschuss 321.313,64 €;• Strategisches Vorhaben: Baulos Grandi- und Avogadrostraße: gebundener Überschuss 1.555.551,25 €;• Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße: gebundener Überschuss 9.117.968,24 €;• Strategisches Vorhaben: Baulos Buozzi-, Pacinotti-, Galileistraße: gebundener Überschuss 1.372.763,58 €. |
|--|---|

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 si è attuata la verifica dello stanziamento del fondo di riserva e conseguentemente integrato;

12. Es wird festgelegt, dass der Ansatz des Reservefonds gemäß Art. 175, Abs. 8 des GvD 267/2000 überprüft und entsprechend ergänzt wurde.

13. di aver effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici e crono programma procedurale;

13. Der Stand der öffentlichen Arbeiten und das Chronoprogramm der Verfahren wurden überprüft.

14. di approvare le variazioni al bilancio di previsione come risultanti nell'allegato A alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

14. Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag genehmigt, die aus der Anlage A), die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, hervorgehen.

15. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

15. Die vorgenannten angebrachten Änderungen gewährleisten die Sicherung der Haushaltsgleichgewichte.

16. di dare atto che sulla scorta delle variazioni il bilancio di previsione risulta così assestato:

16. Auf der Grundlage der Änderungen ergibt sich folgender Haushaltsvoranschlag:

2024							
E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AV. DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		45.190.470,19	-	
E	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	49.041.200,00	365.000,00		49.406.200,00
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	121.218.372,69	6.479.789,53	763.152,56	126.935.009,66
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	49.161.527,87	686.822,46	222.000,00	49.626.350,33
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	74.103.652,15	1.630.164,35	-	75.733.816,50
F	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	90.821.169,21	10.000,00	-	90.831.169,21
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		54.362.246,53	985.152,56	
		SALDO ENTRATE			53.377.093,97	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	221.687.634,10	4.552.705,23	132.854,20	226.107.485,13
S	1	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	3.021.175,61	31.576,08	-	3.052.751,69
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	777.051,66	2.095.032,32		2.872.083,98
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	135.623.025,56	46.820.634,54	-	182.443.660,10
S	2	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	23.683,82	-	6.440,45	17.243,37
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	-	6.440,45	-	6.440,45
S	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	90.821.169,21	10.000,00	-	90.831.169,21
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		53.516.388,62	139.294,65	
		SALDO SPESE			53.377.093,97		
2025							
E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	120.211.805,27	2.344.253,73	55.000,00	122.501.059,00
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	48.669.489,11	152.000,00	2.000,00	48.819.489,11
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		2.496.253,73	57.000,00	
		SALDO ENTRATE			2.439.253,73	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	219.194.316,13	140.115,34	-	219.334.431,47
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.239.564,11	2.299.138,39	-	3.538.702,50
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN			-	
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		2.439.253,73	-	
		SALDO SPESE			2.439.253,73		
2026							
E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	119.739.001,27	25.000,00	25.000,00	119.739.001,27
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	47.929.205,53	152.000,00	2.000,00	48.079.205,53
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		177.000,00	27.000,00	
		SALDO ENTRATE			150.000,00	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	217.957.286,37	-	-	217.957.286,37
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.263.506,29	150.000,00	-	1.413.506,29
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		150.000,00	-	
		SALDO SPESE			150.000,00		

17. di dare atto che l'ente non è ricorso all'anticipazione di tesoreria e che la situazione di cassa risulta positiva;

17. Es wird festgelegt, dass keine Schatzamtsvorschüsse in Anspruch genommen wurden und dass die Kassagebarung positiv ist.

18. di dare atto che ai sensi dell'articolo 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2024;

18. Es wird festgelegt, dass gegenwärtiger Beschluss im Sinne von Artikel 193, Absatz 2 des GvD 267/2000 der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2024 beigelegt wird.

19. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.

19. Aus den in der Prämissen angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 26 voti favorevoli, 6 contrari e 9 astenuti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 26 Jastimmen, 6 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen **angenommen** hat.

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 41 voti favorevoli l'immediata esecuzione.

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

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

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 41 Jastimmen **angenommen** hat.

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

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

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

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär
Dott. / Dr. Antonio Travaglia

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

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI									
2024 – 2026									
DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2024	2025	2026
Manutenzione straordinaria per infiltrazioni nei garage in edificio in via Lancia - I lotto	600 Ripartizione Lavori pubblici	630 uff.opere pubbliche edifici	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	969.060,53		
Realizzazione copertura campi da paddle via Maso della Pieve	8000 Patrimonio Economiche Ripartizione ed Attività	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	585.000,00		
Impianti del ghiaccio manutenzione straordinaria	8000 Patrimonio Economiche Ripartizione ed Attività	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	400.000,00		
Ristrutturazione alloggi e parti comuni - lavori	8000 Patrimonio Economiche Ripartizione ed Attività	630 uff.opere pubbliche edifici	8	Assetto del territorio edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000.000,00		
Autoparcheggi - manutenzione straordinaria	500 Pianificazione e Sviluppo del Territorio Ripartizione	630 uff.opere pubbliche edifici	10	Trasporti e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	352.136,63		
Rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed interventi vari	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	800.000,00		
Nuovi loculi ossario lato sud - III lotto	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	630 uff.opere pubbliche edifici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	600.000,00		
Sede municipale - manutenzione straordinaria - serramenti - I lotto	600 Ripartizione Lavori pubblici	630 uff.opere pubbliche edifici	1	Servizi istituzionali,	6	Ufficio tecnico	1.554.998,83		
Ristrutturazione ed ampliamento del Museo Civico - II° lotto	700 Ripartizione Servizi Culturali	630 uff.opere pubbliche edifici	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.500.000,00		

DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2024	2025	2026
Palamazzali - rifacimento bagni	8000 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche	680 ufficio manutenzione edifici e opere pubbliche comunali	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	400.000,00		
Parcheggio interrato piazza Walther - Risanamento statico	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	630 uff.opere pubbliche edifici	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	520.000,00		
Interventi per nuove aree verdi via Novacella	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	200.000,00		
Interventi straordinari percorsi pedonali - vialetto Lungotalvera	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	400.000,00		
Opere strategiche - LOTTO Tunnel via Roma	600 Ripartizione Lavori pubblici	U.I. Unità Speciale Intersettoriale	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15.452.831,07		

BEIBLATT 1: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM									
2024 – 2026									
BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2024	2025	2026
Außerordentliche Instandhaltung wegen Infiltrationen in den Garagen des Gebäudes in der Lanciastr. - I. Baulos	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung	6	Bauamt	969.060,53		
Realisierung der Bedeckung von Padelplätzen in der Pfarrhofstraße	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	585.000,00		
Eissportanlagen - außerordentliche Instandhaltung	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	400.000,00		
Umbau von Wohnungen und gemeinsame Teile - Arbeit	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	8	Raumordnung und Wohnbau	2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	1.000.000,00		
Parkplätze - außerordentliche Instandhaltung	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	352.136,63		
Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und verschiedene Arbeiten	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	800.000,00		
Neue Grabnischen Richtung Süden - III. Baulos	400 Abteilung für Dienste an die Örtliche Gemeinschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	12	Soziale Rechte, Sozial und Familienpolitik	9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	600.000,00		
Außerordentliche Instandhaltung Fenster - I. Baulos	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung	6	Bauamt	1.554.998,83		
Umbau und Erweiterung des Stadtmuseums - II. Baulos	700 Abt. Kultur	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	2.500.000,00		
Palamazzali - Neugestaltung der Toiletten	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	680 Amt für Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden und Bauwerken der Gemeinde	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	400.000,00		

BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2024	2025	2026
Unterirdischer Parkplatz Waltherplatz Statische Sanierung	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und infrastrukturen	520.000,00		
Arbeiten neuer Grünzonen in der Neustiftsrasse	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2	Schutz,Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	200.000,00		
Außerordentliche Arbeiten der Fußgängerwege in der Talferzone	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2	Schutz,Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	400.000,00		
Strategische Arbeiten - BAULOS Tunnel Romstrasse	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	U.I. Bereichsübergreifende Sondereinheit	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und infrastrukturen	15.452.831,07		

ALLEGATO 2: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI				
SERVIZIO	DESCRIZIONE INCARICO E OBIETTIVI	2024	2025	2026
Piazza Vittoria - sistemazione superficiale parcheggio interrato- spese tecniche	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo	1.500.000,00		
Fornitura sistemi tecnologici gestione sosta-parcometri	Potenziamento tecnologico sistema guida parcheggi	500.000,00		
Sistema telecamere e Parkleitsystem - ampliamento e manutenzione straordinaria	Nuove telecamere di videosorveglianza	485.000,00		
Sostituzione punti luce	Sostituzione punti luce trasformandoli a LED con risparmio energetico	225.000,00		
Impianti semaforici e tecnologici - acquisto modifica ed adeguamenti con nuove tecnologie	Interventi con modifica, sostituzione centralini obsoleti e lanterne	235.000,00		
ANLAGE 2: DREIJAHRESPROGRAMM DER LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN				
ARBEITEN	BESCHREIBUNG AUFTRAG UND ZIELSETZUNG	2024	2025	2026
Mehrjährige gebundene Kapitalfonds Siegesplatz - Oberflächlichordnen Unterirdischer -Technische Kosten	- Bauleitung, Sicherheits-Koordinierung und technische Abnahmeprüfung	1.500.000,00		
Lieferung von technologischen Systemen für den Betrieb der Parkplätze- Parkscheinautomaten	Verbesserung der technologischen Effizienz des Parkleitsystems	500.000,00		
Videokameras und Parkleitsystem - Ausbau und ausserordentliche Instandhaltung	Neue Überwachungskameras	485.000,00		
Austausch der Lichtstellen	Ersetzung der Lichtpunkte durch LED-Lichtpunkte zur Energieeinsparung	225.000,00		
Ampel- und technologische Anlagen: Ankauf, Änderung und Anpassung an die neuen Technologien	Arbeiten mit Änderung und Austausch alter Verkehrsampel und Steuergeräte	235.000,00		

ALLEGATO 3: ELENCO INTERVENTI PER PROGETTAZIONI DA AVVIARE E COPERTURE FINANZIARIE

A) Progettazioni da avviare				
OPERA	DESCRIZIONE OPERA OGGETTO DI PROGETTAZIONE	OBIETTIVI/ESIGENZE DA PERSEGUIRE	IMPORTO STIMATO DELL'OPERA	RISORSE FINANZIARIE
Intervento straordinario presso l'istituto musicale in lingua italiana - II. lotto funzionale - adeguam. norme antincendio edificio interno/area amministrativa	Edificio da adeguare urgentemente alle norme antincendio	Messa in sicurezza edificio interno/area amministrativa	2.550.000,00	Promemoria 138/2022: costi progettuali € 550.000 + 2.000.000,00 per intervento su primo lotto - mezzi propri (avanzo)
Casa di riposo Villa Europa - I lotto - risanamento copertura, facciate e opere interne - spese di progetto	I° livello di progettazione per il risanamento sull'intero immobile	Risanamento interno (corridoi e adeguamento antincendio), interventi esterni su facciate, copertura con fotovoltaico	4.000.000,00	mezzi propri (avanzo) per € 1.200.000,00 + € 2.800.000,00.- contributo provinciale - I lotto lettere B, C, D del promemoria 206/2024
Alloggi sociali presso la p.ed 4036 C.C.Dodiciville - spese tecniche	Realizzazione edificio residenziale ai fini sociali - Assb	Completamento dell'intervento di riqualificazione del patrimonio immobiliare con realizzazione dell'edificio per l'edilizia sociale e per il parcheggio interrato. Avvio delle fasi progettuali successive fino all'esecutivo	8.695.399,74	mezzi propri (avanzo) per € 2.242.310,25 + € 6.453.089,50.- contributo provinciale ad hoc - promemoria nr. 603 d.d.23.10.2023
Riduzione del pericolo da caduta massi in via San Maurizio 6a-12 - progetto	Gli interventi individuati dal progetto definitivo sono rappresentati da barriere paramassi e reti in aderenza	Realizzazione delle opere di mitigazione del pericolo di frana	1.071.045,46	mezzi propri (avanzo) € 321.313,64 + € 749.731,82 contributo provinciale ai sensi della L.P. 34/75 promemoria 210 15.04.2024

ANLAGE 3: LISTE DER ARBEITEN, DIE GEGENSTAND DER EINZULEITENDEN PLANUNGSTÄTIGKEITEN SIND, UND FINANZIELLE DECKUNG

A) einzuleitende Planungstätigkeiten				
ARBEITEN	BESCHREIBUNG DER ARBEITEN	ZIELSETZUNGEN/ERFORDERNISSE	GESCHÄTZTER BETRAG DER ARBEITEN	FINANZMITTEL
Ausserordentliche Instandhaltung des Insitut für Musikerziehung in italienischer Sprache - 2. Los- Anpassung der Brandschutzvorschriften des Gebäudes	Das Gebäude muss dringend an die Brandschutzbestimmungen angepasst werden	Sicherung des Gebäudes/Verwaltungsbereich	2.550.000,00	Promemoria 138/2022: Projektkosten € 550.000 + 2.000.000,00 für die Arbeiten des ersten Bauloses Eigene Mittel (Verwaltungsüberschuss)
Altersheim Europa - 1. Los - Sanierung der Abdeckung, der Fassade und Innenarbeiten - Projektspesen	1. Projektplanungsebene für die Sanierung der gesamten Immobilie	Sanierung des Gebäudeinneren (Flure und Anpassung an die Brandschutzbestimmungen), Arbeiten an den Fassaden und Dach mit Photovoltaikanlage	4.000.000,00	Eigene Mittel (Verwaltungsüberschuss) € 1.200.000,00 + € 2.800.00,00 Landesbeitrag - 1. Baulos, Buchstaben B, C und D des Promemoria vom 23.10.2023
Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölfmalgreien - technische Ausgaben	Realisierung einer sozialen Wohnanlage - BSB	Abschluss der Arbeiten zur Aufwertung des Immobilienvermögens mit der Realisierung eines Gebäudes für den sozialen Wohnbau und einer Tiefgarare. Einleitung der folgenden Projektphasen bis zur Erstellung des Ausführungsprojektes	8.695.399,74	Eigene Mittel (Verwaltungsüberschuss) € 2.242.310,25. + € 6.453.089,50.- projektspezifischer Landesbeitrag - Promemoria Nr. 603 vom 23.10.2023
Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Sankt Morizstrasse 6a-12 - Projekt	Das endgültige Projekt sieht die Realisierung Steinschlagschutzzäunen und Schutznetzen vor	Durchführung der Arbeiten zur Minderung der Erdrutschgefahr	1.071.045,46	Eigene Mittel (Verwaltungsüberschuss) € 321.313,64 + € 749.731,82,00.- Landesbeitrag gemäß L.G. 34/75 Promemoria 210 vom 15.04.2024

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 146 del 14/05/2024

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		1.486.976,22	4.744.926,49	45.190.470,19	0,00	51.422.372,90	0,00	51.422.372,90
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		2.035.000,00	0,00	365.000,00	0,00	2.400.000,00	987.753,94	1.412.246,06
		CS		8.521.687,45	-804.411,10	365.000,00	0,00	8.082.276,35		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		2.035.000,00	0,00	365.000,00	0,00	2.400.000,00	987.753,94	1.412.246,06
		CS		8.521.687,45	-804.411,10	365.000,00	0,00	8.082.276,35		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		40.641.011,84	0,00	6.471.789,53	-763.152,56	46.349.648,81	20.903.705,35	25.445.943,46
		CS		168.349.989,30	19.482.074,69	6.471.789,53	-763.152,56	193.540.700,96		
Tip. 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	CP		10.113,00	0,00	8.000,00	0,00	18.113,00	51.363,39	-33.250,39
		CS		10.011,87	6.416,82	8.000,00	0,00	24.428,69		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		40.651.124,84	0,00	6.479.789,53	-763.152,56	46.367.761,81	20.955.068,74	25.412.693,07
		CS		168.360.001,17	19.488.491,51	6.479.789,53	-763.152,56	193.565.129,65		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		9.432.500,00	0,00	481.445,70	-200.000,00	9.713.945,70	5.089.222,53	4.624.723,17
		CS		10.900.349,11	-255.015,72	481.445,70	-200.000,00	10.926.779,09		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP		647.700,00	1.000,00	205.376,76	-22.000,00	832.076,76	483.605,14	348.471,62
		CS		878.353,80	-188.573,69	205.376,76	-22.000,00	873.156,87		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		10.080.200,00	1.000,00	686.822,46	-222.000,00	10.546.022,46	5.572.827,67	4.973.194,79
		CS		11.778.702,91	-443.589,41	686.822,46	-222.000,00	11.799.935,96		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP		17.147.714,45	27.097.838,08	1.170.164,35	0,00	45.415.716,88	42.137.966,12	3.277.750,76
		CS		43.091.509,73	6.336.119,75	630.818,35	0,00	50.058.447,83		

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP		0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
		CS		0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP		17.147.714,45	27.097.838,08	1.630.164,35	0,00	45.875.716,88	42.137.966,12	3.737.750,76
		CS		43.091.509,73	6.336.119,75	1.090.818,35	0,00	50.518.447,83		
Titolo 9										
Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tip. 200	Entrate per conto terzi	CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
		CS		29.700,00	300,00	10.000,00	0,00	40.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
		CS		29.700,00	300,00	10.000,00	0,00	40.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP		71.431.015,51	31.843.764,57	54.362.246,53	-985.152,56	156.651.874,05	69.682.837,35	86.969.036,70
				SALDO COMPETENZA		53.377.093,97				
		CS		231.781.601,26	24.576.910,75	8.632.430,34	-985.152,56	264.005.789,79		
				SALDO CASSA		7.647.277,78				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	766.681,41	-30.625,27	153.338,04	0,00	889.394,18	259.021,25	630.372,93
			CS	992.706,36	-645,55	153.338,04	0,00	1.145.398,85		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	85.857,29	30.000,00	0,00	115.857,29	55.802,62	60.054,67
			CS	24.131,66	61.725,63	30.000,00	0,00	115.857,29		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	766.681,41	55.232,02	183.338,04	0,00	1.005.251,47	314.823,87	690.427,60
			CS	1.016.838,02	61.080,08	183.338,04	0,00	1.261.256,14		
Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	10.000,00	0,00	0,00	-200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
			CS	9.900,00	100,00	0,00	-200,00	9.800,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	10.000,00	0,00	0,00	-200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
			CS	9.900,00	100,00	0,00	-200,00	9.800,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	519.044,11	0,00	275.188,64	-7.000,00	787.232,75	494.846,82	292.385,93
			CS	714.261,13	-65.392,06	275.188,64	-7.000,00	917.057,71		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	519.044,11	0,00	275.188,64	-7.000,00	787.232,75	494.846,82	292.385,93
			CS	714.261,13	-65.392,06	275.188,64	-7.000,00	917.057,71		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.700,00	17.000,00	17.000,00	0,00	35.700,00	14.960,11	20.739,89
			CS	1.683,00	17.540,38	17.000,00	0,00	36.223,38		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.700,00	17.000,00	17.000,00	0,00	35.700,00	14.960,11	20.739,89
			CS	1.683,00	17.540,38	17.000,00	0,00	36.223,38		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.334.734,29	-36.218,60	161.432,58	-4.300,00	1.455.648,27	1.215.545,00	240.103,27
			CS	2.136.812,90	-267.864,44	161.432,58	-4.300,00	2.026.081,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	240.000,00	213.600,76	331.981,60	0,00	785.582,36	361.235,74	424.346,62
			CS	1.848.626,16	72.604,76	281.981,60	0,00	2.203.212,52		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.574.734,29	177.382,16	493.414,18	-4.300,00	2.241.230,63	1.576.780,74	664.449,89
			CS	3.985.439,06	-195.259,68	443.414,18	-4.300,00	4.229.293,56		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti		CP	94.775,59	-161,00	16.500,00	-1.500,00	109.614,59	66.067,42	43.547,17
			CS	131.355,06	-24.415,30	16.500,00	-1.500,00	121.939,76		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	293.120,00	581.009,53	2.788.059,36	0,00	3.662.188,89	697.258,53	2.964.930,36
			CS	995.002,51	-34.394,59	264.000,00	0,00	1.224.607,92		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	387.895,59	580.848,53	2.804.559,36	-1.500,00	3.771.803,48	763.325,95	3.008.477,53
			CS	1.126.357,57	-58.809,89	280.500,00	-1.500,00	1.346.547,68		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti		CP	58.500,00	5.000,00	22.488,50	0,00	85.988,50	36.281,08	49.707,42
			CS	94.026,03	-13.859,74	22.488,50	0,00	102.654,79		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	58.500,00	5.000,00	37.488,50	0,00	100.988,50	36.281,08	64.707,42
			CS	94.026,03	-13.859,74	37.488,50	0,00	117.654,79		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	842.864,40	-81.401,45	145.344,00	-5.000,00	901.806,95	623.278,87	278.528,08	
			CS	1.099.047,98	-181.209,50	145.344,00	-5.000,00	1.058.182,48			
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	842.864,40	-81.401,45	145.344,00	-5.000,00	901.806,95	623.278,87	278.528,08	
	Programma 10 - Risorse umane		CS	1.099.047,98	-181.209,50	145.344,00	-5.000,00	1.058.182,48			
Titolo 1	Spese correnti		CP	30.000,00	-2.470,00	2.470,00	0,00	30.000,00	25.201,50	4.798,50	
			CS	63.240,37	-22.306,00	2.470,00	0,00	43.404,37			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	5.000,00	0,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
			CS	4.950,00	50,00	22.000,00	0,00	27.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	35.000,00	-2.470,00	24.470,00	0,00	57.000,00	25.201,50	31.798,50	
			CS	68.190,37	-22.256,00	24.470,00	0,00	70.404,37			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	4.196.419,80	751.591,26	3.980.802,72	-18.000,00	8.910.813,78	3.859.298,94	5.051.514,84	
			CS	8.115.743,16	-458.066,41	1.406.743,36	-18.000,00	9.046.420,11			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 1	Spese correnti		CP	620.000,00	0,00	20.000,00	0,00	640.000,00	400.295,72	239.704,28	
			CS	821.690,18	-151.064,30	20.000,00	0,00	690.625,88			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	620.000,00	0,00	20.000,00	0,00	640.000,00	400.295,72	239.704,28	
			CS	821.690,18	-151.064,30	20.000,00	0,00	690.625,88			
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	620.000,00	0,00	20.000,00	0,00	640.000,00	400.295,72	239.704,28	
			CS	821.690,18	-151.064,30	20.000,00	0,00	690.625,88			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.823.948,08	0,00	115.740,00	-20.000,00	1.919.688,08	1.177.670,12	742.017,96	
			CS	2.731.560,57	-330.622,22	115.740,00	-20.000,00	2.496.678,35			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	175.527,17	2.571.071,53	690.000,00	0,00	3.436.598,70	2.591.386,77	845.211,93	
			CS	3.299.224,33	-544.055,42	690.000,00	0,00	3.445.168,91			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.999.475,25	2.571.071,53	805.740,00	-20.000,00	5.356.286,78	3.769.056,89	1.587.229,89	
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		CS	6.030.784,90	-874.677,64	805.740,00	-20.000,00	5.941.847,26			
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.830.022,39	8.900,00	35.510,00	-19.000,00	2.855.432,39	2.527.934,88	327.497,51	
			CS	4.456.859,86	-270.085,39	35.510,00	-19.000,00	4.203.284,47			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	15.128.997,00	21.315.438,24	3.893.107,35	0,00	40.337.542,59	34.739.465,41	5.598.077,18	
			CS	39.843.887,86	-1.985.744,08	2.843.107,35	0,00	40.701.251,13			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	17.959.019,39	21.324.338,24	3.928.617,35	-19.000,00	43.192.974,98	37.267.400,29	5.925.574,69	
			CS	44.300.747,72	-2.255.829,47	2.878.617,35	-19.000,00	44.904.535,60			
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo 1	Spese correnti		CP	167.515,02	9.059,06	33.500,00	-5.000,00	205.074,08	87.147,93	117.926,15	
			CS	234.739,44	-23.126,80	33.500,00	-5.000,00	240.112,64			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	30.143,33	14.910,35	21.000,00	0,00	66.053,68	14.910,35	51.143,33	
			CS	77.802,54	-15.816,48	21.000,00	0,00	82.986,06			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	197.658,35	23.969,41	54.500,00	-5.000,00	271.127,76	102.058,28	169.069,48	
			CS	312.541,98	-38.943,28	54.500,00	-5.000,00	323.098,70			
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	20.156.152,99	23.919.379,18	4.788.857,35	-44.000,00	48.820.389,52	41.138.515,46	7.681.874,06	
			CS	50.644.074,60	-3.169.450,39	3.738.857,35	-44.000,00	51.169.481,56			
Missione 5											
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico											
Titolo 1	Spese correnti		CP	192.560,88	-5.038,56	103.320,51	0,00	290.842,83	135.296,49	155.546,34	
			CS	314.838,80	-22.032,77	103.320,51	0,00	396.126,54			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	69.999,94	2.515.951,16	0,00	2.585.951,10	69.999,94	2.515.951,16	
			CS	0,00	69.999,94	15.951,16	0,00	85.951,10			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	192.560,88	64.961,38	2.619.271,67	0,00	2.876.793,93	205.296,43	2.671.497,50	
			CS	314.838,80	47.967,17	119.271,67	0,00	482.077,64			
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1	Spese correnti		CP	4.599.806,91	594,80	1.288.290,39	0,00	5.888.692,10	4.431.976,76	1.456.715,34	
			CS	5.903.686,48	-66.200,57	1.288.290,39	0,00	7.125.776,30			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
			CS	243.564,07	-182.578,38	260.000,00	0,00	320.985,69			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	4.599.806,91	594,80	1.598.290,39	0,00	6.198.692,10	4.431.976,76	1.766.715,34	
			CS	6.147.250,55	-248.778,95	1.548.290,39	0,00	7.446.761,99			
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	4.792.367,79	65.556,18	4.217.562,06	0,00	9.075.486,03	4.637.273,19	4.438.212,84	
			CS	6.462.089,35	-200.811,78	1.667.562,06	0,00	7.928.839,63			
Missione 6											
Politiche giovanili, sport e tempo libero											

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.847.140,33	28.562,00	311.429,11	-43.854,20	3.143.277,24	2.372.936,42	770.340,82
			CS	4.874.025,08	-64.047,94	311.429,11	-43.854,20	5.077.552,05		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	353.265,76	-16.625,16	1.866.768,80	0,00	2.203.409,40	181.701,94	2.021.707,46
			CS	395.324,83	14.690,30	1.031.768,80	0,00	1.441.783,93		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	3.200.406,09	11.936,84	2.178.197,91	-43.854,20	5.346.686,64	2.554.638,36	2.792.048,28
			CS	5.269.349,91	-49.357,64	1.343.197,91	-43.854,20	6.519.335,98		
Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti		CP	481.059,76	0,00	133.072,90	0,00	614.132,66	472.500,00	141.632,66
			CS	729.172,16	-94.288,40	133.072,90	0,00	767.956,66		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	0,00	2.250,00	15.000,00	0,00	17.250,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	481.059,76	0,00	148.072,90	0,00	629.132,66	472.500,00	156.632,66
			CS	729.172,16	-92.038,40	148.072,90	0,00	785.206,66		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	3.681.465,85	11.936,84	2.326.270,81	-43.854,20	5.975.819,30	3.027.138,36	2.948.680,94
			CS	5.998.522,07	-141.396,04	1.491.270,81	-43.854,20	7.304.542,64		
Missione 7 Turismo										
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.233.655,38	0,00	418.714,11	0,00	2.652.369,49	1.352.936,68	1.299.432,81
			CS	2.329.389,71	325.519,31	418.714,11	0,00	3.073.623,13		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			CS	10.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	360.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.233.655,38	0,00	668.714,11	0,00	2.902.369,49	1.352.936,68	1.549.432,81
			CS	2.339.389,71	425.519,31	668.714,11	0,00	3.433.623,13		
Totale Capitoli Variati su Missione 7			CP	2.233.655,38	0,00	668.714,11	0,00	2.902.369,49	1.352.936,68	1.549.432,81
			CS	2.339.389,71	425.519,31	668.714,11	0,00	3.433.623,13		
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		CS		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1	Spese correnti	CP		4.600,00	0,00	1.400,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		CS		6.808,20	-2.208,20	1.400,00	0,00	6.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		25.000,00	29.795,59	1.530.000,00	0,00	1.584.795,59	53.498,59	1.531.297,00
		CS		178.039,08	-12.213,51	530.000,00	0,00	695.825,57		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		29.600,00	29.795,59	1.531.400,00	0,00	1.590.795,59	53.498,59	1.537.297,00
		CS		184.847,28	-14.421,71	531.400,00	0,00	701.825,57		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP		29.600,00	29.795,59	1.566.400,00	0,00	1.625.795,59	53.498,59	1.572.297,00
		CS		184.847,28	-14.421,71	566.400,00	0,00	736.825,57		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		50.000,00	0,00	108.681,48	0,00	158.681,48	0,00	158.681,48
		CS		55.004,18	1.924,13	108.681,48	0,00	165.609,79		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		50.000,00	0,00	108.681,48	0,00	158.681,48	0,00	158.681,48
		CS		55.004,18	1.924,13	108.681,48	0,00	165.609,79		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.496.223,92	-62.057,61	301.864,82	0,00	1.736.031,13	1.342.640,65	393.390,48
		CS		2.381.112,81	-324.153,31	301.864,82	0,00	2.358.824,32		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		35.000,00	55.777,23	1.026.974,77	0,00	1.117.752,00	88.025,23	1.029.726,77
		CS		34.650,00	64.972,23	876.974,77	0,00	976.597,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		1.531.223,92	-6.280,38	1.328.839,59	0,00	2.853.783,13	1.430.665,88	1.423.117,25
		CS		2.415.762,81	-259.181,08	1.178.839,59	0,00	3.335.421,32		
Programma 4 - Servizio idrico integrato										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		CS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		CS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP		1.581.223,92	-6.280,38	1.557.521,07	0,00	3.132.464,61	1.430.665,88	1.701.798,73
		CS		2.470.766,99	-257.256,95	1.407.521,07	0,00	3.621.031,11		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	357.582,35	0,00	161.324,30	-5.000,00	513.906,65	291.258,47	222.648,18
			CS	599.867,81	-49.509,02	161.324,30	-5.000,00	706.683,09		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	3.235.000,00	9.404.667,42	26.466.356,90	0,00	39.106.024,32	12.032.823,27	27.073.201,05
			CS	16.415.038,68	1.195.691,07	4.811.470,27	0,00	22.422.200,02		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	3.592.582,35	9.404.667,42	26.627.681,20	-5.000,00	39.619.930,97	12.324.081,74	27.295.849,23
			CS	17.014.906,49	1.146.182,05	4.972.794,57	-5.000,00	23.128.883,11		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	3.592.582,35	9.404.667,42	26.627.681,20	-5.000,00	39.619.930,97	12.324.081,74	27.295.849,23
			CS	17.014.906,49	1.146.182,05	4.972.794,57	-5.000,00	23.128.883,11		
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile										
Titolo 1	Spese correnti		CP	102.500,00	0,00	21.000,00	0,00	123.500,00	98.000,00	25.500,00
			CS	138.025,00	1.675,00	21.000,00	0,00	160.700,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00
			CS	43.352,03	-21.552,03	196.400,00	0,00	218.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	102.500,00	0,00	217.400,00	0,00	319.900,00	98.000,00	221.900,00
			CS	181.377,03	-19.877,03	217.400,00	0,00	378.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	102.500,00	0,00	217.400,00	0,00	319.900,00	98.000,00	221.900,00
			CS	181.377,03	-19.877,03	217.400,00	0,00	378.900,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Titolo 1	Spese correnti		CP	7.951,40	0,00	5.000,00	0,00	12.951,40	5.000,00	7.951,40
			CS	12.871,89	79,51	5.000,00	0,00	17.951,40		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.951,40	0,00	5.000,00	0,00	12.951,40	5.000,00	7.951,40
			CS	12.871,89	79,51	5.000,00	0,00	17.951,40		
Programma 2 - Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti		CP	79.514,01	0,00	30.000,00	0,00	109.514,01	73.000,00	36.514,01
			CS	127.818,87	-16.504,86	30.000,00	0,00	141.314,01		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	79.514,01	0,00	30.000,00	0,00	109.514,01	73.000,00	36.514,01
			CS	127.818,87	-16.504,86	30.000,00	0,00	141.314,01		
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti		CP	67.586,91	0,00	30.000,00	0,00	97.586,91	65.500,00	32.086,91
			CS	107.761,04	-19.524,13	30.000,00	0,00	118.236,91		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	3.000,00	0,00	898.809,49	0,00	901.809,49	0,00	901.809,49
			CS	2.970,00	30,00	130.000,00	0,00	133.000,00		
			CP	70.586,91	0,00	928.809,49	0,00	999.396,40	65.500,00	933.896,40
			CS	110.731,04	-19.494,13	160.000,00	0,00	251.236,91		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	39.757,01	0,00	15.000,00	0,00	54.757,01	31.000,00	23.757,01
			CS	65.048,44	-7.291,43	15.000,00	0,00	72.757,01		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	8.861,94	-8.861,94	5.000,00	0,00	5.000,00		
			CP	39.757,01	0,00	20.000,00	0,00	59.757,01	31.000,00	28.757,01
			CS	73.910,38	-16.153,37	20.000,00	0,00	77.757,01		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti		CP	267.248,26	0,00	47.500,00	0,00	314.748,26	258.831,02	55.917,24
			CS	368.648,15	-26.545,28	47.500,00	0,00	389.602,87		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
			CS	1.250,00	1.000,00	31.000,00	0,00	33.250,00		
			CP	267.248,26	0,00	78.500,00	0,00	345.748,26	258.831,02	86.917,24
			CS	369.898,15	-25.545,28	78.500,00	0,00	422.852,87		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	64.332.204,18	15.000,00	622.000,00	-20.000,00	64.949.204,18	31.542.883,30	33.406.320,88
			CS	64.038.318,01	573.419,60	622.000,00	-20.000,00	65.213.737,61		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	750.000,00	0,00	1.287.398,69	0,00	2.037.398,69	0,00	2.037.398,69
			CS	774.779,10	135.527,98	644.417,62	0,00	1.554.724,70		
			CP	65.082.204,18	15.000,00	1.909.398,69	-20.000,00	66.986.602,87	31.542.883,30	35.443.719,57
			CS	64.813.097,11	708.947,58	1.266.417,62	-20.000,00	66.768.462,31		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	893.266,98	-36.033,12	59.277,33	-2.000,00	914.511,19	691.422,46	223.088,73
			CS	1.232.559,55	-166.996,55	59.277,33	-2.000,00	1.122.840,33		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	155.904,71	0,00	648.100,00	0,00	804.004,71	49.631,40	754.373,31
			CS	175.563,58	7.533,99	248.100,00	0,00	431.197,57		
			CP	1.049.171,69	-36.033,12	707.377,33	-2.000,00	1.718.515,90	741.053,86	977.462,04
			CS	1.408.123,13	-159.462,56	307.377,33	-2.000,00	1.554.037,90		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	66.596.433,46	-21.033,12	3.679.085,51	-22.000,00	70.232.485,85	32.717.268,18	37.515.217,67
			CS	66.916.450,57	471.866,89	1.867.294,95	-22.000,00	69.233.612,41		
Missione 17										
Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
Programma 1 - Fonti energetiche										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94	
		CS	1.493.899,81	-14,08	1.698.044,94	0,00	3.191.930,67			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94
			CS	1.493.899,81	-14,08	1.698.044,94	0,00	3.191.930,67		
Totale Capitoli Variati su Missione 17			CP	0,00	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94
			CS	1.493.899,81	-14,08	1.698.044,94	0,00	3.191.930,67		
Missione 19										
Relazioni internazionali										
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
Titolo 1	Spese correnti	CP	15.902,80	0,00	5.000,00	0,00	20.902,80	0,00	20.902,80	
		CS	16.815,77	5.087,03	5.000,00	0,00	26.902,80			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		CS	0,00	17.500,00	20.000,00	0,00	37.500,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	15.902,80	0,00	25.000,00	0,00	40.902,80	0,00	40.902,80
			CS	16.815,77	22.587,03	25.000,00	0,00	64.402,80		
Totale Capitoli Variati su Missione 19			CP	15.902,80	0,00	25.000,00	0,00	40.902,80	0,00	40.902,80
			CS	16.815,77	22.587,03	25.000,00	0,00	64.402,80		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.688.523,31	-911.471,65	2.095.032,32	0,00	2.872.083,98	0,00	2.872.083,98	
		CS	20.000.000,00	-3.860.293,90	0,00	-14.104.079,64	2.035.626,46			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	6.440,45	0,00	6.440,45	0,00	6.440,45	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.688.523,31	-911.471,65	2.101.472,77	0,00	2.878.524,43	0,00	2.878.524,43
			CS	20.000.000,00	-3.860.293,90	0,00	-14.104.079,64	2.035.626,46		
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.021.175,61	0,00	31.576,08	0,00	3.052.751,69	0,00	3.052.751,69	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	23.683,82	0,00	0,00	-6.440,45	17.243,37	0,00	17.243,37	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		3.044.859,43	0,00	31.576,08	-6.440,45	3.069.995,06	0,00	3.069.995,06	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP		4.733.382,74	-911.471,65	2.133.048,85	-6.440,45	5.948.519,49	0,00	5.948.519,49	
		CS		20.000.000,00	-3.860.293,90	0,00	-14.104.079,64	2.035.626,46			
Missione 99											
Servizi per conto terzi											
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12	
		CS		289.154,11	-174,76	10.000,00	0,00	298.979,35			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
			CS		289.154,11	-174,76	10.000,00	0,00	298.979,35		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
			CS		289.154,11	-174,76	10.000,00	0,00	298.979,35		
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP		112.361.687,08	33.244.141,32	53.516.388,62	-139.294,65	198.982.922,37	101.068.193,62	97.914.728,75
						SALDO COMPETENZA	53.377.093,97				
			CS		182.949.727,12	-6.206.672,07	19.757.603,22	-14.236.933,84	182.263.724,43		
						SALDO CASSA	5.520.669,38				

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 2 Trasferimenti correnti												
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	39.031.011,84	0,00	2.344.253,73	-55.000,00	41.320.265,57	0,00	41.320.265,57		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	39.031.011,84	0,00	2.344.253,73	-55.000,00	41.320.265,57	0,00	41.320.265,57
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	2.050.000,00	0,00	152.000,00	0,00	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	2.052.000,00	0,00	152.000,00	-2.000,00	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025										
			CP	41.083.011,84	0,00	2.496.253,73	-57.000,00	43.522.265,57	0,00	43.522.265,57		
			SALDO COMPETENZA			2.439.253,73						
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			SALDO CASSA			0,00						

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	169.385,01	-17.522,77	71.059,45	0,00	222.921,69	0,00	222.921,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	169.385,01	-17.522,77	71.059,45	0,00	222.921,69	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	16.866,11	0,00	5.546,44	0,00	22.412,55	0,00	22.412,55
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	16.866,11	0,00	5.546,44	0,00	22.412,55	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	CP		36.000,00	0,00	2.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		36.000,00	0,00	2.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	CP		130.000,00	0,00	10.300,00	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP		130.000,00	0,00	10.300,00	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		352.251,12	-17.522,77	89.065,89	0,00	423.794,24	0,00	423.794,24
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	CP		24.000,00	0,00	25.440,00	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		24.000,00	0,00	25.440,00	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	CP		18.500,00	0,00	2.510,00	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		18.500,00	0,00	2.510,00	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti	CP		5.360,88	0,00	2.000,00	0,00	7.360,88	0,00	7.360,88
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		5.360,88	0,00	2.000,00	0,00	7.360,88	0,00	7.360,88
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP		47.860,88	0,00	29.950,00	0,00	77.810,88	0,00	77.810,88
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti	CP		39.500,00	0,00	15.990,00	0,00	55.490,00	0,00	55.490,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		39.500,00	0,00	15.990,00	0,00	55.490,00	0,00	55.490,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		7.500,00	0,00	450,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		7.500,00	0,00	450,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP		47.000,00	0,00	16.440,00	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti	CP		15.050,00	0,00	910,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		15.050,00	0,00	910,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		15.050,00	0,00	910,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		28.300,00	0,00	1.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		28.300,00	0,00	1.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP		28.300,00	0,00	1.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		3.350,55	0,00	1.949,45	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		3.350,55	0,00	1.949,45	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP		3.350,55	0,00	1.949,45	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.600,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	1.600,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	1.600,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.668.324,72	-428.760,61	2.299.138,39	0,00	3.538.702,50	0,00	3.538.702,50
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.668.324,72	-428.760,61	2.299.138,39	0,00	3.538.702,50	0,00	3.538.702,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	1.668.324,72	-428.760,61	2.299.138,39	0,00	3.538.702,50	0,00	3.538.702,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP		2.163.737,27	-446.283,38	2.439.253,73	0,00	4.156.707,62	0,00	4.156.707,62
				SALDO COMPETENZA		2.439.253,73				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA		0,00				

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	1.950.000,00	0,00	152.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	1.952.000,00	0,00	152.000,00	-2.000,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	1.977.000,00	0,00	177.000,00	-27.000,00	2.127.000,00	0,00	2.127.000,00
SALDO COMPETENZA						150.000,00				
			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 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva												
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.678.844,32	-415.338,03	150.000,00	0,00	1.413.506,29	0,00	1.413.506,29		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.678.844,32	-415.338,03	150.000,00	0,00	1.413.506,29	0,00	1.413.506,29
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	1.678.844,32	-415.338,03	150.000,00	0,00	1.413.506,29	0,00	1.413.506,29
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	1.678.844,32	-415.338,03	150.000,00	0,00	1.413.506,29	0,00	1.413.506,29
				SALDO COMPETENZA	150.000,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

asestati alla Variazione n. 146/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		105.341.250,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		225.967.559,99	220.361.748,11	216.859.406,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		232.032.320,80	222.873.133,97	219.370.792,66
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.475.289,20	270.500,00	270.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL 'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		2.745.789,20	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		270.500,00	270.500,00	270.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 146/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		48.676.583,70	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		57.786.443,72	6.882.088,54	5.446.035,61
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		75.733.816,50	33.229.376,46	4.932.157,04
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		270.500,00	270.500,00	270.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		182.467.343,92 19.943.284,53	40.381.965,00 5.446.035,61	10.648.692,65 2.160.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		2.745.789,20	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.745.789,20	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 146 vom 14/05/2024

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		1.486.976,22	4.744.926,49	45.190.470,19	0,00	51.422.372,90	0,00	51.422.372,90
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP		2.035.000,00	0,00	365.000,00	0,00	2.400.000,00	987.753,94	1.412.246,06
		CS		8.521.687,45	-804.411,10	365.000,00	0,00	8.082.276,35		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		2.035.000,00	0,00	365.000,00	0,00	2.400.000,00	987.753,94	1.412.246,06
		CS		8.521.687,45	-804.411,10	365.000,00	0,00	8.082.276,35		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		40.641.011,84	0,00	6.471.789,53	-763.152,56	46.349.648,81	20.903.705,35	25.445.943,46
		CS		168.349.989,30	19.482.074,69	6.471.789,53	-763.152,56	193.540.700,96		
Typologie 104	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	CP		10.113,00	0,00	8.000,00	0,00	18.113,00	51.363,39	-33.250,39
		CS		10.011,87	6.416,82	8.000,00	0,00	24.428,69		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		40.651.124,84	0,00	6.479.789,53	-763.152,56	46.367.761,81	20.955.068,74	25.412.693,07
		CS		168.360.001,17	19.488.491,51	6.479.789,53	-763.152,56	193.565.129,65		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		9.432.500,00	0,00	481.445,70	-200.000,00	9.713.945,70	5.089.222,53	4.624.723,17
		CS		10.900.349,11	-255.015,72	481.445,70	-200.000,00	10.926.779,09		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP		647.700,00	1.000,00	205.376,76	-22.000,00	832.076,76	483.605,14	348.471,62
		CS		878.353,80	-188.573,69	205.376,76	-22.000,00	873.156,87		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP		10.080.200,00	1.000,00	686.822,46	-222.000,00	10.546.022,46	5.572.827,67	4.973.194,79
		CS		11.778.702,91	-443.589,41	686.822,46	-222.000,00	11.799.935,96		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		17.147.714,45	27.097.838,08	1.170.164,35	0,00	45.415.716,88	42.137.966,12	3.277.750,76
		CS		43.091.509,73	6.336.119,75	630.818,35	0,00	50.058.447,83		

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP		0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
		CS		0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	17.147.714,45	27.097.838,08	1.630.164,35	0,00	45.875.716,88	42.137.966,12	3.737.750,76
			CS	43.091.509,73	6.336.119,75	1.090.818,35	0,00	50.518.447,83		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
		CS		29.700,00	300,00	10.000,00	0,00	40.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 9		CP	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
			CS	29.700,00	300,00	10.000,00	0,00	40.000,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024		CP		71.431.015,51	31.843.764,57	54.362.246,53	-985.152,56	156.651.874,05	69.682.837,35	86.969.036,70
				SALDO KOMPETENZ		53.377.093,97				
		CS		231.781.601,26	24.576.910,75	8.632.430,34	-985.152,56	264.005.789,79		
				SALDO KASSA		7.647.277,78				

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	766.681,41	-30.625,27	153.338,04	0,00	889.394,18	259.021,25	630.372,93
			CS	992.706,36	-645,55	153.338,04	0,00	1.145.398,85		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	85.857,29	30.000,00	0,00	115.857,29	55.802,62	60.054,67
			CS	24.131,66	61.725,63	30.000,00	0,00	115.857,29		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	766.681,41	55.232,02	183.338,04	0,00	1.005.251,47	314.823,87	690.427,60
			CS	1.016.838,02	61.080,08	183.338,04	0,00	1.261.256,14		
Programm 2 - Generalsekretariat										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	10.000,00	0,00	0,00	-200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
			CS	9.900,00	100,00	0,00	-200,00	9.800,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	10.000,00	0,00	0,00	-200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
			CS	9.900,00	100,00	0,00	-200,00	9.800,00		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	519.044,11	0,00	275.188,64	-7.000,00	787.232,75	494.846,82	292.385,93			
			CS	714.261,13	-65.392,06	275.188,64	-7.000,00	917.057,71					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	519.044,11	0,00	275.188,64	-7.000,00	787.232,75	494.846,82	292.385,93
						CS	714.261,13	-65.392,06	275.188,64	-7.000,00	917.057,71		
			Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.700,00	17.000,00	17.000,00	0,00	35.700,00	14.960,11	20.739,89			
			CS	1.683,00	17.540,38	17.000,00	0,00	36.223,38					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	1.700,00	17.000,00	17.000,00	0,00	35.700,00	14.960,11	20.739,89
						CS	1.683,00	17.540,38	17.000,00	0,00	36.223,38		
			Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.334.734,29	-36.218,60	161.432,58	-4.300,00	1.455.648,27	1.215.545,00	240.103,27			
			CS	2.136.812,90	-267.864,44	161.432,58	-4.300,00	2.026.081,04					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	240.000,00	213.600,76	331.981,60	0,00	785.582,36	361.235,74	424.346,62			
			CS	1.848.626,16	72.604,76	281.981,60	0,00	2.203.212,52					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	1.574.734,29	177.382,16	493.414,18	-4.300,00	2.241.230,63	1.576.780,74	664.449,89
						CS	3.985.439,06	-195.259,68	443.414,18	-4.300,00	4.229.293,56		
			Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	94.775,59	-161,00	16.500,00	-1.500,00	109.614,59	66.067,42	43.547,17			
			CS	131.355,06	-24.415,30	16.500,00	-1.500,00	121.939,76					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	293.120,00	581.009,53	2.788.059,36	0,00	3.662.188,89	697.258,53	2.964.930,36			
			CS	995.002,51	-34.394,59	264.000,00	0,00	1.224.607,92					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	387.895,59	580.848,53	2.804.559,36	-1.500,00	3.771.803,48	763.325,95	3.008.477,53
						CS	1.126.357,57	-58.809,89	280.500,00	-1.500,00	1.346.547,68		
			Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	58.500,00	5.000,00	22.488,50	0,00	85.988,50	36.281,08	49.707,42			
			CS	94.026,03	-13.859,74	22.488,50	0,00	102.654,79					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
			CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	58.500,00	5.000,00	37.488,50	0,00	100.988,50	36.281,08	64.707,42
						CS	94.026,03	-13.859,74	37.488,50	0,00	117.654,79		
			Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		842.864,40	-81.401,45	145.344,00	-5.000,00	901.806,95	623.278,87	278.528,08
		CS		1.099.047,98	-181.209,50	145.344,00	-5.000,00	1.058.182,48		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	842.864,40	-81.401,45	145.344,00	-5.000,00	901.806,95	623.278,87	278.528,08
			CS	1.099.047,98	-181.209,50	145.344,00	-5.000,00	1.058.182,48		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		30.000,00	-2.470,00	2.470,00	0,00	30.000,00	25.201,50	4.798,50
		CS		63.240,37	-22.306,00	2.470,00	0,00	43.404,37		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		5.000,00	0,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		CS		4.950,00	50,00	22.000,00	0,00	27.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	35.000,00	-2.470,00	24.470,00	0,00	57.000,00	25.201,50	31.798,50
			CS	68.190,37	-22.256,00	24.470,00	0,00	70.404,37		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	4.196.419,80	751.591,26	3.980.802,72	-18.000,00	8.910.813,78	3.859.298,94	5.051.514,84	
		CS	8.115.743,16	-458.066,41	1.406.743,36	-18.000,00	9.046.420,11			
Mission 3										
Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		620.000,00	0,00	20.000,00	0,00	640.000,00	400.295,72	239.704,28
		CS		821.690,18	-151.064,30	20.000,00	0,00	690.625,88		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	620.000,00	0,00	20.000,00	0,00	640.000,00	400.295,72	239.704,28
			CS	821.690,18	-151.064,30	20.000,00	0,00	690.625,88		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	620.000,00	0,00	20.000,00	0,00	640.000,00	400.295,72	239.704,28	
		CS	821.690,18	-151.064,30	20.000,00	0,00	690.625,88			
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.823.948,08	0,00	115.740,00	-20.000,00	1.919.688,08	1.177.670,12	742.017,96
		CS		2.731.560,57	-330.622,22	115.740,00	-20.000,00	2.496.678,35		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		175.527,17	2.571.071,53	690.000,00	0,00	3.436.598,70	2.591.386,77	845.211,93
		CS		3.299.224,33	-544.055,42	690.000,00	0,00	3.445.168,91		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.999.475,25	2.571.071,53	805.740,00	-20.000,00	5.356.286,78	3.769.056,89	1.587.229,89
			CS	6.030.784,90	-874.677,64	805.740,00	-20.000,00	5.941.847,26		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.830.022,39	8.900,00	35.510,00	-19.000,00	2.855.432,39	2.527.934,88	327.497,51
		CS		4.456.859,86	-270.085,39	35.510,00	-19.000,00	4.203.284,47		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	15.128.997,00	21.315.438,24	3.893.107,35	0,00	40.337.542,59	34.739.465,41	5.598.077,18	
			CS	39.843.887,86	-1.985.744,08	2.843.107,35	0,00	40.701.251,13			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	17.959.019,39	21.324.338,24	3.928.617,35	-19.000,00	43.192.974,98	37.267.400,29	5.925.574,69	
	Programm 6 - Zusatzdienste		CS	44.300.747,72	-2.255.829,47	2.878.617,35	-19.000,00	44.904.535,60			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	167.515,02	9.059,06	33.500,00	-5.000,00	205.074,08	87.147,93	117.926,15	
			CS	234.739,44	-23.126,80	33.500,00	-5.000,00	240.112,64			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	30.143,33	14.910,35	21.000,00	0,00	66.053,68	14.910,35	51.143,33	
			CS	77.802,54	-15.816,48	21.000,00	0,00	82.986,06			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	197.658,35	23.969,41	54.500,00	-5.000,00	271.127,76	102.058,28	169.069,48	
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CS	312.541,98	-38.943,28	54.500,00	-5.000,00	323.098,70			
			CP	20.156.152,99	23.919.379,18	4.788.857,35	-44.000,00	48.820.389,52	41.138.515,46	7.681.874,06	
			CS	50.644.074,60	-3.169.450,39	3.738.857,35	-44.000,00	51.169.481,56			
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	192.560,88	-5.038,56	103.320,51	0,00	290.842,83	135.296,49	155.546,34	
			CS	314.838,80	-22.032,77	103.320,51	0,00	396.126,54			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	69.999,94	2.515.951,16	0,00	2.585.951,10	69.999,94	2.515.951,16	
			CS	0,00	69.999,94	15.951,16	0,00	85.951,10			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	192.560,88	64.961,38	2.619.271,67	0,00	2.876.793,93	205.296,43	2.671.497,50	
	Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		CS	314.838,80	47.967,17	119.271,67	0,00	482.077,64			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	4.599.806,91	594,80	1.288.290,39	0,00	5.888.692,10	4.431.976,76	1.456.715,34	
			CS	5.903.686,48	-66.200,57	1.288.290,39	0,00	7.125.776,30			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
			CS	243.564,07	-182.578,38	260.000,00	0,00	320.985,69			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	4.599.806,91	594,80	1.598.290,39	0,00	6.198.692,10	4.431.976,76	1.766.715,34	
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CS	6.147.250,55	-248.778,95	1.548.290,39	0,00	7.446.761,99			
			CP	4.792.367,79	65.556,18	4.217.562,06	0,00	9.075.486,03	4.637.273,19	4.438.212,84	
			CS	6.462.089,35	-200.811,78	1.667.562,06	0,00	7.928.839,63			
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit											

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.847.140,33	28.562,00	311.429,11	-43.854,20	3.143.277,24	2.372.936,42	770.340,82
			CS	4.874.025,08	-64.047,94	311.429,11	-43.854,20	5.077.552,05		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	353.265,76	-16.625,16	1.866.768,80	0,00	2.203.409,40	181.701,94	2.021.707,46
			CS	395.324,83	14.690,30	1.031.768,80	0,00	1.441.783,93		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	3.200.406,09	11.936,84	2.178.197,91	-43.854,20	5.346.686,64	2.554.638,36	2.792.048,28
			CS	5.269.349,91	-49.357,64	1.343.197,91	-43.854,20	6.519.335,98		
Programm 2 - Jugend										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	481.059,76	0,00	133.072,90	0,00	614.132,66	472.500,00	141.632,66
			CS	729.172,16	-94.288,40	133.072,90	0,00	767.956,66		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	0,00	2.250,00	15.000,00	0,00	17.250,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	481.059,76	0,00	148.072,90	0,00	629.132,66	472.500,00	156.632,66
			CS	729.172,16	-92.038,40	148.072,90	0,00	785.206,66		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6			CP	3.681.465,85	11.936,84	2.326.270,81	-43.854,20	5.975.819,30	3.027.138,36	2.948.680,94
			CS	5.998.522,07	-141.396,04	1.491.270,81	-43.854,20	7.304.542,64		
Mission 7 Fremdenverkehr										
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.233.655,38	0,00	418.714,11	0,00	2.652.369,49	1.352.936,68	1.299.432,81
			CS	2.329.389,71	325.519,31	418.714,11	0,00	3.073.623,13		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			CS	10.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	360.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	2.233.655,38	0,00	668.714,11	0,00	2.902.369,49	1.352.936,68	1.549.432,81
			CS	2.339.389,71	425.519,31	668.714,11	0,00	3.433.623,13		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 7			CP	2.233.655,38	0,00	668.714,11	0,00	2.902.369,49	1.352.936,68	1.549.432,81
			CS	2.339.389,71	425.519,31	668.714,11	0,00	3.433.623,13		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau										
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		CS		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		4.600,00	0,00	1.400,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		CS		6.808,20	-2.208,20	1.400,00	0,00	6.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		25.000,00	29.795,59	1.530.000,00	0,00	1.584.795,59	53.498,59	1.531.297,00
		CS		178.039,08	-12.213,51	530.000,00	0,00	695.825,57		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		29.600,00	29.795,59	1.531.400,00	0,00	1.590.795,59	53.498,59	1.537.297,00
		CS		184.847,28	-14.421,71	531.400,00	0,00	701.825,57		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP		29.600,00	29.795,59	1.566.400,00	0,00	1.625.795,59	53.498,59	1.572.297,00
		CS		184.847,28	-14.421,71	566.400,00	0,00	736.825,57		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		50.000,00	0,00	108.681,48	0,00	158.681,48	0,00	158.681,48
		CS		55.004,18	1.924,13	108.681,48	0,00	165.609,79		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		50.000,00	0,00	108.681,48	0,00	158.681,48	0,00	158.681,48
		CS		55.004,18	1.924,13	108.681,48	0,00	165.609,79		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.496.223,92	-62.057,61	301.864,82	0,00	1.736.031,13	1.342.640,65	393.390,48
		CS		2.381.112,81	-324.153,31	301.864,82	0,00	2.358.824,32		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		35.000,00	55.777,23	1.026.974,77	0,00	1.117.752,00	88.025,23	1.029.726,77
		CS		34.650,00	64.972,23	876.974,77	0,00	976.597,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		1.531.223,92	-6.280,38	1.328.839,59	0,00	2.853.783,13	1.430.665,88	1.423.117,25
		CS		2.415.762,81	-259.181,08	1.178.839,59	0,00	3.335.421,32		
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		CS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		CS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP		1.581.223,92	-6.280,38	1.557.521,07	0,00	3.132.464,61	1.430.665,88	1.701.798,73
		CS		2.470.766,99	-257.256,95	1.407.521,07	0,00	3.621.031,11		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	357.582,35	0,00	161.324,30	-5.000,00	513.906,65	291.258,47	222.648,18
			CS	599.867,81	-49.509,02	161.324,30	-5.000,00	706.683,09		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	3.235.000,00	9.404.667,42	26.466.356,90	0,00	39.106.024,32	12.032.823,27	27.073.201,05
			CS	16.415.038,68	1.195.691,07	4.811.470,27	0,00	22.422.200,02		
			CP	3.592.582,35	9.404.667,42	26.627.681,20	-5.000,00	39.619.930,97	12.324.081,74	27.295.849,23
			CS	17.014.906,49	1.146.182,05	4.972.794,57	-5.000,00	23.128.883,11		
			CP	3.592.582,35	9.404.667,42	26.627.681,20	-5.000,00	39.619.930,97	12.324.081,74	27.295.849,23
			CS	17.014.906,49	1.146.182,05	4.972.794,57	-5.000,00	23.128.883,11		
Mission 11 Rettungsdienst Programm 1 - Zivilschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	102.500,00	0,00	21.000,00	0,00	123.500,00	98.000,00	25.500,00
			CS	138.025,00	1.675,00	21.000,00	0,00	160.700,00		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00
			CS	43.352,03	-21.552,03	196.400,00	0,00	218.200,00		
			CP	102.500,00	0,00	217.400,00	0,00	319.900,00	98.000,00	221.900,00
			CS	181.377,03	-19.877,03	217.400,00	0,00	378.900,00		
			CP	102.500,00	0,00	217.400,00	0,00	319.900,00	98.000,00	221.900,00
			CS	181.377,03	-19.877,03	217.400,00	0,00	378.900,00		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	7.951,40	0,00	5.000,00	0,00	12.951,40	5.000,00	7.951,40
			CS	12.871,89	79,51	5.000,00	0,00	17.951,40		
			CP	7.951,40	0,00	5.000,00	0,00	12.951,40	5.000,00	7.951,40
			CS	12.871,89	79,51	5.000,00	0,00	17.951,40		
Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	79.514,01	0,00	30.000,00	0,00	109.514,01	73.000,00	36.514,01
			CS	127.818,87	-16.504,86	30.000,00	0,00	141.314,01		
			CP	79.514,01	0,00	30.000,00	0,00	109.514,01	73.000,00	36.514,01
			CS	127.818,87	-16.504,86	30.000,00	0,00	141.314,01		
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	67.586,91	0,00	30.000,00	0,00	97.586,91	65.500,00	32.086,91
			CS	107.761,04	-19.524,13	30.000,00	0,00	118.236,91		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	3.000,00	0,00	898.809,49	0,00	901.809,49	0,00	901.809,49			
			CS	2.970,00	30,00	130.000,00	0,00	133.000,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	70.586,91	0,00	928.809,49	0,00	999.396,40	65.500,00	933.896,40
						CS	110.731,04	-19.494,13	160.000,00	0,00	251.236,91		
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	39.757,01	0,00	15.000,00	0,00	54.757,01	31.000,00	23.757,01			
			CS	65.048,44	-7.291,43	15.000,00	0,00	72.757,01					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
			CS	8.861,94	-8.861,94	5.000,00	0,00	5.000,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	39.757,01	0,00	20.000,00	0,00	59.757,01	31.000,00	28.757,01
						CS	73.910,38	-16.153,37	20.000,00	0,00	77.757,01		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	267.248,26	0,00	47.500,00	0,00	314.748,26	258.831,02	55.917,24			
			CS	368.648,15	-26.545,28	47.500,00	0,00	389.602,87					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00			
			CS	1.250,00	1.000,00	31.000,00	0,00	33.250,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	267.248,26	0,00	78.500,00	0,00	345.748,26	258.831,02	86.917,24
						CS	369.898,15	-25.545,28	78.500,00	0,00	422.852,87		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	64.332.204,18	15.000,00	622.000,00	-20.000,00	64.949.204,18	31.542.883,30	33.406.320,88			
			CS	64.038.318,01	573.419,60	622.000,00	-20.000,00	65.213.737,61					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	750.000,00	0,00	1.287.398,69	0,00	2.037.398,69	0,00	2.037.398,69			
			CS	774.779,10	135.527,98	644.417,62	0,00	1.554.724,70					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	65.082.204,18	15.000,00	1.909.398,69	-20.000,00	66.986.602,87	31.542.883,30	35.443.719,57
						CS	64.813.097,11	708.947,58	1.266.417,62	-20.000,00	66.768.462,31		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	893.266,98	-36.033,12	59.277,33	-2.000,00	914.511,19	691.422,46	223.088,73			
			CS	1.232.559,55	-166.996,55	59.277,33	-2.000,00	1.122.840,33					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	155.904,71	0,00	648.100,00	0,00	804.004,71	49.631,40	754.373,31			
			CS	175.563,58	7.533,99	248.100,00	0,00	431.197,57					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 9			CP	1.049.171,69	-36.033,12	707.377,33	-2.000,00	1.718.515,90	741.053,86	977.462,04
						CS	1.408.123,13	-159.462,56	307.377,33	-2.000,00	1.554.037,90		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		66.596.433,46	-21.033,12	3.679.085,51	-22.000,00	70.232.485,85	32.717.268,18	37.515.217,67
		CS		66.916.450,57	471.866,89	1.867.294,95	-22.000,00	69.233.612,41		
Mission 17										
Energie und Diversifikation der Energiequellen										
Programm 1 - Energiequellen										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94
		CS		1.493.899,81	-14,08	1.698.044,94	0,00	3.191.930,67		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94
		CS		1.493.899,81	-14,08	1.698.044,94	0,00	3.191.930,67		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 17		CP		0,00	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94	0,00	1.698.044,94
		CS		1.493.899,81	-14,08	1.698.044,94	0,00	3.191.930,67		
Mission 19										
Internationale Beziehungen										
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		15.902,80	0,00	5.000,00	0,00	20.902,80	0,00	20.902,80
		CS		16.815,77	5.087,03	5.000,00	0,00	26.902,80		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS		0,00	17.500,00	20.000,00	0,00	37.500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		15.902,80	0,00	25.000,00	0,00	40.902,80	0,00	40.902,80
		CS		16.815,77	22.587,03	25.000,00	0,00	64.402,80		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 19		CP		15.902,80	0,00	25.000,00	0,00	40.902,80	0,00	40.902,80
		CS		16.815,77	22.587,03	25.000,00	0,00	64.402,80		
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.688.523,31	-911.471,65	2.095.032,32	0,00	2.872.083,98	0,00	2.872.083,98
		CS		20.000.000,00	-3.860.293,90	0,00	-14.104.079,64	2.035.626,46		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	6.440,45	0,00	6.440,45	0,00	6.440,45
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		1.688.523,31	-911.471,65	2.101.472,77	0,00	2.878.524,43	0,00	2.878.524,43
		CS		20.000.000,00	-3.860.293,90	0,00	-14.104.079,64	2.035.626,46		
Programm 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.021.175,61	0,00	31.576,08	0,00	3.052.751,69	0,00	3.052.751,69
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		23.683,82	0,00	0,00	-6.440,45	17.243,37	0,00	17.243,37
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		3.044.859,43	0,00	31.576,08	-6.440,45	3.069.995,06	0,00	3.069.995,06
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		4.733.382,74	-911.471,65	2.133.048,85	-6.440,45	5.948.519,49	0,00	5.948.519,49
		CS		20.000.000,00	-3.860.293,90	0,00	-14.104.079,64	2.035.626,46		
Mission 99										
Dienste im Auftrag Dritter										
Programm 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
		CS		289.154,11	-174,76	10.000,00	0,00	298.979,35		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
		CS		289.154,11	-174,76	10.000,00	0,00	298.979,35		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 99		CP		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.220,88	10.779,12
		CS		289.154,11	-174,76	10.000,00	0,00	298.979,35		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024		CP		112.361.687,08	33.244.141,32	53.516.388,62	-139.294,65	198.982.922,37	101.068.193,62	97.914.728,75
				SALDO KOMPETENZ		53.377.093,97				
		CS		182.949.727,12	-6.206.672,07	19.757.603,22	-14.236.933,84	182.263.724,43		
				SALDO KASSA		5.520.669,38				

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	39.031.011,84	0,00	2.344.253,73	-55.000,00	41.320.265,57	0,00	41.320.265,57
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	39.031.011,84	0,00	2.344.253,73	-55.000,00	41.320.265,57	0,00	41.320.265,57
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	2.050.000,00	0,00	152.000,00	0,00	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen		CP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3			CP	2.052.000,00	0,00	152.000,00	-2.000,00	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025			CP	41.083.011,84	0,00	2.496.253,73	-57.000,00	43.522.265,57	0,00	43.522.265,57
SALDO KOMPETENZ						2.439.253,73				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA						0,00				

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		169.385,01	-17.522,77	71.059,45	0,00	222.921,69	0,00	222.921,69	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		169.385,01	-17.522,77	71.059,45	0,00	222.921,69	0,00	222.921,69
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		16.866,11	0,00	5.546,44	0,00	22.412,55	0,00	22.412,55	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		16.866,11	0,00	5.546,44	0,00	22.412,55	0,00	22.412,55
			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
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	36.000,00	0,00	2.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	36.000,00	0,00	2.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	130.000,00	0,00	10.300,00	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	130.000,00	0,00	10.300,00	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	352.251,12	-17.522,77	89.065,89	0,00	423.794,24	0,00	423.794,24
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	24.000,00	0,00	25.440,00	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	24.000,00	0,00	25.440,00	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	18.500,00	0,00	2.510,00	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	18.500,00	0,00	2.510,00	0,00	21.010,00	0,00	21.010,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.360,88	0,00	2.000,00	0,00	7.360,88	0,00	7.360,88
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	5.360,88	0,00	2.000,00	0,00	7.360,88	0,00	7.360,88
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	47.860,88	0,00	29.950,00	0,00	77.810,88	0,00	77.810,88
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	39.500,00	0,00	15.990,00	0,00	55.490,00	0,00	55.490,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		39.500,00	0,00	15.990,00	0,00	55.490,00	0,00	55.490,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		7.500,00	0,00	450,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		7.500,00	0,00	450,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP		47.000,00	0,00	16.440,00	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		15.050,00	0,00	910,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		15.050,00	0,00	910,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		15.050,00	0,00	910,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		28.300,00	0,00	1.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		28.300,00	0,00	1.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP		28.300,00	0,00	1.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.350,55	0,00	1.949,45	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		3.350,55	0,00	1.949,45	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP		3.350,55	0,00	1.949,45	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12										

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.600,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP		1.600,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		1.600,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 20											
Fonds und Rückstellungen											
Programm 1 - Reservefonds											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.668.324,72	-428.760,61	2.299.138,39	0,00	3.538.702,50	0,00	3.538.702,50	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		1.668.324,72	-428.760,61	2.299.138,39	0,00	3.538.702,50	0,00	3.538.702,50
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		1.668.324,72	-428.760,61	2.299.138,39	0,00	3.538.702,50	0,00	3.538.702,50
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025		CP		2.163.737,27	-446.283,38	2.439.253,73	0,00	4.156.707,62	0,00	4.156.707,62	
SALDO KOMPETENZ						2.439.253,73					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO KASSA						0,00					

EINNAHMEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	1.950.000,00	0,00	152.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen		CP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3			CP	1.952.000,00	0,00	152.000,00	-2.000,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2026			CP	1.977.000,00	0,00	177.000,00	-27.000,00	2.127.000,00	0,00	2.127.000,00
SALDO KOMPETENZ						150.000,00				
			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 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.678.844,32	-415.338,03	150.000,00	0,00	1.413.506,29	0,00	1.413.506,29
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	1.678.844,32	-415.338,03	150.000,00	0,00	1.413.506,29	0,00	1.413.506,29
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	1.678.844,32	-415.338,03	150.000,00	0,00	1.413.506,29	0,00	1.413.506,29
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2026		CP	1.678.844,32	-415.338,03	150.000,00	0,00	1.413.506,29	0,00	1.413.506,29
SALDO KOMPETENZ					150.000,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA					0,00				

Änderung Nr. 146/2024
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		105.341.250,40			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		225.967.559,99	220.361.748,11	216.859.406,80
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		232.032.320,80	222.873.133,97	219.370.792,66
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.475.289,20	270.500,00	270.500,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		2.745.789,20	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		270.500,00	270.500,00	270.500,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 146/2024

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		48.676.583,70	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		57.786.443,72	6.882.088,54	5.446.035,61
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		75.733.816,50	33.229.376,46	4.932.157,04
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		270.500,00	270.500,00	270.500,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		182.467.343,92	40.381.965,00	10.648.692,65
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			19.943.284,53	5.446.035,61	2.160.000,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo der laufenden Ausgaben für die Finanzierung von mehrjährigen Investitionen (4):

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		2.745.789,20	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-2.745.789,20	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.