



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Nr. 62 del – vom 22/11/2022

In data 22/11/2022 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in Bolzano nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano – vicolo Gumer n. 7 ed in collegamento da remoto come deciso dalla Conferenza dei/delle Capigruppo in data 27/09/2022 ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in videoconferenza (essendo presenti nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano la Presidente, il Sindaco, l'Assessore Gennaccaro, le Assessorate Rabini e Ramoser, i Consiglieri Albani, Benedikter, Berger, Borgo Davide, Borgo Pietro, Cologna, Della Ratta, Forest, Myftiu, Planer, Repetto, Schönsberg, Selle, Zanin, Zine Sekali, la Consigliera Brillo ed il Segretario Generale nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale) in Seduta pubblica (trasmessa via streaming su internet) alle ore 18:21 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 22/11/2022 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen – Gumergasse Nr. 7 – und mittels Videokonferenz gemäß der Entscheidung der Fraktionssprecherkonferenz vom 27/09/2022 nach Maßgabe von Art. 35. Abs. 4 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich per Videokonferenz (mit persönlicher Anwesenheit im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen der Präsidentin, des Bürgermeisters, des Stadtrates Gennaccaro, der Stadträtinnen Rabini und Ramoser, der Gemeinderäte Albani, Benedikter, Berger, Borgo Davide, Borgo Pietro, Cologna, Della Ratta, Forest, Myftiu, Planer, Repetto, Schönsberg, Selle, Zanin, Zine Sekali, der Gemeinderätin Brillo und des Generalsekretärs unter der Einhaltung der gemäß der Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen Abstände um 18:21 Uhr in öffentlicher Sitzung (Übertragung per Live-Streaming im Internet) versammelt und 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	CHNIOULI ABDALLAH**	X		PEGORARO BARBARA**	X	
ALBANI ANDREA*	X		COLOGNA MATTHIAS*	X		PLANER TOBIAS*	X	
ANDRIOLLO JURI		X	DELLA RATTA CLAUDIO*	X		RABINI CHIARA*	X	
BARATTA SILVANO**	X		FATTOR STEFANO**	X		RAMOSER JOHANNA*	X	
BARONCELLI STEFANIA**	X		FOREST ALESSANDRO*	X		REPETTO GABRIELE*	X	
BENEDIKTER RUDOLF*	X		FRANCH MONICA*	X		SCARAFONI ANNA**	X	
BERGER ANDREAS*	X		GENNACCARO ANGELO*	X		SCHÖNSBERG PRIMO*	X	
BONOMINI MONICA		X	GIOVANNETTI GABRIELE**	X		SELLE ROBERTO*	X	
BORGIO DAVIDE*	X		HRISTOV MIRCHE		X	SEPPI WALTER**	X	
BORGIO PIETRO*	X		HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO**	X		STAGNI STEFANO**	X	
BRANCAGLION THOMAS**	X		KONDER STEPHAN		X	UNTERHOFER HANNES**	X	
BRILLO PATRIZIA*	X		LANTSCHNER NORBERT**	X		WALCHER LUIS		X
BURATTI CHRISTOPH**	X		MYFTIU TRITAN*	X		WARASIN PETER**	X	
CARAMASCHI RENZO*	X		NEVOLA LUIGI**	X		ZANIN ROBERTO*	X	
CARUSO MARCO**	X		PANCHERI KURT**	X		ZINE SEKALI SAMIR*	X	

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

Constatato che il numero dei presenti **39** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **39** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Monica Franch

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

Davide Borgo – Claudio Della Ratta

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo*, Bonomini, Hristov**, Konder*, Walcher* (pres. 44 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 – 2024. ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2022-2024.

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGS FÜR DIE RECHNUNGSJAHRE 2022 – 2024. NACHTRAGSHAUSHALT 2022-2024.

La Presidente, il Vicepresidente (dalle ore 18:27), il Sindaco, il Vice Sindaco (dalle ore 18:23), l'Assessore Andriollo (dalle ore 18:25), l'Assessore Gennaccaro, le Assessorato Rabini e Ramoser, i Consiglieri Albani, Benedikter, Berger, Borgo Davide, Borgo Pietro, Cologna, Della Ratta, Forest, Giovannetti (dalle ore 18:35 alle ore 18:48), Myftiu, Planer, Repetto, Schönsberg, Selle, Zanin, Zine Sekali, la Consigliera Brillo ed il Segretario Generale sono presenti fisicamente nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano, tutti gli altri sono presenti tramite apposita piattaforma.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 417 del 18.07.2021 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21.12.2021 con la quale è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024;

premessi che con deliberazione consiliare n. 91 del 28.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 -2024;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2022 - 2024 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 05.05.2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 14.06.2022 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio - presa d'atto del permanere degli equilibri, assestamento generale del bilancio 2022 - 2024;

richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale n. 13/2022, n. 32/2022 e n.

Die Präsidentin, der Vizepräsident (ab 18:27 Uhr), der Bürgermeister, der Vizebürgermeister (ab 18:23 Uhr), der Stadtrat Andriollo (ab 18:25 Uhr), der Stadtrat Gennaccaro, die Stadträtinnen Rabini und Ramoser, die Gemeinderäte Albani, Benedikter, Berger, Borgo Davide, Borgo Pietro, Cologna, Della Ratta, Forest, Giovannetti (von 18:35 Uhr bis 18:48 Uhr), Myftiu, Planer, Repetto, Schönsberg, Selle, Zanin, Zine Sekali, die Gemeinderätin Brillo und der Generalsekretär sind im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen persönlich anwesend, alle anderen sind mittels einer entsprechenden Plattform verbunden.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 417 vom 18.07.2021 wurde das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 genehmigt.

Das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 wurde in der Folge mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 21.12.2021 aktualisiert.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 91 vom 28.12.2021 wurde der Haushaltsplan für die Rechnungsjahre 2022 - 2024 genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 3 vom 10.01.2022 wurde der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2022 - 2024 genehmigt. Damit wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltsmittel anvertraut.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 17 vom 05.05.2022 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2021 genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 32 vom 14.06.2022 wurde die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt - Bestätigung über das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte, allgemeiner Nachtragshaushalt 2022-2024 - genehmigt.

Mit den Gemeinderatsbeschlüssen Nr. 13/2022, Nr. 32/2022 und Nr. 47/2022

47/2022 con le quali sono stati variati i documenti di programmazione (piano triennale dei lavori pubblici, piano biennale degli acquisti di forniture e servizi e il DUP 2022 - 2024);

con deliberazione della giunta comunale n. 529 del 17.10.2022 di variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 - 2024 - opere finanziare da fondi PNRR e PNC e storno di fondi, assunta in via d'urgenza con i poteri del consiglio e relativi allegati;

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

visto l'art. 175, comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000 che dispone "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

richiamato inoltre inoltre l'art. 175, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 che dispone che "Mediante la variazione di assestamento generale 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.

Visto che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi, risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2022 - 2024 non siano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano pertanto di essere integrati, e che il loro rimpinguamento è possibile mediante lo storno di fondi o mediante l'applicazione di nuove risorse di entrata e con l'applicazione di avanzo vincolato pari a € 130.052,92.- per il progetto Just Nature;

wurden die Planungsinstrumente (Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten, Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen, ESD 2022-2024) abgeändert.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 529 vom 17.10.2022 wurde die Änderung im Dringlichkeitswege am Haushaltsvoranschlag für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 genehmigt, die mit Geldmitteln aus dem PNRR und dem PNC finanzierte Vorhaben sowie die Umbuchung von Fonds vorsah. Der Beschluss wurde samt Anhängen im Dringlichkeitswege mit den Befugnissen des Gemeinderats genehmigt.

In Artikel 175 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267/2000 heißt es, dass der Verwaltungshaushalt für jedes der betreffenden Haushaltsjahre mit Blick auf die Kompetenz- als auch auf die Kassenveranschlagungen auf der Einnahmenseite (erster Teil) wie auch auf der Ausgaben-seite (zweiter Teil) abgeändert werden könne.

In Artikel 175 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267/2000 heißt es, dass die Haushaltsänderungen in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates fallen, mit Ausnahme jener nach Absatz 5-bis und 5-quater.

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 erlassenen allgemeinen Nachtragshaushaltes“.

Die Haushaltsausstattung einiger Organisationseinheiten der Verwaltung für die Haushaltsjahre 2022-2024 muss in Anbetracht der eingegangenen Anträge ergänzt werden, damit die Einheiten ihren Grundaufgaben nachkommen können. Dies kann durch die Umschichtung von Haushaltsmitteln oder durch die Zuweisung neuer Einnahmen und eines Teils des freiverfügbaren Überschusses erfolgen; ein Betrag von 130.052,92.-€ wird

für das Projekt Just Nature eingetragen.

per il seguente intervento finanziato dal PNRR si ritiene opportuno prevedere i relativi fondi a copertura e variare conseguentemente il bilancio:

a. Rinnovo parco autobus – piano strategico nazionale della mobilità sostenibile – CUP H50J22000020001 M2C2 – SUB.INV. 4.4.1

in data 03.11.2022 il Direttore dell'Ufficio Mobilità ha presentato richiesta di variazione di bilancio per provvedere allo stanziamento della nuova risorsa finanziaria di € 3.456.230,00 concessa con decreto ministeriale n. 134 del 10.05.2022 e destinata al rinnovo del parco autobus provinciale contenuto nella misura M2C2 – SUB.INV. 4.4.1 del PNRR, assegnata al Comune di Bolzano, quale capoluogo di provincia, per il periodo 2022 – 2026; il finanziamento dall'Unione Europea – NextGenerationEu è finalizzato all'acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno;

considerato inoltre che una grossa parte delle nuove risorse di parte corrente messe a disposizione derivano da storni su costi stanziati di spesa corrente per retribuzioni ed i conseguenti oneri riflessi, a causa di concorsi banditi a cui non ancora fatto seguito l'assunzione, di assunzioni previste per l'inizio dell'anno e che poi sono state posticipate per vari motivi e di dimissioni dal servizio non prevedibili ravvisandone la necessità di accantonare in apposito fondo TFR ulteriori quote in maturazione;

inoltre, in seguito ad una ricognizione degli investimenti stanziati in bilancio coperti con fondi della LP 27/75 art. 3 (fondo investimenti), è emerso che alcuni interventi non vengono più realizzati o vengono rinviati ad esercizi successivi. Le risorse liberate pari ad € 1.147.606,01 vengono stornate al fondo di riserva investimenti;

Für folgendes Vorhaben, das durch den PNRR finanziert wird, wird es für angebracht erachtet, die entsprechenden Fonds zur Deckung der Ausgabe vorzusehen und den Haushalt entsprechend abzuändern:

a. Erneuerung der Busflotte - Nationaler Strategischer Plan für nachhaltige Mobilität - CUP H50J22000020001 M2C2 – SUB.INV. 4.4.1

Am 03.11.2022 hat Der Direktor des Amtes für Mobilität einen Antrag auf Änderung des Haushaltsplans gestellt, um die Bereitstellung der neuen Finanzmittel in Höhe von 3.456.230,00 € zu ermöglichen, die durch das Ministerialdekret Nr. 134 vom 10.05.2022 bewilligt wurden und für die Erneuerung der Busflotte der Provinz vorgesehen sind. Dieses Vorhaben ist in der Mission M2C2 - SUB.INV. 4.4.1 des PNRR enthalten, die der Gemeinde Bozen als Landeshauptstadt für den Zeitraum 2022 - 2026 zugewiesen wurde. Die Finanzierung durch die Europäische Union - NextGenerationEu zielt auf den Kauf von emissionsfreien Bussen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb ab.

Ein großer Teil der neu zur Verfügung gestellten Mittel ergeben sich aus Umbuchungen aus den Kapiteln für Gehälter und deren Nebenkosten, da Auswahlverfahren ausgeschrieben worden sind, die aber noch nicht zu Personaleinstellungen geführt haben, da Einstellungen für Jahresbeginn geplant waren, die aber aus verschiedenen Gründen verschoben wurden und da es zu unvorhersehbaren Rücktritten aus dem Dienst gekommen ist, sowie die Rückstellung der anreifenden Abfindungsbeträge in einem einschlägigen TFR-Fonds.

Außerdem ging aus einer Überprüfung der im Haushalt bereitgestellten Mittel, die mit Geldern aus dem LG 27/75 Art. 3 (Investitionsfonds) gedeckt sind, hervor, dass einige Vorhaben nicht mehr verwirklicht oder auf nachfolgende Jahre verschoben sind. Die dadurch freigestellten Ressourcen in Höhe von 1.147.606,01 € werden dem Reservefonds für

Investitionen zugewiesen.

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

Mit der zur Beschlussfassung vorliegenden Haushaltsänderung und der damit einhergehenden nachträglichen Anpassung der Einnahmen- und Ausgabenansätze kann ein ausgeglichener Haushalt nach Maßgabe der geltenden Gesetzesbestimmungen gewährleistet werden.

per permettere ai responsabili di settore di avviare al più presto le procedure di affidamento di lavori/servizi, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Der Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen schnellstmöglich die Vergabe der Bauarbeiten/Dienstleistungen in die Wege leiten können.

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Der Bericht des Bürgermeisters wurde
angehört

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

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

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

Der vorliegende Beschluss 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.

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 18.11.2022 (4 voti favorevoli, 2 voti contrari, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 18.11.2022 (4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen, 1 Enthaltung).

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**

1. di approvare la modifica del DUP 2022/2024, sezione operativa, nella parte che contiene il Programma Triennale 2022/2024 e l'elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici, con le modifiche sopra descritte e come riportato nella scheda allegato A, quale parte integrante

1. Die Abänderung des operativen Teils des DUP 2022/2024 erfolgt durch die Einbringung der eingangs beschriebenen Änderungen und gemäß Anlage 1, die wesentlicher und ergänzender Bestandteil dieses Beschlusses ist, in das Dreijahresprogramm 2022/2024 und in die Jahresauflistung 2022 der

e sostanziale del presente provvedimento; Öffentlichen Arbeiten.

2. per quanto esposto in premessa, di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2022 - 2024 le variazioni di assestamento al bilancio che risultano elencate nell'allegato contabile, che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e riepilogate nel prospetto:

2. Aus den in der Prämisse dargelegten Gründen genehmigt der Gemeinderat die in der buchhalterischen Aufstellung, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist und diesem als Anlage beiliegt, angeführten Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2022-2024. Die darin aufgelisteten Änderungen sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst:

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AV. DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		130.052,92	-	
E	1	ENTRATE CORRENTI D NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	46.455.200,00	60.000,00	-	46.515.200,00
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	118.306.094,99	360.000,00	-	118.666.094,99
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	50.072.477,42	197.767,96	-	50.270.245,38
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	105.816.562,15	566.932,25	689.560,75	105.693.933,65
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		1.314.753,13	689.560,75	
		SALDO ENTRATE			625.192,38	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	228.462.930,01	1.747.926,96	1.148.705,40	229.062.151,57
S	1	<i>Fondo rischi contenzioso</i>	<i>Risikofonds-Gerichtskosten</i>	959.990,24	18.546,40	-	978.536,64
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	209.782.666,74	2.300.696,68	7.658.755,64	204.424.607,78
S	2	<i>FONDO DI RISERVA C/CAPITALE</i>	<i>RESERVE-KAPITALFONDS</i>	1.266.017,47	1.162.658,91	83.006,93	2.345.669,45
S	2	<i>FPV</i>	<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>		4.285.831,40	-	
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		9.515.660,35	8.890.467,97	
		SALDO SPESE			625.192,38	-	

2023

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS		4.285.831,40		
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	52.145.590,04	689.560,75	-	52.835.150,79
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		4.975.392,15	-	
		SALDO ENTRATE			4.975.392,15	-	
S	2	<i>FPV</i>	<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>		403.803,00	-	403.803,00
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	58.692.534,63	4.571.589,15	-	63.264.123,78
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		4.975.392,15	-	
		SALDO SPESE			4.975.392,15	-	

2024

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS		403.803,00		
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	31.291.366,34	3.110.607,00	-	34.401.973,34
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		3.514.410,00	-	
		SALDO ENTRATE			3.514.410,00	-	
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	32.609.209,55	3.514.410,00	-	36.123.619,55
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		3.514.410,00	-	
		SALDO SPESE			3.514.410,00	-	

3. di dare atto che sulla scorta della variazione apportata, il bilancio di previsione 2022 - 2024 risulta assestato ed in equilibrio ai sensi 193 comma 1 del decreto lgs. N. 267/2000;

3. Infolge der besagten Änderungen ist der Haushaltsvoranschlag 2022-2024 im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 berichtigt und ausgeglichen.

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

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

dell'esercizio 2022;

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 27 voti favorevoli, 11 contrari, 5 astenuti e 1 non votante la proposta di deliberazione.

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 39 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto 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.

Finanzjahres 2022 beigelegt wird.

5. Aus den einleitend dargelegten Gründen wird der vorliegende Beschluss für unmittelbar vollziehbar erklärt.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 27 Jastimmen, 11 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen und 1 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 39 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung **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
Monica Franch

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI

2022 – 2024

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2022	2023	2024
06012.02.010400005	Impianto di refrigerazione presso struttura del ghiaccio (Palaonda)	8000 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	220.000,00		
06012.05.020100049	FPV Impianto di riscaldamento del Bocciodromo di viale Trieste	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	321.500,00		
09022.05.020100032	FPV Horizon 2020 - Justnature - lavori	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	630 uff.opere pubbliche edifici	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	205.000,00		
05012.05.020100018	FPV Lavori per adeguamento antincendio Museo Civico	700 Ripartizione Servizi Culturali	610 uff.sicurezza sul lavoro e sui luoghi ed eventi di pubblico spettacolo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	292.717,59		
06012.05.020100052	FPV PNRR Riqualficazione della zona sportiva all'interno del lido di Bolzano M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006	8000 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	108.180,00		
10052.05.020100091	FPV Parcheggio di piazza Walther - adeguamento impianti antincendio e di sicurezza	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	630 uff.opere pubbliche edifici	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	830.394,71		
01052.05.020100022	FPV Ristrutturazione magazzino di via di Mezzo ai Piani, 4 p.ed. 1099/9 - lavori	8000 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	130.000,00		

BEIBLATT A: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRSPROGRAMM

2022 – 2024

KAPITEL	BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2022	2023	2024
06012.02.010400005	Kühlanlage für die Eisportanlage - (Eiswelle)	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	220.000,00		
06012.05.020100049	Mehrjährige gebundene Kapitalfonds Fernwärme der Boccianlage in der Trieste Strasse	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	680 ufficio manutenzione edifici e opere pubbliche comunali	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	321.500,00		
09022.05.020100032	Mehrjährige gebundene Kapitalfonds -Horizon 2020 Justnature - Arbeiten	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz der Umwelt	2	Nachhaltige Entwicklung und Schutz der Umwelt	205.000,00		
05012.05.020100018	Mehrjährige gebundene Kapitalfonds Arbeiten für Anpassung an die Brandschutzbestimmungen Stadtmuseum	700 Abteilung für Kultur	610 Amt für Arbeits- und Veranstaltungssicherheit	5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	292.717,59		
06012.05.020100052	Mehrjährige gebundene Kapitalfonds ARP Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	108.180,00		
10052.05.020100091	Mehrjährige gebundene Kapitalfonds - Waltherplatz - Anpassung an die Brandschutzbestimmungen und an die Sicherheitsvorschriften	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	830.394,71		
01052.05.020100022	Mehrjährige gebundene Kapitalfonds Umbau des Magazins - Bozner - Boden - Mitterweg, 4 p.ed. 1099/9 - Arbeiten	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	130.000,00		

ALLEGATO A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2022	2023	2024
06012.05.020100051	FPV Macchinari per gli impianti di ghiaccio	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	244.000,00		
03012.02.010100001	Mezzi di trasporto	1000 Corpo di Polizia Municipale	1000 Corpo di polizia municipale	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale amministrativa	70.000,00		

BEIBLATT A: ZWEIJAHRESPROGRAMM DER LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2022/2023

KAPITEL	BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2022	2023	2024
06012.05.020100051	Mehrjährige gebundene Kapitalfonds Maschinen für die Eisportanlagen	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	244.000,00		
03012.02.010100001	Verkehrsmittel	1000 Stadtpolizeikorps	1000 Stadtpolizeikorps	3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1	Orts- und Verwaltungspolizei	70.000,00		

**ALLEGATO
ANLAGE**

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 321 del 26/10/2022

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	6.019.962,43	29.391.524,73	130.052,92	0,00	35.541.540,08	0,00	35.541.540,08
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	652.872,15	257.127,85
		CS	850.362,40	51.685,50	60.000,00	0,00	962.047,90		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	652.872,15	257.127,85
		CS	850.362,40	51.685,50	60.000,00	0,00	962.047,90		
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00	1.274.430,44	-714.430,44
		CS	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00	1.274.430,44	-714.430,44
		CS	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	280.000,00	0,00	197.767,96	0,00	477.767,96	522.570,67	-44.802,71
		CS	280.360,00	-360,00	197.767,96	0,00	477.767,96		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	280.000,00	0,00	197.767,96	0,00	477.767,96	522.570,67	-44.802,71
		CS	280.360,00	-360,00	197.767,96	0,00	477.767,96		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	16.428.553,57	-1.167.083,38	566.932,25	-689.560,75	15.138.841,69	13.234.295,94	1.904.545,75
		CS	20.190.662,28	-4.503.505,16	566.932,25	-689.560,75	15.564.528,62		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	16.428.553,57	-1.167.083,38	566.932,25	-689.560,75	15.138.841,69	13.234.295,94	1.904.545,75
		CS	20.190.662,28	-4.503.505,16	566.932,25	-689.560,75	15.564.528,62		

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022	CP	23.578.516,00	28.424.441,35	1.314.753,13	-689.560,75	52.628.149,73	15.684.169,20	36.943.980,53
			SALDO COMPETENZA	625.192,38				
	CS	21.321.384,68	-4.252.179,66	1.184.700,21	-689.560,75	17.564.344,48		
			SALDO CASSA	495.139,46				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.448.355,50	-194.037,43	0,00	-120.000,00	2.134.318,07	1.641.208,96	493.109,11
		CS	2.473.149,21	-136.999,04	0,00	-120.000,00	2.216.150,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	242.500,00	11.224,00	0,00	-96.979,62	156.744,38	156.744,38	0,00
		CS	260.312,01	-6.588,01	0,00	-96.979,62	156.744,38		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.690.855,50	-182.813,43	0,00	-216.979,62	2.291.062,45	1.797.953,34	493.109,11
		CS	2.733.461,22	-143.587,05	0,00	-216.979,62	2.372.894,55		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.254.122,68	-179.748,88	20.000,00	0,00	2.094.373,80	1.660.739,57	433.634,23
		CS	2.268.017,21	-193.643,41	20.000,00	0,00	2.094.373,80		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	2.254.122,68	-179.748,88	20.000,00	0,00	2.094.373,80	1.660.739,57	433.634,23
		CS	2.268.017,21	-193.643,41	20.000,00	0,00	2.094.373,80		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.050.744,69	1.151,70	360.000,00	-9.000,00	1.402.896,39	853.980,21	548.916,18
		CS	1.067.983,31	76.008,46	360.000,00	-9.000,00	1.494.991,77		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	1.050.744,69	1.151,70	360.000,00	-9.000,00	1.402.896,39	853.980,21	548.916,18
		CS	1.067.983,31	76.008,46	360.000,00	-9.000,00	1.494.991,77		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	305.802,13	-14.333,64	0,00	-10.000,00	281.468,49	199.223,42	82.245,07
		CS	308.867,98	15.811,05	0,00	-10.000,00	314.679,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	390.000,00	1.309.516,94	180.000,00	-72.000,00	1.807.516,94	1.544.273,93	263.243,01
		CS	1.612.163,85	90.984,70	50.000,00	-72.000,00	1.681.148,55		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	695.802,13	1.295.183,30	180.000,00	-82.000,00	2.088.985,43	1.743.497,35	345.488,08
		CS	1.921.031,83	106.795,75	50.000,00	-82.000,00	1.995.827,58		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	785.964,27	-41.582,26	20.000,00	-12.000,00	752.382,01	581.323,37	171.058,64
		CS	794.077,37	-49.695,36	20.000,00	-12.000,00	752.382,01		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	150.000,00	-16.000,00	0,00	-92.219,91	41.780,09	19.537,08	22.243,01
		CS	210.869,90	-26.859,66	0,00	-92.219,91	91.790,33		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	935.964,27	-57.582,26	20.000,00	-104.219,91	794.162,10	600.860,45	193.301,65
		CS	1.004.947,27	-76.555,02	20.000,00	-104.219,91	844.172,34		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.810.985,75	-217.226,53	25.000,00	-22.200,00	2.596.559,22	1.996.542,05	600.017,17
		CS	2.834.003,09	-173.199,85	25.000,00	-22.200,00	2.663.603,24		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	26.000,00	4.880,00	-16.119,66	14.760,34	4.880,34	9.880,00
		CS	0,00	26.000,00	4.880,00	-16.119,66	14.760,34		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	2.810.985,75	-191.226,53	29.880,00	-38.319,66	2.611.319,56	2.001.422,39	609.897,17
		CS	2.834.003,09	-147.199,85	29.880,00	-38.319,66	2.678.363,58		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.897.508,29	-78.222,39	0,00	-58.000,00	1.761.285,90	1.342.368,02	418.917,88
		CS	1.915.637,32	-43.969,48	0,00	-58.000,00	1.813.667,84		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	37.000,00	0,00	10.704,14	-25.704,14	22.000,00	7.782,64	14.217,36
		CS	37.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	22.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	1.934.508,29	-78.222,39	10.704,14	-83.704,14	1.783.285,90	1.350.150,66	433.135,24
		CS	1.952.637,32	-43.969,48	0,00	-73.000,00	1.835.667,84		
Programma 10 - Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.149.867,02	-74.465,64	0,00	-16.000,00	2.059.401,38	1.596.442,85	462.958,53
		CS	2.166.293,27	-90.891,89	0,00	-16.000,00	2.059.401,38		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	2.149.867,02	-74.465,64	0,00	-16.000,00	2.059.401,38	1.596.442,85	462.958,53
		CS	2.166.293,27	-90.891,89	0,00	-16.000,00	2.059.401,38		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	609.144,28	-15.292,27	0,00	-66.546,40	527.305,61	449.200,11	78.105,50
		CS	622.641,01	-17.373,47	0,00	-66.546,40	538.721,14		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	609.144,28	-15.292,27	0,00	-66.546,40	527.305,61	449.200,11	78.105,50
		CS	622.641,01	-17.373,47	0,00	-66.546,40	538.721,14		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	15.131.994,61	516.983,60	620.584,14	-616.769,73	15.652.792,62	12.054.246,93	3.598.545,69
		CS	16.571.015,53	-530.415,96	479.880,00	-606.065,59	15.914.413,98		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1	Spese correnti	CP	7.206.031,57	-486.616,30	0,00	-182.000,00	6.537.415,27	4.912.103,34	1.625.311,93
		CS	7.224.284,75	-310.904,83	0,00	-182.000,00	6.731.379,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	46.800,00	21.995,00	70.000,00	-1,64	138.793,36	68.732,36	70.061,00
		CS	50.997,00	21.995,00	70.000,00	-1,64	142.990,36		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.252.831,57	-464.621,30	70.000,00	-182.001,64	6.676.208,63	4.980.835,70	1.695.372,93
		CS	7.275.281,75	-288.909,83	70.000,00	-182.001,64	6.874.370,28		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	7.252.831,57	-464.621,30	70.000,00	-182.001,64	6.676.208,63	4.980.835,70	1.695.372,93
		CS	7.275.281,75	-288.909,83	70.000,00	-182.001,64	6.874.370,28		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.218.882,62	-128.719,43	0,00	-106.000,00	3.984.163,19	3.046.393,35	937.769,84
		CS	4.219.804,40	-17.641,51	0,00	-106.000,00	4.096.162,89		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	119.000,00	31.982,00	96.696,35	-109.327,35	138.351,00	213,50	138.137,50
		CS	246.138,47	-10.690,28	96.696,35	-109.327,35	222.817,19		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.337.882,62	-96.737,43	96.696,35	-215.327,35	4.122.514,19	3.046.606,85	1.075.907,34
		CS	4.465.942,87	-28.331,79	96.696,35	-215.327,35	4.318.980,08		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1	Spese correnti	CP	393.991,32	5.895,39	0,00	-45.000,00	354.886,71	273.541,98	81.344,73
		CS	394.225,03	16.079,25	0,00	-45.000,00	365.304,28		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	22.101.000,00	3.357.909,11	287.817,00	-1.906.757,15	23.839.968,96	211.908,86	23.628.060,10
		CS	22.141.193,30	3.115.120,05	23.412,00	-1.674.757,15	23.604.968,20		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	22.494.991,32	3.363.804,50	287.817,00	-1.951.757,15	24.194.855,67	485.450,84	23.709.404,83
		CS	22.535.418,33	3.131.199,30	23.412,00	-1.719.757,15	23.970.272,48		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	25.736,00	-10.736,00	0,00	-15.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	25.736,00	-10.736,00	0,00	-15.000,00	0,00		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	26.847.873,94	3.267.067,07	384.513,35	-2.182.084,50	28.317.369,86	3.532.057,69	24.785.312,17
		CS	27.027.097,20	3.092.131,51	120.108,35	-1.950.084,50	28.289.252,56		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	603.266,11	67.524,92	9.965,88	-77.700,00	603.056,91	465.580,74	137.476,17
		CS	651.909,34	63.469,88	9.965,88	-77.700,00	647.645,10		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	624.000,00	1.141.611,94	739.144,53	-345.208,10	2.159.548,37	1.408.403,84	751.144,53
		CS	631.433,73	1.160.292,87	210.000,00	-345.208,10	1.656.518,50		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.227.266,11	1.209.136,86	749.110,41	-422.908,10	2.762.605,28	1.873.984,58	888.620,70
		CS	1.283.343,07	1.223.762,75	219.965,88	-422.908,10	2.304.163,60		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.974.388,91	615.528,55	346.700,00	-60.300,00	6.876.317,46	5.794.699,45	1.081.618,01
		CS	6.386.951,51	616.005,79	346.700,00	-60.300,00	7.289.357,30		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	175.000,00	-41.838,12	0,00	-38.194,87	94.967,01	44.111,41	50.855,60
		CS	175.000,00	-39.578,17	0,00	-38.194,87	97.226,96		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	6.149.388,91	573.690,43	346.700,00	-98.494,87	6.971.284,47	5.838.810,86	1.132.473,61
		CS	6.561.951,51	576.427,62	346.700,00	-98.494,87	7.386.584,26		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	7.376.655,02	1.782.827,29	1.095.810,41	-521.402,97	9.733.889,75	7.712.795,44	2.021.094,31
		CS	7.845.294,58	1.800.190,37	566.665,88	-521.402,97	9.690.747,86		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.566.659,26	220.195,47	9.247,20	-36.059,00	1.760.042,93	1.395.194,88	364.848,05
		CS	1.720.988,11	79.591,34	9.247,20	-36.059,00	1.773.767,65		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.480.000,00	1.028.175,22	959.422,98	-1.113.155,24	2.354.442,96	957.953,38	1.396.489,58
		CS	7.422.655,54	-1.620.527,93	105.742,98	-1.113.155,24	4.794.715,35		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.046.659,26	1.248.370,69	968.670,18	-1.149.214,24	4.114.485,89	2.353.148,26	1.761.337,63
		CS	9.143.643,65	-1.540.936,59	114.990,18	-1.149.214,24	6.568.483,00		
Programma 2 - Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	CP	724.904,27	114.982,85	8.000,00	-13.000,00	834.887,12	798.748,05	36.139,07
		CS	763.786,25	92.050,87	8.000,00	-13.000,00	850.837,12		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	76.000,00	0,00	0,00	-43.914,81	32.085,19	19.085,19	13.000,00
		CS	115.619,11	-15.982,00	0,00	-43.914,81	55.722,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	800.904,27	114.982,85	8.000,00	-56.914,81	866.972,31	817.833,24	49.139,07
		CS	879.405,36	76.068,87	8.000,00	-56.914,81	906.559,42		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	3.847.563,53	1.363.353,54	976.670,18	-1.206.129,05	4.981.458,20	3.170.981,50	1.810.476,70
		CS	10.023.049,01	-1.464.867,72	122.990,18	-1.206.129,05	7.475.042,42		
	Missione 7								
	Turismo								
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo 1	Spese correnti	CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	647.006,30	262.993,70
		CS	1.033.387,09	-80.461,59	60.000,00	0,00	1.012.925,50		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	647.006,30	262.993,70
		CS	1.033.387,09	-80.461,59	60.000,00	0,00	1.012.925,50		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	647.006,30	262.993,70
		CS	1.033.387,09	-80.461,59	60.000,00	0,00	1.012.925,50		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1	Spese correnti	CP	804.151,47	-84.652,09	0,00	-13.000,00	706.499,38	542.943,83	163.555,55
		CS	808.484,51	-69.824,42	0,00	-13.000,00	725.660,09		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	829.151,47	-84.652,09	0,00	-38.000,00	706.499,38	542.943,83	163.555,55
		CS	833.484,51	-69.824,42	0,00	-38.000,00	725.660,09		
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo 1	Spese correnti	CP	401.959,65	48.100,10	39.307,48	-25.000,00	464.367,23	332.269,68	132.097,55
		CS	403.072,19	59.029,27	39.307,48	-25.000,00	476.408,94		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	3.160.000,01	3.454.622,61	428.920,75	-521.972,47	6.521.570,90	5.021.994,32	1.499.576,58
		CS	6.735.336,53	442.739,62	47.126,18	-521.972,47	6.703.229,86		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	3.561.959,66	3.502.722,71	468.228,23	-546.972,47	6.985.938,13	5.354.264,00	1.631.674,13
		CS	7.138.408,72	501.768,89	86.433,66	-546.972,47	7.179.638,80		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	4.391.111,13	3.418.070,62	468.228,23	-584.972,47	7.692.437,51	5.897.207,83	1.795.229,68
		CS	7.971.893,23	431.944,47	86.433,66	-584.972,47	7.905.298,89		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Difesa del suolo									
Titolo 1	Spese correnti	CP	367.662,15	-24.565,12	1.000,00	0,00	344.097,03	244.674,87	99.422,16
		CS	394.361,71	-51.264,68	1.000,00	0,00	344.097,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	20.000,00	18.107,47	0,00	-19.644,94	18.462,53	18.462,53	0,00
		CS	20.000,00	18.107,47	0,00	-19.644,94	18.462,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	387.662,15	-6.457,65	1.000,00	-19.644,94	362.559,56	263.137,40	99.422,16
		CS	414.361,71	-33.157,21	1.000,00	-19.644,94	362.559,56		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.197.382,73	-144.618,50	20.000,00	-42.000,00	3.030.764,23	2.332.387,67	698.376,56
		CS	3.212.240,32	-76.720,47	20.000,00	-42.000,00	3.113.519,85		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	198.000,00	33.124,93	205.000,00	-79.068,38	357.056,55	114.156,82	242.899,73
		CS	215.239,67	35.981,26	0,00	-79.068,38	172.152,55		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.395.382,73	-111.493,57	225.000,00	-121.068,38	3.387.820,78	2.446.544,49	941.276,29
		CS	3.427.479,99	-40.739,21	20.000,00	-121.068,38	3.285.672,40		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	3.783.044,88	-117.951,22	226.000,00	-140.713,32	3.750.380,34	2.709.681,89	1.040.698,45
		CS	3.841.841,70	-73.896,42	21.000,00	-140.713,32	3.648.231,96		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 2 - Trasporto pubblico locale									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.529.036,69	-153.972,17	0,00	-54.000,00	1.321.064,52	1.004.258,99	316.805,53
		CS	1.568.838,14	-145.995,11	0,00	-54.000,00	1.368.843,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.745.829,21	9.042.784,60	3.212.319,33	-2.927.047,96	15.073.885,18	11.497.840,41	3.576.044,77
		CS	16.230.120,30	-41.529,22	381.924,62	-2.927.047,96	13.643.467,74		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	7.274.865,90	8.888.812,43	3.212.319,33	-2.981.047,96	16.394.949,70	12.502.099,40	3.892.850,30
		CS	17.798.958,44	-187.524,33	381.924,62	-2.981.047,96	15.012.310,77		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	7.274.865,90	8.888.812,43	3.557.942,33	-2.981.047,96	16.740.572,70	12.502.099,40	4.238.473,30
		CS	17.798.958,44	-187.524,33	381.924,62	-2.981.047,96	15.012.310,77		
Missione 11									
Soccorso civile									
Programma 1 - Sistema di protezione civile									

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	40.000,00	11.124,00	0,00	-11.330,00	39.794,00	33.794,00	6.000,00
		CS	45.124,00	6.000,00	0,00	-11.330,00	39.794,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	40.000,00	11.124,00	0,00	-11.330,00	39.794,00	33.794,00	6.000,00
		CS	45.124,00	6.000,00	0,00	-11.330,00	39.794,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	40.000,00	11.124,00	0,00	-11.330,00	39.794,00	33.794,00	6.000,00
		CS	45.124,00	6.000,00	0,00	-11.330,00	39.794,00		
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Programma 2 - Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	CP	60.000,00	43.000,00	900,00	0,00	103.900,00	92.900,00	11.000,00
		CS	61.800,00	44.300,00	900,00	0,00	107.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	60.000,00	43.000,00	900,00	0,00	103.900,00	92.900,00	11.000,00
		CS	61.800,00	44.300,00	900,00	0,00	107.000,00		
	Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	CP	80.000,00	11.700,00	0,00	-400,00	91.300,00	91.290,00	10,00
		CS	89.350,00	6.875,00	0,00	-400,00	95.825,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	103.000,00	26.077,88	0,00	-101.109,40	27.968,48	26.968,48	1.000,00
		CS	200.078,42	-949,56	0,00	-101.109,40	98.019,46		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	183.000,00	37.777,88	0,00	-101.509,40	119.268,48	118.258,48	1.010,00
		CS	289.428,42	5.925,44	0,00	-101.509,40	193.844,46		
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
	Programma 5 - Interventi per le famiglie								
Titolo 1	Spese correnti	CP	136.303,86	44.028,14	0,00	-6.000,00	174.332,00	130.365,25	43.966,75
		CS	140.048,64	40.283,36	0,00	-6.000,00	174.332,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	136.303,86	44.028,14	0,00	-6.000,00	174.332,00	130.365,25	43.966,75
		CS	140.048,64	40.283,36	0,00	-6.000,00	174.332,00		
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	CP	707.041,74	-38.388,64	0,00	-27.500,00	641.153,10	517.626,96	123.526,14
		CS	750.299,64	-46.539,77	0,00	-27.500,00	676.259,87		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	13.500,00	0,00	-2.000,00	15.500,00	14.500,00	1.000,00
		CS	5.500,00	12.000,00	0,00	-2.000,00	15.500,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	711.041,74	-24.888,64	0,00	-29.500,00	656.653,10	532.126,96	124.526,14
		CS	755.799,64	-34.539,77	0,00	-29.500,00	691.759,87		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.925.253,24	-15.263,52	7.806,40	-48.000,00	1.869.796,12	1.442.092,67	427.703,45
		CS	1.933.734,43	24.211,69	7.806,40	-48.000,00	1.917.752,52		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	53.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	20.000,00	3.074,93	16.925,07
		CS	53.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	1.978.253,24	-15.263,52	7.806,40	-81.000,00	1.889.796,12	1.445.167,60	444.628,52
		CS	1.986.734,43	24.211,69	7.806,40	-81.000,00	1.937.752,52		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	3.072.598,84	84.653,86	8.706,40	-222.009,40	2.943.949,70	2.318.818,29	625.131,41
		CS	3.237.811,13	80.180,72	8.706,40	-222.009,40	3.104.688,85		
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1	Spese correnti	CP	677.941,62	-6.646,11	0,00	-10.000,00	661.295,51	513.922,49	147.373,02
		CS	682.696,40	7.217,10	0,00	-10.000,00	679.913,50		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	50.000,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	70.000,00	14.624,75	55.375,25
		CS	53.283,46	0,00	40.000,00	-20.000,00	73.283,46		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	727.941,62	-6.646,11	40.000,00	-30.000,00	731.295,51	528.547,24	202.748,27
		CS	735.979,86	7.217,10	40.000,00	-30.000,00	753.196,96		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.946.416,57	-118.216,94	0,00	-89.000,00	1.739.199,63	1.293.731,91	445.467,72
		CS	1.969.692,69	-92.897,89	0,00	-89.000,00	1.787.794,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	20.000,00	6.758,80	13.241,20
		CS	60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	2.006.416,57	-118.216,94	0,00	-129.000,00	1.759.199,63	1.300.490,71	458.708,92
		CS	2.029.692,69	-92.897,89	0,00	-129.000,00	1.807.794,80		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	2.734.358,19	-124.863,05	40.000,00	-159.000,00	2.490.495,14	1.829.037,95	661.457,19
		CS	2.765.672,55	-85.680,79	40.000,00	-159.000,00	2.560.991,76		
Missione 19									
Relazioni internazionali									
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo									

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00
		CS	126.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00
		CS	126.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 19		CP	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00
		CS	126.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00		
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	7.000.000,00	-2.819.279,24	1.243.664,50	0,00	5.424.385,26		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	519.295,00	746.722,47	1.162.658,91	-83.006,93	2.345.669,45	0,00	2.345.669,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	519.295,00	746.722,47	1.162.658,91	-83.006,93	2.345.669,45	0,00	2.345.669,45
		CS	7.000.000,00	-2.819.279,24	1.243.664,50	0,00	5.424.385,26		
Programma 3 - Altri fondi									
Titolo 1	Spese correnti	CP	221.000,00	1.928.478,24	838.546,40	0,00	2.988.024,64	0,00	2.988.024,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	221.000,00	1.928.478,24	838.546,40	0,00	2.988.024,64	0,00	2.988.024,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	740.295,00	2.675.200,71	2.001.205,31	-83.006,93	5.333.694,09	0,00	5.333.694,09
		CS	7.000.000,00	-2.819.279,24	1.243.664,50	0,00	5.424.385,26		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	83.433.192,61	21.300.657,55	9.515.660,35	-8.890.467,97	105.359.042,54	57.478.562,92	47.880.479,62
					SALDO COMPETENZA	625.192,38			
		CS	112.562.426,21	-130.588,81	3.207.373,59	-8.564.756,90	107.074.454,09		
					SALDO CASSA	-5.357.383,31			

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 339/2022	2023	CP	11.242.670,76	-1.390.904,64	4.285.831,40	0,00	14.137.597,52	0,00	14.137.597,52
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200									
Contributi agli investimenti		CP	36.675.204,23	-988.000,00	689.560,75	0,00	36.376.764,98	18.785.000,00	17.591.764,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	36.675.204,23	-988.000,00	689.560,75	0,00	36.376.764,98	18.785.000,00	17.591.764,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4									
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	47.917.874,99	-2.378.904,64	4.975.392,15	0,00	50.514.362,50	18.785.000,00	31.729.362,50
					SALDO COMPETENZA	4.975.392,15			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 2									
Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1									
Totale Capitoli Variati su Programma 5									
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 2									
Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4									
Totale Capitoli Variati su Programma 2									
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	0,00	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53
		CS	0,00	0,00	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 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	450.000,00	288.180,00	0,00	738.180,00	0,00	738.180,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	450.000,00	288.180,00	0,00	738.180,00	0,00	738.180,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	450.000,00	288.180,00	0,00	738.180,00	0,00	738.180,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	0,00	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 2 - Trasporto pubblico locale									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	2.830.394,71	0,00	2.830.394,71	0,00	2.830.394,71
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>	CP		0,00	0,00	2.830.394,71	0,00	2.830.394,71	0,00	2.830.394,71
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 10</i>	CP		0,00	0,00	3.176.017,71	0,00	3.176.017,71	0,00	3.176.017,71
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP		0,00	450.000,00	4.975.392,15	0,00	5.425.392,15	0,00	5.425.392,15
				SALDO COMPETENZA	4.975.392,15				
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 329/2022	2024	CP	1.421.000,00	-217.096,79	403.803,00	0,00	1.607.706,21	0,00	1.607.706,21
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200		CP	0,00	0,00	3.110.607,00	0,00	3.110.607,00	0,00	3.110.607,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	3.110.607,00	0,00	3.110.607,00	0,00	3.110.607,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4									
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	1.421.000,00	-217.096,79	3.514.410,00	0,00	4.718.313,21	0,00	4.718.313,21
					SALDO COMPETENZA	3.514.410,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
Titolo 2		CP	0,00	345.490,00	58.180,00	0,00	403.670,00	0,00	403.670,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	345.490,00	58.180,00	0,00	403.670,00	0,00	403.670,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6									
		CP	0,00	345.490,00	58.180,00	0,00	403.670,00	0,00	403.670,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 2 - Trasporto pubblico locale									
Titolo 2		CP	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10									
		CP	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00
		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 USCITE ANNO: 2024	CP	0,00	345.490,00	3.514.410,00	0,00	3.859.900,00	0,00	3.859.900,00
			SALDO COMPETENZA	3.514.410,00				
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA	0,00				

asestati alla Variazione n. 321/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			137.319.690,38		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.546.766,34	3.396.881,75	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		215.451.540,37	213.719.849,57	212.268.293,17
<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	(-)		229.080.697,97	216.069.109,19	211.220.671,03
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.396.881,75	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.539.619,61	2.621.198,41	2.618.571,91
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	(-)		933.682,13	933.682,13	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)			-11.016.073,39	113.940,00	113.940,00
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	(+)		11.130.013,39	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	(-)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
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

asestati alla Variazione n. 321/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		24.411.526,69	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		79.570.690,82	14.137.597,52	1.607.706,21
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		105.693.933,65	52.835.150,79	34.401.973,34
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	(+)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		209.790.091,16 15.543.097,52	67.086.688,31 1.607.706,21	36.123.619,55 50.785,10
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	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 321 vom 26/10/2022
--

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
		Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	CP	6.019.962,43	29.391.524,73	130.052,92	0,00	35.541.540,08	0,00	35.541.540,08
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen		CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	652.872,15	257.127,85
			CS	850.362,40	51.685,50	60.000,00	0,00	962.047,90		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	652.872,15	257.127,85
			CS	850.362,40	51.685,50	60.000,00	0,00	962.047,90		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00	1.274.430,44	-714.430,44
			CS	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00	1.274.430,44	-714.430,44
			CS	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	280.000,00	0,00	197.767,96	0,00	477.767,96	522.570,67	-44.802,71
			CS	280.360,00	-360,00	197.767,96	0,00	477.767,96		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	280.000,00	0,00	197.767,96	0,00	477.767,96	522.570,67	-44.802,71
			CS	280.360,00	-360,00	197.767,96	0,00	477.767,96		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	16.428.553,57	-1.167.083,38	566.932,25	-689.560,75	15.138.841,69	13.234.295,94	1.904.545,75
			CS	20.190.662,28	-4.503.505,16	566.932,25	-689.560,75	15.564.528,62		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	16.428.553,57	-1.167.083,38	566.932,25	-689.560,75	15.138.841,69	13.234.295,94	1.904.545,75
			CS	20.190.662,28	-4.503.505,16	566.932,25	-689.560,75	15.564.528,62		

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022		CP	23.578.516,00	28.424.441,35	1.314.753,13	-689.560,75	52.628.149,73	15.684.169,20	36.943.980,53
				SALDO KOMPETENZ	625.192,38				
		CS	21.321.384,68	-4.252.179,66	1.184.700,21	-689.560,75	17.564.344,48		
				SALDO KASSA	495.139,46				

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 1 - Verwaltungsorgane									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.448.355,50	-194.037,43	0,00	-120.000,00	2.134.318,07	1.641.208,96	493.109,11
		CS	2.473.149,21	-136.999,04	0,00	-120.000,00	2.216.150,17		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	242.500,00	11.224,00	0,00	-96.979,62	156.744,38	156.744,38	0,00
		CS	260.312,01	-6.588,01	0,00	-96.979,62	156.744,38		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	2.690.855,50	-182.813,43	0,00	-216.979,62	2.291.062,45	1.797.953,34	493.109,11
		CS	2.733.461,22	-143.587,05	0,00	-216.979,62	2.372.894,55		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.254.122,68	-179.748,88	20.000,00	0,00	2.094.373,80	1.660.739,57	433.634,23
		CS	2.268.017,21	-193.643,41	20.000,00	0,00	2.094.373,80		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	2.254.122,68	-179.748,88	20.000,00	0,00	2.094.373,80	1.660.739,57	433.634,23
		CS	2.268.017,21	-193.643,41	20.000,00	0,00	2.094.373,80		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.050.744,69	1.151,70	360.000,00	-9.000,00	1.402.896,39	853.980,21	548.916,18
		CS	1.067.983,31	76.008,46	360.000,00	-9.000,00	1.494.991,77		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	1.050.744,69	1.151,70	360.000,00	-9.000,00	1.402.896,39	853.980,21	548.916,18
		CS	1.067.983,31	76.008,46	360.000,00	-9.000,00	1.494.991,77		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	305.802,13	-14.333,64	0,00	-10.000,00	281.468,49	199.223,42	82.245,07
		CS	308.867,98	15.811,05	0,00	-10.000,00	314.679,03		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	390.000,00	1.309.516,94	180.000,00	-72.000,00	1.807.516,94	1.544.273,93	263.243,01
		CS	1.612.163,85	90.984,70	50.000,00	-72.000,00	1.681.148,55		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	695.802,13	1.295.183,30	180.000,00	-82.000,00	2.088.985,43	1.743.497,35	345.488,08
		CS	1.921.031,83	106.795,75	50.000,00	-82.000,00	1.995.827,58		
Programm 6 - Bauamt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	785.964,27	-41.582,26	20.000,00	-12.000,00	752.382,01	581.323,37	171.058,64
		CS	794.077,37	-49.695,36	20.000,00	-12.000,00	752.382,01		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	150.000,00	-16.000,00	0,00	-92.219,91	41.780,09	19.537,08	22.243,01
		CS	210.869,90	-26.859,66	0,00	-92.219,91	91.790,33		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	935.964,27	-57.582,26	20.000,00	-104.219,91	794.162,10	600.860,45	193.301,65
		CS	1.004.947,27	-76.555,02	20.000,00	-104.219,91	844.172,34		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.810.985,75	-217.226,53	25.000,00	-22.200,00	2.596.559,22	1.996.542,05	600.017,17
		CS	2.834.003,09	-173.199,85	25.000,00	-22.200,00	2.663.603,24		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	26.000,00	4.880,00	-16.119,66	14.760,34	4.880,34	9.880,00
		CS	0,00	26.000,00	4.880,00	-16.119,66	14.760,34		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	2.810.985,75	-191.226,53	29.880,00	-38.319,66	2.611.319,56	2.001.422,39	609.897,17
		CS	2.834.003,09	-147.199,85	29.880,00	-38.319,66	2.678.363,58		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.897.508,29	-78.222,39	0,00	-58.000,00	1.761.285,90	1.342.368,02	418.917,88
		CS	1.915.637,32	-43.969,48	0,00	-58.000,00	1.813.667,84		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	37.000,00	0,00	10.704,14	-25.704,14	22.000,00	7.782,64	14.217,36
		CS	37.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	22.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	1.934.508,29	-78.222,39	10.704,14	-83.704,14	1.783.285,90	1.350.150,66	433.135,24
		CS	1.952.637,32	-43.969,48	0,00	-73.000,00	1.835.667,84		
Programm 10 - Personal									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.149.867,02	-74.465,64	0,00	-16.000,00	2.059.401,38	1.596.442,85	462.958,53
		CS	2.166.293,27	-90.891,89	0,00	-16.000,00	2.059.401,38		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	2.149.867,02	-74.465,64	0,00	-16.000,00	2.059.401,38	1.596.442,85	462.958,53
		CS	2.166.293,27	-90.891,89	0,00	-16.000,00	2.059.401,38		
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	609.144,28	-15.292,27	0,00	-66.546,40	527.305,61	449.200,11	78.105,50
		CS	622.641,01	-17.373,47	0,00	-66.546,40	538.721,14		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	609.144,28	-15.292,27	0,00	-66.546,40	527.305,61	449.200,11	78.105,50
		CS	622.641,01	-17.373,47	0,00	-66.546,40	538.721,14		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	15.131.994,61	516.983,60	620.584,14	-616.769,73	15.652.792,62	12.054.246,93	3.598.545,69
		CS	16.571.015,53	-530.415,96	479.880,00	-606.065,59	15.914.413,98		
Mission 3									
Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	7.206.031,57	-486.616,30	0,00	-182.000,00	6.537.415,27	4.912.103,34	1.625.311,93
		CS	7.224.284,75	-310.904,83	0,00	-182.000,00	6.731.379,92		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	46.800,00	21.995,00	70.000,00	-1,64	138.793,36	68.732,36	70.061,00
		CS	50.997,00	21.995,00	70.000,00	-1,64	142.990,36		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	7.252.831,57	-464.621,30	70.000,00	-182.001,64	6.676.208,63	4.980.835,70	1.695.372,93
		CS	7.275.281,75	-288.909,83	70.000,00	-182.001,64	6.874.370,28		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	7.252.831,57	-464.621,30	70.000,00	-182.001,64	6.676.208,63	4.980.835,70	1.695.372,93
		CS	7.275.281,75	-288.909,83	70.000,00	-182.001,64	6.874.370,28		
Mission 4									
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
Programm 1 - Vorschularbeit									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	4.218.882,62	-128.719,43	0,00	-106.000,00	3.984.163,19	3.046.393,35	937.769,84
		CS	4.219.804,40	-17.641,51	0,00	-106.000,00	4.096.162,89		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	119.000,00	31.982,00	96.696,35	-109.327,35	138.351,00	213,50	138.137,50
		CS	246.138,47	-10.690,28	96.696,35	-109.327,35	222.817,19		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	4.337.882,62	-96.737,43	96.696,35	-215.327,35	4.122.514,19	3.046.606,85	1.075.907,34
		CS	4.465.942,87	-28.331,79	96.696,35	-215.327,35	4.318.980,08		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	393.991,32	5.895,39	0,00	-45.000,00	354.886,71	273.541,98	81.344,73
		CS	394.225,03	16.079,25	0,00	-45.000,00	365.304,28		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	22.101.000,00	3.357.909,11	287.817,00	-1.906.757,15	23.839.968,96	211.908,86	23.628.060,10
		CS	22.141.193,30	3.115.120,05	23.412,00	-1.674.757,15	23.604.968,20		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	22.494.991,32	3.363.804,50	287.817,00	-1.951.757,15	24.194.855,67	485.450,84	23.709.404,83
		CS	22.535.418,33	3.131.199,30	23.412,00	-1.719.757,15	23.970.272,48		
Programm 6 - Zusatzdienste									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	25.736,00	-10.736,00	0,00	-15.000,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	25.736,00	-10.736,00	0,00	-15.000,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP 26.847.873,94	3.267.067,07	384.513,35	-2.182.084,50	28.317.369,86	3.532.057,69	24.785.312,17	
			CS 27.027.097,20	3.092.131,51	120.108,35	-1.950.084,50	28.289.252,56			
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	603.266,11	67.524,92	9.965,88	-77.700,00	603.056,91	465.580,74	137.476,17	
		CS	651.909,34	63.469,88	9.965,88	-77.700,00	647.645,10			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	624.000,00	1.141.611,94	739.144,53	-345.208,10	2.159.548,37	1.408.403,84	751.144,53	
		CS	631.433,73	1.160.292,87	210.000,00	-345.208,10	1.656.518,50			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP 1.227.266,11	1.209.136,86	749.110,41	-422.908,10	2.762.605,28	1.873.984,58	888.620,70	
			CS 1.283.343,07	1.223.762,75	219.965,88	-422.908,10	2.304.163,60			
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.974.388,91	615.528,55	346.700,00	-60.300,00	6.876.317,46	5.794.699,45	1.081.618,01	
		CS	6.386.951,51	616.005,79	346.700,00	-60.300,00	7.289.357,30			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	175.000,00	-41.838,12	0,00	-38.194,87	94.967,01	44.111,41	50.855,60	
		CS	175.000,00	-39.578,17	0,00	-38.194,87	97.226,96			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP 6.149.388,91	573.690,43	346.700,00	-98.494,87	6.971.284,47	5.838.810,86	1.132.473,61	
			CS 6.561.951,51	576.427,62	346.700,00	-98.494,87	7.386.584,26			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5			CP 7.376.655,02	1.782.827,29	1.095.810,41	-521.402,97	9.733.889,75	7.712.795,44	2.021.094,31	
			CS 7.845.294,58	1.800.190,37	566.665,88	-521.402,97	9.690.747,86			
Mission 6										
Jugend, Sport und Freizeit										
Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.566.659,26	220.195,47	9.247,20	-36.059,00	1.760.042,93	1.395.194,88	364.848,05	
		CS	1.720.988,11	79.591,34	9.247,20	-36.059,00	1.773.767,65			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	1.480.000,00	1.028.175,22	959.422,98	-1.113.155,24	2.354.442,96	957.953,38	1.396.489,58	
		CS	7.422.655,54	-1.620.527,93	105.742,98	-1.113.155,24	4.794.715,35			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP 3.046.659,26	1.248.370,69	968.670,18	-1.149.214,24	4.114.485,89	2.353.148,26	1.761.337,63	
			CS 9.143.643,65	-1.540.936,59	114.990,18	-1.149.214,24	6.568.483,00			
Programm 2 - Jugend										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	724.904,27	114.982,85	8.000,00	-13.000,00	834.887,12	798.748,05	36.139,07	
		CS	763.786,25	92.050,87	8.000,00	-13.000,00	850.837,12			

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	76.000,00	0,00	0,00	-43.914,81	32.085,19	19.085,19	13.000,00
		CS	115.619,11	-15.982,00	0,00	-43.914,81	55.722,30		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	800.904,27	114.982,85	8.000,00	-56.914,81	866.972,31	817.833,24	49.139,07
		CS	879.405,36	76.068,87	8.000,00	-56.914,81	906.559,42		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	3.847.563,53	1.363.353,54	976.670,18	-1.206.129,05	4.981.458,20	3.170.981,50	1.810.476,70
		CS	10.023.049,01	-1.464.867,72	122.990,18	-1.206.129,05	7.475.042,42		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	647.006,30	262.993,70
		CS	1.033.387,09	-80.461,59	60.000,00	0,00	1.012.925,50		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	647.006,30	262.993,70
		CS	1.033.387,09	-80.461,59	60.000,00	0,00	1.012.925,50		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	850.000,00	0,00	60.000,00	0,00	910.000,00	647.006,30	262.993,70
		CS	1.033.387,09	-80.461,59	60.000,00	0,00	1.012.925,50		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	804.151,47	-84.652,09	0,00	-13.000,00	706.499,38	542.943,83	163.555,55
		CS	808.484,51	-69.824,42	0,00	-13.000,00	725.660,09		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	829.151,47	-84.652,09	0,00	-38.000,00	706.499,38	542.943,83	163.555,55
		CS	833.484,51	-69.824,42	0,00	-38.000,00	725.660,09		
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	401.959,65	48.100,10	39.307,48	-25.000,00	464.367,23	332.269,68	132.097,55
		CS	403.072,19	59.029,27	39.307,48	-25.000,00	476.408,94		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	3.160.000,01	3.454.622,61	428.920,75	-521.972,47	6.521.570,90	5.021.994,32	1.499.576,58
		CS	6.735.336,53	442.739,62	47.126,18	-521.972,47	6.703.229,86		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	3.561.959,66	3.502.722,71	468.228,23	-546.972,47	6.985.938,13	5.354.264,00	1.631.674,13
		CS	7.138.408,72	501.768,89	86.433,66	-546.972,47	7.179.638,80		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	4.391.111,13	3.418.070,62	468.228,23	-584.972,47	7.692.437,51	5.897.207,83	1.795.229,68
		CS	7.971.893,23	431.944,47	86.433,66	-584.972,47	7.905.298,89		
	Mission 9								
	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 1 - Schutz des Bodens									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	367.662,15	-24.565,12	1.000,00	0,00	344.097,03	244.674,87	99.422,16
		CS	394.361,71	-51.264,68	1.000,00	0,00	344.097,03		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	20.000,00	18.107,47	0,00	-19.644,94	18.462,53	18.462,53	0,00
		CS	20.000,00	18.107,47	0,00	-19.644,94	18.462,53		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	387.662,15	-6.457,65	1.000,00	-19.644,94	362.559,56	263.137,40	99.422,16
		CS	414.361,71	-33.157,21	1.000,00	-19.644,94	362.559,56		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.197.382,73	-144.618,50	20.000,00	-42.000,00	3.030.764,23	2.332.387,67	698.376,56
		CS	3.212.240,32	-76.720,47	20.000,00	-42.000,00	3.113.519,85		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	198.000,00	33.124,93	205.000,00	-79.068,38	357.056,55	114.156,82	242.899,73
		CS	215.239,67	35.981,26	0,00	-79.068,38	172.152,55		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	3.395.382,73	-111.493,57	225.000,00	-121.068,38	3.387.820,78	2.446.544,49	941.276,29
		CS	3.427.479,99	-40.739,21	20.000,00	-121.068,38	3.285.672,40		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	3.783.044,88	-117.951,22	226.000,00	-140.713,32	3.750.380,34	2.709.681,89	1.040.698,45
		CS	3.841.841,70	-73.896,42	21.000,00	-140.713,32	3.648.231,96		
Mission 10									
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
Programm 2 - Lokaler Nahverkehr									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.529.036,69	-153.972,17	0,00	-54.000,00	1.321.064,52	1.004.258,99	316.805,53
		CS	1.568.838,14	-145.995,11	0,00	-54.000,00	1.368.843,03		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	5.745.829,21	9.042.784,60	3.212.319,33	-2.927.047,96	15.073.885,18	11.497.840,41	3.576.044,77
		CS	16.230.120,30	-41.529,22	381.924,62	-2.927.047,96	13.643.467,74		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	7.274.865,90	8.888.812,43	3.212.319,33	-2.981.047,96	16.394.949,70	12.502.099,40	3.892.850,30
		CS	17.798.958,44	-187.524,33	381.924,62	-2.981.047,96	15.012.310,77		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	7.274.865,90	8.888.812,43	3.557.942,33	-2.981.047,96	16.740.572,70	12.502.099,40	4.238.473,30
		CS	17.798.958,44	-187.524,33	381.924,62	-2.981.047,96	15.012.310,77		
Mission 11									
Rettungsdienst									
Programm 1 - Zivilschutz									

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	40.000,00	11.124,00	0,00	-11.330,00	39.794,00	33.794,00	6.000,00
		CS	45.124,00	6.000,00	0,00	-11.330,00	39.794,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	40.000,00	11.124,00	0,00	-11.330,00	39.794,00	33.794,00	6.000,00
		CS	45.124,00	6.000,00	0,00	-11.330,00	39.794,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 11	CP	40.000,00	11.124,00	0,00	-11.330,00	39.794,00	33.794,00	6.000,00
		CS	45.124,00	6.000,00	0,00	-11.330,00	39.794,00		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	60.000,00	43.000,00	900,00	0,00	103.900,00	92.900,00	11.000,00
		CS	61.800,00	44.300,00	900,00	0,00	107.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	60.000,00	43.000,00	900,00	0,00	103.900,00	92.900,00	11.000,00
		CS	61.800,00	44.300,00	900,00	0,00	107.000,00		
	Programm 3 - Maßnahmen für Senioren								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	80.000,00	11.700,00	0,00	-400,00	91.300,00	91.290,00	10,00
		CS	89.350,00	6.875,00	0,00	-400,00	95.825,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	103.000,00	26.077,88	0,00	-101.109,40	27.968,48	26.968,48	1.000,00
		CS	200.078,42	-949,56	0,00	-101.109,40	98.019,46		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	183.000,00	37.777,88	0,00	-101.509,40	119.268,48	118.258,48	1.010,00
		CS	289.428,42	5.925,44	0,00	-101.509,40	193.844,46		
	Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
	Programm 5 - Maßnahmen für Familien								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	136.303,86	44.028,14	0,00	-6.000,00	174.332,00	130.365,25	43.966,75
		CS	140.048,64	40.283,36	0,00	-6.000,00	174.332,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	136.303,86	44.028,14	0,00	-6.000,00	174.332,00	130.365,25	43.966,75
		CS	140.048,64	40.283,36	0,00	-6.000,00	174.332,00		
	Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	707.041,74	-38.388,64	0,00	-27.500,00	641.153,10	517.626,96	123.526,14
		CS	750.299,64	-46.539,77	0,00	-27.500,00	676.259,87		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.000,00	13.500,00	0,00	-2.000,00	15.500,00	14.500,00	1.000,00
		CS	5.500,00	12.000,00	0,00	-2.000,00	15.500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	711.041,74	-24.888,64	0,00	-29.500,00	656.653,10	532.126,96	124.526,14
		CS	755.799,64	-34.539,77	0,00	-29.500,00	691.759,87		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.925.253,24	-15.263,52	7.806,40	-48.000,00	1.869.796,12	1.442.092,67	427.703,45
		CS	1.933.734,43	24.211,69	7.806,40	-48.000,00	1.917.752,52		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	53.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	20.000,00	3.074,93	16.925,07
		CS	53.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	20.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP	1.978.253,24	-15.263,52	7.806,40	-81.000,00	1.889.796,12	1.445.167,60	444.628,52
		CS	1.986.734,43	24.211,69	7.806,40	-81.000,00	1.937.752,52		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	3.072.598,84	84.653,86	8.706,40	-222.009,40	2.943.949,70	2.318.818,29	625.131,41
		CS	3.237.811,13	80.180,72	8.706,40	-222.009,40	3.104.688,85		
Mission 14									
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	677.941,62	-6.646,11	0,00	-10.000,00	661.295,51	513.922,49	147.373,02
		CS	682.696,40	7.217,10	0,00	-10.000,00	679.913,50		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	50.000,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	70.000,00	14.624,75	55.375,25
		CS	53.283,46	0,00	40.000,00	-20.000,00	73.283,46		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	727.941,62	-6.646,11	40.000,00	-30.000,00	731.295,51	528.547,24	202.748,27
		CS	735.979,86	7.217,10	40.000,00	-30.000,00	753.196,96		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.946.416,57	-118.216,94	0,00	-89.000,00	1.739.199,63	1.293.731,91	445.467,72
		CS	1.969.692,69	-92.897,89	0,00	-89.000,00	1.787.794,80		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	20.000,00	6.758,80	13.241,20
		CS	60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	20.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	2.006.416,57	-118.216,94	0,00	-129.000,00	1.759.199,63	1.300.490,71	458.708,92
		CS	2.029.692,69	-92.897,89	0,00	-129.000,00	1.807.794,80		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	2.734.358,19	-124.863,05	40.000,00	-159.000,00	2.490.495,14	1.829.037,95	661.457,19
		CS	2.765.672,55	-85.680,79	40.000,00	-159.000,00	2.560.991,76		
Mission 19									
Internationale Beziehungen									
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung									

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2 Investitionsausgaben		CP	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00	
		CS	126.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00
			CS	126.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 19	CP	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00
			CS	126.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1 Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	7.000.000,00	-2.819.279,24	1.243.664,50	0,00	5.424.385,26			
Titel 2 Investitionsausgaben		CP	519.295,00	746.722,47	1.162.658,91	-83.006,93	2.345.669,45	0,00	2.345.669,45	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	519.295,00	746.722,47	1.162.658,91	-83.006,93	2.345.669,45	0,00	2.345.669,45
		Programm 3 - Sonstige Fonds	CS	7.000.000,00	-2.819.279,24	1.243.664,50	0,00	5.424.385,26		
Titel 1 Laufende Ausgaben		CP	221.000,00	1.928.478,24	838.546,40	0,00	2.988.024,64	0,00	2.988.024,64	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	221.000,00	1.928.478,24	838.546,40	0,00	2.988.024,64	0,00	2.988.024,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	740.295,00	2.675.200,71	2.001.205,31	-83.006,93	5.333.694,09	0,00	5.333.694,09
			CS	7.000.000,00	-2.819.279,24	1.243.664,50	0,00	5.424.385,26		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022		CP	83.433.192,61	21.300.657,55	9.515.660,35	-8.890.467,97	105.359.042,54	57.478.562,92	47.880.479,62	
					SALDO KOMPETENZ					
							625.192,38			
		CS	112.562.426,21	-130.588,81	3.207.373,59	-8.564.756,90	107.074.454,09			
					SALDO KASSA					
							-5.357.383,31			

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Bemerkung Änderung null	2023	CP	11.242.670,76	-1.390.904,64	4.285.831,40	0,00	14.137.597,52	0,00	14.137.597,52
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	36.675.204,23	-988.000,00	689.560,75	0,00	36.376.764,98	18.785.000,00	17.591.764,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	36.675.204,23	-988.000,00	689.560,75	0,00	36.376.764,98	18.785.000,00	17.591.764,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023		CP	47.917.874,99	-2.378.904,64	4.975.392,15	0,00	50.514.362,50	18.785.000,00	31.729.362,50
			SALDO KOMPETENZ		4.975.392,15				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO KASSA		0,00				

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	0,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	0,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	0,00	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53	0,00	529.144,53
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	450.000,00	288.180,00	0,00	738.180,00	0,00	738.180,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	450.000,00	288.180,00	0,00	738.180,00	0,00	738.180,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	0,00	450.000,00	288.180,00	0,00	738.180,00	0,00	738.180,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	0,00	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	0,00	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91	0,00	557.999,91
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 2 - Lokaler Nahverkehr									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	2.830.394,71	0,00	2.830.394,71	0,00	2.830.394,71
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.830.394,71</i>	<i>0,00</i>	<i>2.830.394,71</i>	<i>0,00</i>	<i>2.830.394,71</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.176.017,71</i>	<i>0,00</i>	<i>3.176.017,71</i>	<i>0,00</i>	<i>3.176.017,71</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023	CP		0,00	450.000,00	4.975.392,15	0,00	5.425.392,15	0,00	5.425.392,15
					SALDO KOMPETENZ	4.975.392,15			
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO KASSA	0,00			

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Bemerkung Änderung null	2024	CP	1.421.000,00	-217.096,79	403.803,00	0,00	1.607.706,21	0,00	1.607.706,21
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	3.110.607,00	0,00	3.110.607,00	0,00	3.110.607,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	0,00	0,00	3.110.607,00	0,00	3.110.607,00	0,00	3.110.607,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024		CP	1.421.000,00	-217.096,79	3.514.410,00	0,00	4.718.313,21	0,00	4.718.313,21
SALDO KOMPETENZ					3.514.410,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA					0,00				

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	345.490,00	58.180,00	0,00	403.670,00	0,00	403.670,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	345.490,00	58.180,00	0,00	403.670,00	0,00	403.670,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	0,00	345.490,00	58.180,00	0,00	403.670,00	0,00	403.670,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 2 - Lokaler Nahverkehr									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00	0,00	3.456.230,00
		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 AUSGABEN JAHR: 2024	CP	0,00	345.490,00	3.514.410,00	0,00	3.859.900,00	0,00	3.859.900,00
			SALDO KOMPETENZ	3.514.410,00				
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO KASSA	0,00				

Änderung Nr. 321/2022
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			137.319.690,38		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.546.766,34	3.396.881,75	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		215.451.540,37	213.719.849,57	212.268.293,17
<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	(-)		229.080.697,97	216.069.109,19	211.220.671,03
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.396.881,75	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.539.619,61	2.621.198,41	2.618.571,91
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	(-)		933.682,13	933.682,13	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)			-11.016.073,39	113.940,00	113.940,00
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 (**)	(+)		11.130.013,39	---	---
<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	(-)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
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. 321/2022

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		24.411.526,69	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		79.570.690,82	14.137.597,52	1.607.706,21
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		105.693.933,65	52.835.150,79	34.401.973,34
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	(+)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
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	(-)		209.790.091,16	67.086.688,31	36.123.619,55
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			15.543.097,52	1.607.706,21	50.785,10
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)	(-)		11.130.013,39	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-11.130.013,39	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.