

Nr. 70 del – vom 03/10/2023

In data 03/10/2023 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale ed in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 86 comma 6 del Regolamento del Consiglio comunale, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:12 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 03/10/2023 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses und mittels Videokonferenz gemäß Art. 86 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:12 Uhr in öffentlicher Sitzung 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 RATTÀ 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 **37** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **37** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Dott. / Dr. Stephan Konder

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

Pietro Borgo – Gabriele Repetto

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Abrate, Baratta*, Berger**, Brillo**, (pres. 41 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025 – 2.
ASSESTAMENTO DI BILANCIO**

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**ÄNDERUNG AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2023-2025 – 2.
NACHTRAGSHAUSHALT**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 391 del 25.07.2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 391 vom 25.07.2022 wurde das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 genehmigt.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.2023 con la quale è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 wurde mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 8 vom 02.02.2023 aktualisiert.

premesso che con deliberazione consiliare n. 10 del 15.02.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023 - 2025;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 10 vom 15.02.2023 wurde der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 - 2025 genehmigt.

con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 01.03.2023 è stato approvato l'esito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi presenti in bilancio e la connessa variazione di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni, cancellati definitivamente o reimputati a seconda dell'esigibilità;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 50 vom 01.03.2023 wurden das Ergebnis der ordentlichen Feststellung der aktiven und passiven Rückstände im Haushalt sowie die Bilanzänderung genehmigt, die für die Anpassung der Ansätze an die Neuverbuchung der Feststellungen und der Verpflichtungen, je nach Einbringlichkeit definitiv gelöscht oder neu verbucht, notwendig war.

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 20.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2023 – 2025 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 100 vom 20.03.2023 wurde der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2023 – 2025 genehmigt. Damit wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltsmittel anvertraut.

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.04.2023 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 43 vom 27.04.2023 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2022 genehmigt.

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06.07.2023 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio – presa d'atto del permanere degli equilibri, assestamento generale del bilancio 2023 – 2025;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 60 vom 06.07.2023 wurde die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt - Bestätigung über das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte, allgemeiner Nachtragshaushalt 2023-2025 – genehmigt.

che per i seguenti interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR si ritiene opportuno integrare o prevedere i relativi fondi a copertura e variare conseguentemente il bilancio:

Für folgende Vorhaben, die zur Gänze oder nur teilweise durch den PNRR finanziert werden, wird es für angebracht erachtet, die entsprechenden Fonds zur Deckung der Ausgaben zu ergänzen oder vorzusehen und

den Haushalt entsprechend abzuändern:

- a. misura M1C1 inv. 1.4.3 "PNRR adozione piattaforma PagoPA" CUP I51F23000260006 finanziamento di € 35.711,00 – importo forfettario (lump sum);
- b. misura M1C1 inv. 1.3.1 "PNRR Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP I51F22007230001 finanziamento di € 203.435,00 importo forfettario (lump sum);
- c. misura M1C1 inv. 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (settembre 2022) CUP I51F22003520006 finanziamento di € 162.545,00 importo forfettario (lump sum);
- d. Integrazione dei fondi per la misura M4C1 INV. 3.3 - cup I57H21000340007 scuola Archimede Longon € 1.700.000,00

- a. Maßnahme M1C1, Investition 1.4.3 „PNRR Anwendung der Plattform PagoPA“ CUP I51F23000260006 – Finanzierung in Höhe von € 35.711,00 – Pauschalbetrag (*lump sum*);
- b. Maßnahme M1C1, Investition 1.3.1 „PNRR Nationale digitale Datenplattform“ CUP I51F22007230001 – Finanzierung in Höhe von € 203,435,00– Pauschalbetrag (*lump sum*);
- c. Maßnahme M1C1, Investition 1.4.1 „PNRR Kontakte der BürgerInnen mit den öffentlichen Diensten - Gemeinden“ (September 2022) CUP I51F22003520006 – Finanzierung in Höhe von € 162,545,00 – Pauschalbetrag (*lump sum*);
- d. Ergänzung der Fonds für die Maßnahme M4C1 INV. 3.3 - CUP I57H21000340007 – Schule Archimede Longon € 1.700.000,00;

a. misura M1C1 inv. 1.4.3 "PNRR adozione piattaforma PagoPA" CUP I51F23000260006 finanziamento di € 35.711,00 (lump sum);

a. Maßnahme M1C1, Investition 1.4.3 „PNRR Anwendung der Plattform PagoPA“ CUP I51F23000260006 – Finanzierung in Höhe von € 35.711,00 – Pauschalbetrag (*lump sum*);

In data 22.03.2023 è stata presentata domanda di partecipazione all'avviso pubblico "misura 1.4.3 PagoPA Comuni (settembre 2022) finanziato dall'Unione Europa – NextGenerationEU", con la richiesta di ottenimento dei fondi europei di € 35.711,00 importo massimo forfettario attribuibile;

Am 22.03.2023 wurde der Antrag auf Teilnahme an der von der Europäischen Union – NextGeneration EU finanzierten, öffentlichen Ausschreibung „Maßnahme 1.4.3 – PagoPA Gemeinden“ (September 2022) eingereicht. Es wurde die Gewährung von EU-Mitteln in Höhe von 35.711,00 € (maximal zuzuweisender Pauschalbetrag) beantragt.

con Decreto n. 127-3/2022 – PNRR-2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale - ha approvato l'elenco delle istanze ammesse sull'avviso pubblico citato, risultando il Comune di Bolzano beneficiario del trasferimento in c/capitale a valere sui fondi europei e pari ad € 35.711,00;

Mit Dekret des Ministerratspräsidiums – Abteilung Digitaler Wandel - Nr. 127-3/2022 – PNRR 2023 wurde das Verzeichnis der Anträge, die zur Finanzierung gemäß der genannten, öffentlichen Ausschreibung zugelassen wurden, genehmigt. Die Stadtgemeinde Bozen geht als Empfängerin der Kapitalzuweisung von EU-Mitteln in Höhe von 35.711,00 € hervor.

b. misura M1C1 inv. 1.3.1 "PNRR Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP I51F22007230001 finanziamento di € 203.435,00 (lump sum);

b. Maßnahme M1C1, Investition 1.3.1 „PNRR Nationale digitale Datenplattform“ CUP I51F22007230001 – Finanzierung in Höhe von € 203,435,00 (lump sum)

Con il promemoria di Giunta n. 100 del 06.03.2023 è stata autorizzata l'adesione agli avvisi M1C1.1 di PA Digitale 2026 e nello

Mit Promemoria des Stadtrates Nr. 100 vom 06.03.2023 wurde die Teilnahme an den Ausschreibungen M1C1.1 "PA Digitale 2026"

specifico all'inv. 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" finanziata dall'Unione Europa – NextGenerationEU";

è stata presentata la domanda di partecipazione all'avviso pubblico "Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (ottobre 2022) – PNRR M1C1 Investimento 1.3 "dati e interoperabilità" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" con la richiesta di ammissione al finanziamento per l'importo di € 203.435,00 importo massimo forfettario attribuibile;

con Decreto n. 152-2/2022 – PNRR-2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale - ha approvato l'elenco delle istanze ammesse sull'avviso pubblico citato, risultando il Comune di Bolzano beneficiario del trasferimento in c/capitale a valere sui fondi europei e pari ad € 203.435,00;

c. misura M1C1 inv. 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (settembre 2022) CUP I51F22003520006 finanziamento di € 162.545,00 importo forfettario (lump sum)

In data 28.09.2023 è stata presentata domanda di partecipazione all'avviso pubblico "misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (settembre 2022) finanziato dall'Unione Europa – NextGenerationEU", con la richiesta di ottenimento dei fondi europei di € 162.545,00 importo massimo forfettario attribuibile;

con Decreto n. 135-1/2022 PNRR la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale - ha approvato l'elenco delle istanze ammesse sull'avviso pubblico citato, risultando il Comune di Bolzano beneficiario del trasferimento in c/capitale a valere sui fondi europei e pari ad € 162.545,00;

d. misura M4C inv. 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" CUP I57H21000340007 finanziamento di € 1.700.000,00;

und insbesondere an der Maßnahme 1.3.1 „Nationale digitale Datenplattform“ genehmigt, die von der EU – NextGenerationEU finanziert wird.

Es wurde der Antrag auf Teilnahme an der von der Europäischen Union – NextGeneration EU finanzierten, öffentlichen Ausschreibung „Maßnahme 1.3.1 – „Nationale digitale Datenplattform“ (Oktober 2022)- PNRR M1C1 Investition 1.3 „Daten und Interoperabilität“ eingereicht. Es wurde die Zulassung zur Finanzierung für den Betrag von 203.435,00 € (maximal zuzuweisender Pauschalbetrag) beantragt.

Mit Dekret des Ministerratspräsidiums – Abteilung Digitaler Wandel - Nr. 152-2/2022 – PNRR 2023 wurde das Verzeichnis der Anträge, die zur Finanzierung gemäß der genannten, öffentlichen Ausschreibung zugelassen wurden, genehmigt. Die Stadtgemeinde Bozen geht als Empfängerin der Kapitalzuweisung von EU-Mitteln in Höhe von 203,435,00 € hervor.

c. Maßnahme M1C1, Investition 1.4.1 „PNRR Kontakte der BürgerInnen mit den öffentlichen Diensten - Gemeinden“ (September 2022) CUP I51F22003520006 – Finanzierung in Höhe von € 162,545,00 – Pauschalbetrag (lump sum)

Am 28.09.2023 wurde der Antrag auf Teilnahme an der von der Europäischen Union – NextGeneration EU finanzierten, öffentlichen Ausschreibung „Maßnahme 1.4.3 – Kontakte der BürgerInnen mit den öffentlichen Diensten (September 2022) eingereicht. Es wurde die Gewährung von EU-Mitteln in Höhe von 162.545,00 € (maximal zuzuweisender Pauschalbetrag) beantragt.

Mit Dekret des Ministerratspräsidiums Nr. 135-1/2022 – Abteilung Digitaler Wandel - wurde das Verzeichnis der Anträge, die zur Finanzierung gemäß der genannten, öffentlichen Ausschreibung zugelassen wurden, genehmigt. Die Stadtgemeinde Bozen geht als Empfängerin der Kapitalzuweisung von EU-Mitteln in Höhe von € 162.545,00 hervor.

d. Maßnahme M4C – Investition 3.3 „Plan für die Sicherheit und Aufwertung von Schulen“ CUP I57H21000340007 Finanzierung in Höhe von € 1.700.000,00

con promemoria n. 197 del 17/04/2023 la Giunta Comunale ha autorizzato la prosecuzione delle opere per la ristrutturazione, adeguamento alle normative antincendio, ampliamento e riqualificazione energetica della scuola media Archimede con l'adesione al finanziamento di parte dell'investimento a valere sui fondi PNRR così come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 06.12.2022, n. 318, recante "approvazione di una prima parte dei piani regionali nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4, componente 1 inv. 3.3";

il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l'intervento in questione, sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla regione competente;

la presente linea di finanziamento rientra, tra i c.d. "progetti in essere" del piano nazionale di ripresa e resilienza, così come previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

al comune di Bolzano, quale soggetto attuatore, sono destinate le risorse finanziarie di complessivi € 1.700.000,00 a valere sui fondi stanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

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"*;

rilevato inoltre che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi, risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2023 - 2025 non presentano adeguata capienza per permettere il regolare funzionamento dei servizi e necessitano pertanto di essere integrati, e che il loro rimpinguamento è possibile mediante lo storno di fondi e con l'utilizzo di nuove entrate correnti;

considerato 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

Mit Promemoria Nr. 97 vom 17.04.2023 hat der Stadtrat die Fortsetzung der Arbeiten für die Renovierung, die Anpassung an die Brandschutzvorschriften, die Erweiterung und die energetische Sanierung der Mittelschule Archimede genehmigt, wobei ein Teil der Investitionen aus dem PNRR-Fonds finanziert wird, wie im Dekret des Ministeriums für Unterricht und Leistung Nr. 318 vom 06.12.2022 über die "Genehmigung eines ersten Teils der regionalen Pläne im Rahmen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans - Mission 4, Komponente 1, Inv. 3.3" vorgesehen.

Das Unterrichtsministerium - Missionseinheit zur Umsetzung des PNRR - hat die betreffende Maßnahme auf der Grundlage der von der zuständigen Region durchgeführten Voruntersuchung und Bewertung zur Finanzierung zugelassen.

Diese Finanzierung bezieht sich auf eines der so genannten "bestehenden Projekte" des Nationalen Aufbau- und Resilienzplanes, wie im Dekrets des Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 6. August 2021 festgelegt.

Für die Stadtgemeinde Bozen als ausführendes Subjekt sind finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 1.700.000,00 € aus den von der Europäischen Union - NextGenerationEU bereitgestellten Fonds vorgesehen.

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

Infolge der von den verschiedenen Dienststellen eingereichten Anträge hat es sich ergeben, dass bestimmte Ansätze im Haushaltsplan 2023 - 2025 nicht ausreichen, um die ordnungsgemäße Erbringung der jeweiligen Dienste zu ermöglichen. Die Ansätze müssen daher ergänzt werden und dies kann durch die Umbuchung von Fonds und die Verwendung neuer laufender Einnahmen möglich ist.

Ein großer Teil der neu zur Verfügung gestellten Mittel ergeben sich aus Umbuchungen aus den Kapiteln mit den laufenden Ausgaben für Gehälter und deren Nebenkosten, da Auswahlverfahren ausgeschrieben worden sind,

conseguenti oneri riflessi, a causa di concorsi banditi a cui non ha 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;

che nelle more della presa d'atto della contrattazione integrativa per il personale dipendente in scadenza entro l'esercizio corrente, si è proceduto ad una prima revisione degli stanziamenti di spesa relativi al trattamento accessorio e premiante mediante l'utilizzo dei risparmi, e per la restante parte, alimentando ulteriormente la quota accantonata nell'apposito fondo per TFR;

visto inoltre che in seguito a manifestate nuove richieste occorre intervenire all'integrazione od a nuova iscrizione in bilancio di alcuni stanziamenti di parte capitale la cui copertura è assicurata da trasferimenti provinciali ed in parte mediante l'applicazione al bilancio di una quota parte di avanzo di amministrazione disponibile e vincolato;

che per riequilibrare il bilancio in ordine alle istanze pervenute si ritiene di applicare al bilancio 2023 – 2025 quota dell'avanzo vincolato per € 272.172,66 destinato alle finalità emerse in sede di rendiconto 2022 e quota dell'avanzo destinato per € 1.022.252,01 per far fronte agli investimenti programmati;

atteso che per alcuni interventi previsti occorre preventivamente aggiornare i documenti programmatori al fine dell'inserimento delle nuove provviste nel bilancio pluriennale 2023 – 2025;

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

verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

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.

In Erwartung der Kenntnisnahme des neuen Zusatzvertrages für das Personal (der alte wird innerhalb des laufenden Geschäftsjahres verfallen), wurde eine erste Überprüfung der Ausgabenansätze im Zusammenhang mit den Zusatz- und Prämienentlohnungen vorgenommen, die die Verwendung von Einsparungen vorsah. Für den verbleibenden Teil wurde der im spezifischen Fonds für Abfindungen enthaltene Anteil aufgestockt.

Aufgrund neuer Anträge müssen bestimmte Investitionsausgaben im Haushalt aufgestockt oder neu eingetragen werden, deren Deckung durch Landeszuweisungen und teilweise durch die Verwendung eines Teils des verfügbaren und des zweckgebundenen Verwaltungsüberschusses sichergestellt wird.

Um das Haushaltsgleichgewicht in Bezug auf die eingereichten Anträge wiederherzustellen, wird es als notwendig erachtet, auf den Haushalt 2023 – 2025 einen Teil des zweckgebundenen Überschusses in Höhe von € 272.172,66 für die in der Abschlussrechnung 2022 angeführten Zwecke und einen Teil des Überschusses in Höhe von € 1.022.252,01 für geplante Investitionen zu übertragen.

Für einige finanzierten Arbeiten müssen zunächst die Planungsunterlagen aktualisiert werden, um die neuen Geldmittel in den Mehrjahreshaushalt 2023-2025 einzutragen.

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

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

aufrecht bleibt.

visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

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

per permettere ai responsabili di settore di conseguire gli obiettivi assegnati e l'efficace attuazione degli interventi secondo le tempistiche stabilite quale condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Der vorliegende Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen in die Lage versetzt werden, die zugewiesenen Ziele und die wirksame Durchführung der Arbeiten innerhalb der Fristen zu erreichen, die als Voraussetzung für die Erstattung der Mittel durch die Europäische Kommission festgelegt wurden.

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

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

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

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 02.10.2023 (5 voti favorevoli, 0 voti contrari, 4 astenuti);

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

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

delibera

1. di approvare l'aggiornamento al DUP 2023/2025, con le modifiche sopra descritte e come riportato nella scheda allegato A/A bis, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. per quanto esposto in premessa, di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2023 - 2025 le variazioni di assestamento al bilancio che risultano elencate

Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:70/2023

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört.

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

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

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 02.10.2023 (5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen).

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“;

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

beschließt DER GEMEINDERAT:

1. Die Aktualisierung des DUP 2023/2025 wird genehmigt, die durch die Einbringung der eingangs beschriebenen Änderungen und gemäß Anlage A/A bis, die wesentlicher und ergänzender Bestandteil dieses Beschlusses ist, erfolgt.

2. Aus den in der Prämisse dargelegten Gründen werden am Haushaltsvoranschlag 2022-2024 die Änderungen vorgenommen, die in der buchhalterischen Aufstellung (sowohl für

Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

nell'allegato contabile (sia di competenza che di cassa), che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e riepilogate nel prospetto;

3. di dare atto che sulla scorta della variazione apportata, il bilancio di previsione 2023 – 2025 risulta assestato ed in equilibrio ai sensi 193 comma 1 del decreto lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 27 voti favorevoli, 11 astenuti e 3 non votanti la proposta di deliberazione.

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 31 voti favorevoli, 4 astenuti e 6 non votanti l'immediata esecuzione.

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

den Kompetenz- als auch für den Kassenbereich), die ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist und diesem als Anlage beiliegt, angeführt sind. Die darin aufgelisteten Änderungen sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst;

3. Infolge der besagten Änderungen ist der Haushaltsvoranschlag 2023-2025 im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 berichtigt und ausgeglichen.

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

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 27 Jastimmen, 11 Enthaltungen und 3 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 31 Jastimmen, 4 Enthaltungen und 6 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

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

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

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

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Dott./ Dr. Stephan Konder

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 240 del 22/08/2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		4.950.179,05	25.469.483,44	1.294.424,67	0,00	31.714.087,16	0,00	31.714.087,16
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		850.000,00	0,00	227.724,54	0,00	1.077.724,54	589.188,79	488.535,75
		CS		794.798,72	136.472,73	227.724,54	0,00	1.158.995,99		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		850.000,00	0,00	227.724,54	0,00	1.077.724,54	589.188,79	488.535,75
		CS		794.798,72	136.472,73	227.724,54	0,00	1.158.995,99		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		41.166.011,84	4.058.681,23	796.264,26	-103.844,87	45.917.112,46	16.074.798,19	29.842.314,27
		CS		110.260.719,00	41.687.993,05	796.264,26	-103.844,87	152.641.131,44		
Tip. 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	CP		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		41.166.011,84	4.058.681,23	798.264,26	-103.844,87	45.919.112,46	16.074.798,19	29.844.314,27
		CS		110.260.719,00	41.687.993,05	798.264,26	-103.844,87	152.643.131,44		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		390.300,00	2.500,00	107.502,64	0,00	500.302,64	512.717,92	-12.415,28
		CS		367.996,87	30.539,14	107.502,64	0,00	506.038,65		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP		50.000,00	0,00	77.835,20	0,00	127.835,20	137.395,20	-9.560,00
		CS		227.417,71	61.185,61	77.835,20	0,00	366.438,52		
Tip. 300	Interessi attivi	CP		0,00	0,00	15.383,75	0,00	15.383,75	19.551,53	-4.167,78
		CS		337,23	-336,81	15.383,75	0,00	15.384,17		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP		0,00	87.825,46	92.734,07	0,00	180.559,53	180.559,53	0,00
		CS		2.860,95	87.535,13	92.734,07	0,00	183.130,15		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		440.300,00	90.325,46	293.455,66	0,00	824.081,12	850.224,18	-26.143,06
		CS		598.612,76	178.923,07	293.455,66	0,00	1.070.991,49		

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	3.784.449,70	331.981,53	7.031.158,06	-3.394.449,70	7.753.139,59	391.443,63	7.361.695,96
			CS	3.930.035,64	-32.431,14	7.031.158,06	-3.394.449,70	7.534.312,86		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		CP	2.200,00	0,00	39.966,10	0,00	42.166,10	42.166,10	0,00
			CS	212.352,00	-203.357,00	39.966,10	0,00	48.961,10		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	662.000,00	92.205,53	165.544,98	0,00	919.750,51	1.035.082,21	-115.331,70
			CS	941.170,75	106.780,30	165.544,98	0,00	1.213.496,03		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	4.448.649,70	424.187,06	7.236.669,14	-3.394.449,70	8.715.056,20	1.468.691,94	7.246.364,26
			CS	5.083.558,39	-129.007,84	7.236.669,14	-3.394.449,70	8.796.769,99		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	51.855.140,59	30.042.677,19	9.850.538,27	-3.498.294,57	88.250.061,48	18.982.903,10	69.267.158,38
			SALDO COMPETENZA				6.352.243,70			
			CS	116.737.688,87	41.874.381,01	8.556.113,60	-3.498.294,57	163.669.888,91		
			SALDO CASSA				5.057.819,03			

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 1 - Organi istituzionali													
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.635.472,16	0,00	58.818,82	-62.523,24	1.631.767,74	883.768,43	747.999,31			
			CS	1.501.092,87	53.509,48	3.000,00	-62.523,24	1.495.079,11					
			Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.635.472,16	0,00	58.818,82	-62.523,24	1.631.767,74	883.768,43	747.999,31
						CS	1.501.092,87	53.509,48	3.000,00	-62.523,24	1.495.079,11		
			Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.549.182,62	0,00	46.370,68	-390.808,00	1.204.745,30	634.985,09	569.760,21			
			CS	1.377.610,36	73.314,26	0,00	-390.808,00	1.060.116,62					
			Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	1.549.182,62	0,00	46.370,68	-390.808,00	1.204.745,30	634.985,09	569.760,21
						CS	1.377.610,36	73.314,26	0,00	-390.808,00	1.060.116,62		
			Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.076.770,79	0,00	78.880,08	-43.457,96	3.112.192,91	1.786.310,01	1.325.882,90
			CS	2.813.339,20	153.059,59	0,00	-43.457,96	2.922.940,83		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.076.770,79	0,00	78.880,08	-43.457,96	3.112.192,91	1.786.310,01	1.325.882,90
			CS	2.813.339,20	153.059,59	0,00	-43.457,96	2.922.940,83		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	34.985,92	0,00	26.884,45	-1.335,92	60.534,45	0,00	60.534,45
			CS	1.242,41	93,51	0,00	-1.335,92	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	34.985,92	0,00	26.884,45	-1.335,92	60.534,45	0,00	60.534,45
			CS	1.242,41	93,51	0,00	-1.335,92	0,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.418.352,71	0,00	31.571,43	-73.147,28	1.376.776,86	776.880,60	599.896,26
			CS	1.259.948,54	85.720,17	0,00	-73.147,28	1.272.521,43		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	240.000,00	321.122,03	0,00	-70.000,00	491.122,03	451.122,03	40.000,00
			CS	563.553,10	-23.218,42	0,00	-70.000,00	470.334,68		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.658.352,71	321.122,03	31.571,43	-143.147,28	1.867.898,89	1.228.002,63	639.896,26
			CS	1.823.501,64	62.501,75	0,00	-143.147,28	1.742.856,11		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.549.840,05	0,00	152.870,12	-104.662,58	5.598.047,59	3.200.560,00	2.397.487,59
			CS	4.928.557,14	358.812,91	20.000,00	-104.662,58	5.202.707,47		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	5.549.840,05	0,00	152.870,12	-104.662,58	5.598.047,59	3.200.560,00	2.397.487,59
			CS	4.928.557,14	358.812,91	20.000,00	-104.662,58	5.202.707,47		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.085.463,35	100.000,00	83.031,10	-192.170,44	3.076.324,01	1.634.017,19	1.442.306,82
			CS	2.845.290,74	251.336,61	0,00	-192.170,44	2.904.456,91		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	3.085.463,35	100.000,00	83.031,10	-192.170,44	3.076.324,01	1.634.017,19	1.442.306,82
			CS	2.845.290,74	251.336,61	0,00	-192.170,44	2.904.456,91		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.995.323,04	0,00	57.114,35	-42.183,00	2.010.254,39	1.146.962,81	863.291,58
			CS	1.815.466,40	107.172,64	0,00	-42.183,00	1.880.456,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	192.545,00	0,00	192.545,00	0,00	192.545,00
			CS	0,00	0,00	192.545,00	0,00	192.545,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	1.995.323,04	0,00	249.659,35	-42.183,00	2.202.799,39	1.146.962,81	1.055.836,58
			CS	1.815.466,40	107.172,64	192.545,00	-42.183,00	2.073.001,04		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.274.895,10	0,00	83.816,87	-127.053,40	2.231.658,57	1.325.128,75	906.529,82	
		CS	2.036.442,57	129.426,53	0,00	-127.053,40	2.038.815,70			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	2.274.895,10	0,00	83.816,87	-127.053,40	2.231.658,57	1.325.128,75	906.529,82
			CS	2.036.442,57	129.426,53	0,00	-127.053,40	2.038.815,70		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	708.184,47	10.360,56	145.888,18	-115.661,48	748.771,73	244.276,98	504.494,75	
		CS	496.651,50	42.875,53	5.400,00	-115.661,48	429.265,55			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	708.184,47	10.360,56	145.888,18	-115.661,48	748.771,73	244.276,98	504.494,75
			CS	496.651,50	42.875,53	5.400,00	-115.661,48	429.265,55		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	21.568.470,21	431.482,59	957.791,08	-1.223.003,30	21.734.740,58	12.084.011,89	9.650.728,69
		CS	19.639.194,83	1.232.102,81	220.945,00	-1.223.003,30	19.869.239,34			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti	CP	7.300.947,38	-91.500,00	180.311,97	-550.000,00	6.839.759,35	3.930.283,05	2.909.476,30	
		CS	6.764.706,00	245.533,38	0,00	-550.000,00	6.460.239,38			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	64.595,00	-8.000,00	25.000,00	0,00	81.595,00	54.595,00	27.000,00	
		CS	108.812,35	-3.478,35	25.000,00	0,00	130.334,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.365.542,38	-99.500,00	205.311,97	-550.000,00	6.921.354,35	3.984.878,05	2.936.476,30
			CS	6.873.518,35	242.055,03	25.000,00	-550.000,00	6.590.573,38		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	7.365.542,38	-99.500,00	205.311,97	-550.000,00	6.921.354,35	3.984.878,05	2.936.476,30
		CS	6.873.518,35	242.055,03	25.000,00	-550.000,00	6.590.573,38			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.249.944,75	60.064,02	127.708,43	-49.628,64	1.388.088,56	981.642,56	406.446,00	
		CS	2.170.155,56	-166.298,81	0,00	-49.628,64	1.954.228,11			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	50.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
		CS	46.500,00	3.500,00	0,00	-10.000,00	40.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.299.944,75	60.064,02	127.708,43	-59.628,64	1.428.088,56	981.642,56	446.446,00
			CS	2.216.655,56	-162.798,81	0,00	-59.628,64	1.994.228,11		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.714.757,79	-19.380,00	27.229,64	-88.000,00	2.634.607,43	2.479.271,64	155.335,79
			CS	5.390.021,05	-480.461,67	20.000,00	-88.000,00	4.841.559,38		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	7.947.549,02	6.527.734,73	1.330.000,00	-90.000,00	15.715.283,75	14.385.283,75	1.330.000,00
			CS	11.978.955,32	1.503.358,57	1.330.000,00	-90.000,00	14.722.313,89		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	10.662.306,81	6.508.354,73	1.357.229,64	-178.000,00	18.349.891,18	16.864.555,39	1.485.335,79
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione			CS	17.368.976,37	1.022.896,90	1.350.000,00	-178.000,00	19.563.873,27		
Titolo 1	Spese correnti		CP	142.505,24	3.000,00	24.332,02	0,00	169.837,26	86.612,55	83.224,71
			CS	132.484,65	6.715,59	20.000,00	0,00	159.200,24		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	142.505,24	3.000,00	24.332,02	0,00	169.837,26	86.612,55	83.224,71
			CS	132.484,65	6.715,59	20.000,00	0,00	159.200,24		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	12.104.756,80	6.571.418,75	1.509.270,09	-237.628,64	19.947.817,00	17.932.810,50	2.015.006,50
			CS	19.718.116,58	866.813,68	1.370.000,00	-237.628,64	21.717.301,62		
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	21.536,00	0,00	13.409,12	0,00	34.945,12	0,00	34.945,12
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	21.536,00	0,00	13.409,12	0,00	34.945,12	0,00	34.945,12
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.849.825,09	1.108.272,18	104.260,58	-90.660,44	6.971.697,41	5.006.443,86	1.965.253,55
			CS	6.632.184,04	896.529,04	16.500,00	-90.660,44	7.454.552,64		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	5.849.825,09	1.108.272,18	104.260,58	-90.660,44	6.971.697,41	5.006.443,86	1.965.253,55
			CS	6.632.184,04	896.529,04	16.500,00	-90.660,44	7.454.552,64		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	5.871.361,09	1.108.272,18	117.669,70	-90.660,44	7.006.642,53	5.006.443,86	2.000.198,67
			CS	6.632.184,04	896.529,04	16.500,00	-90.660,44	7.454.552,64		
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti		CP	7.801.990,87	-168.878,81	212.927,87	-81.452,28	7.764.587,65	6.363.443,48	1.401.144,17
			CS	10.938.291,32	-135.293,80	160.100,00	-81.452,28	10.881.645,24		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	7.801.990,87	-168.878,81	212.927,87	-81.452,28	7.764.587,65	6.363.443,48	1.401.144,17
			CS	10.938.291,32	-135.293,80	160.100,00	-81.452,28	10.881.645,24		
Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti	CP	11.106,84	0,00	27.098,07	-338,84	37.866,07	0,00	37.866,07	
		CS	315,12	23,72	25.501,95	-338,84	25.501,95			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	11.106,84	0,00	27.098,07	-338,84	37.866,07	0,00	37.866,07
			CS	315,12	23,72	25.501,95	-338,84	25.501,95		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	7.813.097,71	-168.878,81	240.025,94	-81.791,12	7.802.453,72	6.363.443,48	1.439.010,24
			CS	10.938.606,44	-135.270,08	185.601,95	-81.791,12	10.907.147,19		
Missione 7 Turismo										
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.228.054,38	86.845,62	291.100,00	0,00	1.606.000,00	542.392,55	1.063.607,45	
		CS	1.406.347,55	168.479,15	291.100,00	0,00	1.865.926,70			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.228.054,38	86.845,62	291.100,00	0,00	1.606.000,00	542.392,55	1.063.607,45
			CS	1.406.347,55	168.479,15	291.100,00	0,00	1.865.926,70		
Totale Capitoli Variati su Missione 7			CP	1.228.054,38	86.845,62	291.100,00	0,00	1.606.000,00	542.392,55	1.063.607,45
			CS	1.406.347,55	168.479,15	291.100,00	0,00	1.865.926,70		
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti	CP	898.248,90	-30.000,00	19.715,70	-30.750,08	857.214,52	486.234,40	370.980,12	
		CS	838.803,56	-4.204,66	0,00	-30.750,08	803.848,82			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	898.248,90	-30.000,00	19.715,70	-30.750,08	857.214,52	486.234,40	370.980,12
			CS	838.803,56	-4.204,66	0,00	-30.750,08	803.848,82		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1	Spese correnti	CP	457.956,75	0,00	8.373,55	-11.141,04	455.189,26	410.831,52	44.357,74	
		CS	824.840,74	-33.752,90	0,00	-11.141,04	779.946,80			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	330.000,00	1.492.750,30	47.126,19	0,00	1.869.876,49	1.822.750,30	47.126,19	
		CS	2.677.106,50	-295.667,58	47.126,19	0,00	2.428.565,11			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	787.956,75	1.492.750,30	55.499,74	-11.141,04	2.325.065,75	2.233.581,82	91.483,93
			CS	3.501.947,24	-329.420,48	47.126,19	-11.141,04	3.208.511,91		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	1.686.205,65	1.462.750,30	75.215,44	-41.891,12	3.182.280,27	2.719.816,22	462.464,05
			CS	4.340.750,80	-333.625,14	47.126,19	-41.891,12	4.012.360,73		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti	CP	40.380,00	0,00	8.308,85	0,00	48.688,85	0,00	48.688,85	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.243.062,13	0,00	7.345.711,15	-4.243.062,13	7.345.711,15	0,00	7.345.711,15	
		CS	3.946.047,78	0,00	5.572.902,06	-4.243.062,13	5.275.887,71			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	4.283.442,13	0,00	7.354.020,00	-4.243.062,13	7.394.400,00	0,00	7.394.400,00
			CS	3.946.047,78	0,00	5.572.902,06	-4.243.062,13	5.275.887,71		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	882.321,40	74.424,21	210.158,92	-35.239,42	1.131.665,11	429.897,13	701.767,98	
		CS	766.579,69	112.566,75	116.192,00	-35.239,42	960.099,02			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	158.733,04	223.087,11	210.000,00	-210.000,00	381.820,15	170.927,39	210.892,76	
		CS	385.237,98	41.383,37	210.000,00	-210.000,00	426.621,35			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	1.041.054,44	297.511,32	420.158,92	-245.239,42	1.513.485,26	600.824,52	912.660,74
			CS	1.151.817,67	153.950,12	326.192,00	-245.239,42	1.386.720,37		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	5.324.496,57	297.511,32	7.774.178,92	-4.488.301,55	8.907.885,26	600.824,52	8.307.060,74
			CS	5.097.865,45	153.950,12	5.899.094,06	-4.488.301,55	6.662.608,08		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.875.527,24	-50.000,00	49.310,93	-45.828,64	1.829.009,53	988.445,87	840.563,66	
		CS	1.711.837,58	11.393,66	0,00	-45.828,64	1.677.402,60			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	2.967.963,92	3.081.240,14	995.046,47	-920.000,00	6.124.250,53	5.019.070,30	1.105.180,23	
		CS	6.428.437,51	-808.384,81	115.735,63	-80.030,00	5.655.758,33			
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	4.843.491,16	3.031.240,14	1.044.357,40	-965.828,64	7.953.260,06	6.007.516,17	1.945.743,89
			CS	8.140.275,09	-796.991,15	115.735,63	-125.858,64	7.333.160,93		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	4.843.491,16	3.031.240,14	1.044.357,40	-965.828,64	7.953.260,06	6.007.516,17	1.945.743,89
			CS	8.140.275,09	-796.991,15	115.735,63	-125.858,64	7.333.160,93		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	70.010,07	19.989,93	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00	
			CS	95.249,37	23.650,63	6.000,00	0,00	124.900,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	70.010,07	19.989,93	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00	
			CS	95.249,37	23.650,63	6.000,00	0,00	124.900,00			
	Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	175.680,00	0,00	86.138,15	0,00	261.818,15	115.842,15	145.976,00	
			CS	339.062,40	-163.382,40	0,00	0,00	175.680,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	175.680,00	0,00	86.138,15	0,00	261.818,15	115.842,15	145.976,00	
			CS	339.062,40	-163.382,40	0,00	0,00	175.680,00			
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	420.000,00	0,00	469.743,01	0,00	889.743,01	249.904,18	639.838,83	
			CS	568.164,10	29.400,00	469.743,01	0,00	1.067.307,11			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	3.549,32	0,00	5.312,62	0,00	8.861,94	0,00	8.861,94	
			CS	3.300,87	248,45	5.312,62	0,00	8.861,94			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	423.549,32	0,00	475.055,63	0,00	898.604,95	249.904,18	648.700,77	
			CS	571.464,97	29.648,45	475.055,63	0,00	1.076.169,05			
	Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti		CP	8.414,52	0,00	6.852,24	-338,52	14.928,24	0,00	14.928,24	
			CS	314,82	23,70	0,00	-338,52	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	8.873,30	0,00	0,00	-1.913,30	6.960,00	4.960,00	2.000,00	
			CS	8.252,17	621,13	0,00	-1.913,30	6.960,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	17.287,82	0,00	6.852,24	-2.251,82	21.888,24	4.960,00	16.928,24	
			CS	8.566,99	644,83	0,00	-2.251,82	6.960,00			
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	631.583,36	270.770,15	28.548,16	-17.830,00	913.071,67	668.361,53	244.710,14	
			CS	723.990,81	277.201,70	18.500,00	-17.830,00	1.001.862,51			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	3.549,32	0,00	0,00	-3.399,32	150,00	150,00	0,00	
			CS	11.299,32	0,00	0,00	-3.399,32	7.900,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	635.132,68	270.770,15	28.548,16	-21.229,32	913.221,67	668.511,53	244.710,14	
			CS	735.290,13	277.201,70	18.500,00	-21.229,32	1.009.762,51			
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.007.574,90	-2.488,00	64.024,92	-40.746,04	2.028.365,78	1.317.297,76	711.068,02	
			CS	2.396.253,59	-33.327,61	10.000,00	-40.746,04	2.332.179,94			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	17.746,61	5.000,00	36.917,20	0,00	59.663,81	22.074,68	37.589,13	
			CS	26.249,88	6.242,26	36.917,20	0,00	69.409,34			
			Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	2.025.321,51	2.512,00	100.942,12	-40.746,04	2.088.029,59	1.339.372,44	748.657,15
				CS	2.422.503,47	-27.085,35	46.917,20	-40.746,04	2.401.589,28		
			Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	3.346.981,40	293.272,08	703.536,30	-64.227,18	4.279.562,60	2.468.590,30	1.810.972,30
				CS	4.172.137,33	140.677,86	546.472,83	-64.227,18	4.795.060,84		
Missione 14											
Sviluppo economico e competitività											
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1	Spese correnti		CP	28.535,66	0,00	21.752,04	-1.615,66	48.672,04	0,00	48.672,04	
			CS	1.502,56	113,10	0,00	-1.615,66	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
			CS	26.258,73	0,00	70.000,00	0,00	96.258,73			
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	28.535,66	0,00	91.752,04	-1.615,66	118.672,04	0,00	118.672,04
				CS	27.761,29	113,10	70.000,00	-1.615,66	96.258,73		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.073.716,35	-105.500,00	46.913,22	-131.147,00	1.883.982,57	1.044.336,21	839.646,36	
			CS	1.985.458,51	-41.956,18	5.000,00	-131.147,00	1.817.355,33			
			Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	2.073.716,35	-105.500,00	46.913,22	-131.147,00	1.883.982,57	1.044.336,21	839.646,36
				CS	1.985.458,51	-41.956,18	5.000,00	-131.147,00	1.817.355,33		
			Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	2.102.252,01	-105.500,00	138.665,26	-132.762,66	2.002.654,61	1.044.336,21	958.318,40
				CS	2.013.219,80	-41.843,08	75.000,00	-132.762,66	1.913.614,06		
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	478.534,85	341.222,08	0,00	819.756,93	0,00	819.756,93	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	478.534,85	341.222,08	0,00	819.756,93	0,00	819.756,93
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Altri fondi											
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	829.994,17	0,00	829.994,17	0,00	829.994,17	
			CS	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
Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP		0,00	0,00	829.994,17	0,00	829.994,17	0,00	829.994,17
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP		0,00	478.534,85	1.171.216,25	0,00	1.649.751,10	0,00	1.649.751,10
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP		73.254.709,36	13.387.449,02	14.228.338,35	-7.876.094,65	92.994.402,08	58.755.063,75	34.239.338,33
					SALDO COMPETENZA	6.352.243,70			
	CS		88.972.216,26	2.392.878,24	8.792.575,66	-7.036.124,65	93.121.545,51		
					SALDO CASSA	1.756.451,01			

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: 249/2023238/2023	2024	CP	2.188.842,00	0,00	1.526.288,36	0,00	3.715.130,36	0,00	3.715.130,36
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 241/2023	2024	CP	1.595.432,45	1.266.578,22	879.310,84	0,00	3.741.321,51	0,00	3.741.321,51
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		CP	0,00	0,00	8.113,00	0,00	8.113,00	0,00	8.113,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	19.113,00	0,00	19.113,00	0,00	19.113,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	643.435,00	0,00	643.435,00	0,00	643.435,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	0,00	0,00	643.435,00	0,00	643.435,00	0,00	643.435,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024			CP	3.784.274,45	1.266.578,22	3.068.147,20	0,00	8.118.999,87	0,00	8.118.999,87
SALDO COMPETENZA						3.068.147,20				
			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 1												
Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Programma 1 - Organi istituzionali												
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.235.513,70	0,00	55.818,82	0,00	2.291.332,52	5.185,00	2.286.147,52		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.235.513,70	0,00	55.818,82	0,00	2.291.332,52	5.185,00	2.286.147,52
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Programma 2 - Segreteria generale										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.111.602,28	0,00	46.370,68	0,00	2.157.972,96	6.205,00	2.151.767,96
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.111.602,28	0,00	46.370,68	0,00	2.157.972,96	6.205,00	2.151.767,96
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.889.161,72	0,00	78.880,08	0,00	2.968.041,80	6.970,00	2.961.071,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	2.889.161,72	0,00	78.880,08	0,00	2.968.041,80	6.970,00	2.961.071,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.638.005,77	0,00	26.884,45	0,00	3.664.890,22	2.125,00	3.662.765,22
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	3.638.005,77	0,00	26.884,45	0,00	3.664.890,22	2.125,00	3.662.765,22
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.299.094,31	0,00	31.571,43	0,00	1.330.665,74	4.590,00	1.326.075,74
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.299.094,31	0,00	31.571,43	0,00	1.330.665,74	4.590,00	1.326.075,74
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.168.873,24	0,00	132.870,12	0,00	5.301.743,36	16.575,00	5.285.168,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	5.168.873,24	0,00	132.870,12	0,00	5.301.743,36	16.575,00	5.285.168,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.951.766,38	0,00	83.031,10	0,00	3.034.797,48	5.610,00	3.029.187,48
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	2.951.766,38	0,00	83.031,10	0,00	3.034.797,48	5.610,00	3.029.187,48
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.883.917,65	0,00	57.114,35	0,00	1.941.032,00	4.590,00	1.936.442,00
			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	
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	173.435,00	0,00	173.435,00	0,00	173.435,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	1.883.917,65	0,00	230.549,35	0,00	2.114.467,00	4.590,00	2.109.877,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.779.429,53	0,00	83.816,87	0,00	3.863.246,40	6.885,00	3.856.361,40	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	3.779.429,53	0,00	83.816,87	0,00	3.863.246,40	6.885,00	3.856.361,40	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.044.057,88	0,00	140.488,18	0,00	1.184.546,06	11.305,00	1.173.241,06	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	1.044.057,88	0,00	140.488,18	0,00	1.184.546,06	11.305,00	1.173.241,06	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	27.001.422,46	0,00	910.281,08	0,00	27.911.703,54	70.040,00	27.841.663,54	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 3										
	Ordine pubblico e sicurezza										
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti		CP	6.998.031,08	0,00	180.311,97	0,00	7.178.343,05	12.580,00	7.165.763,05	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	6.998.031,08	0,00	180.311,97	0,00	7.178.343,05	12.580,00	7.165.763,05	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	6.998.031,08	0,00	180.311,97	0,00	7.178.343,05	12.580,00	7.165.763,05	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 4										
	Istruzione e diritto allo studio										
	Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti		CP	4.000.876,09	0,00	127.708,43	0,00	4.128.584,52	0,00	4.128.584,52	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.000.876,09	0,00	127.708,43	0,00	4.128.584,52	0,00	4.128.584,52	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	341.653,23	0,00	7.229,64	0,00	348.882,87	1.020,00	347.862,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	4.700.000,00	0,00	470.000,00	0,00	5.170.000,00	4.700.000,00	470.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	5.041.653,23	0,00	477.229,64	0,00	5.518.882,87	4.701.020,00	817.862,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti		CP	135.605,63	0,00	4.332,02	0,00	139.937,65	0,00	139.937,65
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	135.605,63	0,00	4.332,02	0,00	139.937,65	0,00	139.937,65
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	9.178.134,95	0,00	609.270,09	0,00	9.787.405,04	4.701.020,00	5.086.385,04
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	459.200,27	0,00	13.409,12	0,00	472.609,39	1.360,00	471.249,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	459.200,27	0,00	13.409,12	0,00	472.609,39	1.360,00	471.249,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.064.488,48	0,00	87.760,58	0,00	3.152.249,06	7.735,00	3.144.514,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.064.488,48	0,00	87.760,58	0,00	3.152.249,06	7.735,00	3.144.514,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	3.523.688,75	0,00	101.169,70	0,00	3.624.858,45	9.095,00	3.615.763,45
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.645.010,60	0,00	52.827,87	0,00	1.697.838,47	2.567,00	1.695.271,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.645.010,60	0,00	52.827,87	0,00	1.697.838,47	2.567,00	1.695.271,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Giovani										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP		206.767,98	0,00	12.596,12	0,00	219.364,10	680,00	218.684,10
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	206.767,98	0,00	12.596,12	0,00	219.364,10	680,00	218.684,10
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.851.778,58	0,00	65.423,99	0,00	1.917.202,57	3.247,00	1.913.955,57
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti	CP		839.846,73	0,00	19.715,70	0,00	859.562,43	2.125,00	857.437,43
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	839.846,73	0,00	19.715,70	0,00	859.562,43	2.125,00	857.437,43
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1	Spese correnti	CP		371.222,81	0,00	8.373,55	0,00	379.596,36	0,00	379.596,36
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	371.222,81	0,00	8.373,55	0,00	379.596,36	0,00	379.596,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	1.211.069,54	0,00	28.089,25	0,00	1.239.158,79	2.125,00	1.237.033,79
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti	CP		449.265,34	0,00	8.308,85	0,00	457.574,19	2.550,00	455.024,19
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	449.265,34	0,00	8.308,85	0,00	457.574,19	2.550,00	455.024,19
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		3.253.046,82	0,00	102.079,92	0,00	3.355.126,74	6.800,00	3.348.326,74
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.253.046,82	0,00	102.079,92	0,00	3.355.126,74	6.800,00	3.348.326,74
			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 Missione 9		CP		3.702.312,16	0,00	110.388,77	0,00	3.812.700,93	9.350,00	3.803.350,93
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.037.805,38	0,00	49.310,93	0,00	2.087.116,31	6.460,00	2.080.656,31
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	879.310,84	0,00	879.310,84	0,00	879.310,84
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		2.037.805,38	0,00	928.621,77	0,00	2.966.427,15	6.460,00	2.959.967,15
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP		2.037.805,38	0,00	928.621,77	0,00	2.966.427,15	6.460,00	2.959.967,15
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	CP		272.355,75	0,00	6.852,24	0,00	279.207,99	510,00	278.697,99
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		272.355,75	0,00	6.852,24	0,00	279.207,99	510,00	278.697,99
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		456.617,43	0,00	10.048,16	0,00	466.665,59	1.785,00	464.880,59
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		456.617,43	0,00	10.048,16	0,00	466.665,59	1.785,00	464.880,59
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.967.980,34	0,00	54.024,92	0,00	2.022.005,26	2.890,00	2.019.115,26
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP		1.967.980,34	0,00	54.024,92	0,00	2.022.005,26	2.890,00	2.019.115,26
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		2.696.953,52	0,00	70.925,32	0,00	2.767.878,84	5.185,00	2.762.693,84
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	701.964,66	0,00	21.752,04	0,00	723.716,70	1.700,00	722.016,70	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	701.964,66	0,00	21.752,04	0,00	723.716,70	1.700,00	722.016,70	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.936.538,91	0,00	41.913,22	0,00	1.978.452,13	0,00	1.978.452,13	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.936.538,91	0,00	41.913,22	0,00	1.978.452,13	0,00	1.978.452,13	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	2.638.503,57	0,00	63.665,26	0,00	2.702.168,83	1.700,00	2.700.468,83	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	60.839.699,99	0,00	3.068.147,20	0,00	63.907.847,19	4.820.802,00	59.087.045,19	
						SALDO COMPETENZA	3.068.147,20				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						SALDO CASSA	0,00				

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 2 Trasferimenti correnti												
Tip. 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		CP	0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025										
		CP	0,00	0,00	15.067,00		0,00	15.067,00	0,00	15.067,00		
						SALDO COMPETENZA		15.067,00				
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
						SALDO CASSA		0,00				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP		0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP		0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00
					SALDO COMPETENZA		15.067,00				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO CASSA		0,00					

asestati alla Variazione n. 240/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		141.064.351,43			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.850.751,28	3.715.130,36	2.188.842,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		221.721.845,54	213.398.620,97	212.317.406,73
<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	(-)		226.463.480,48	216.030.069,19	213.422.566,59
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.715.130,36	2.188.842,00	2.188.842,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.968.273,73	2.995.982,87	2.996.042,96
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	933.682,14	933.682,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.824.565,79	150.000,00	150.000,00
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	(+)		1.040.883,66	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	(+)		933.682,13	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	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 240/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		30.673.203,50	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		70.136.535,47	3.741.321,51	50.785,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		98.431.320,03	29.514.262,44	9.017.976,49
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	(-)		933.682,13	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	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		198.457.376,87 15.205.190,13	33.405.583,95 50.785,10	9.218.761,59 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		1.040.883,66	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-1.040.883,66	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 240 vom 22/08/2023

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		4.950.179,05	25.469.483,44	1.294.424,67	0,00	31.714.087,16	0,00	31.714.087,16
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP		850.000,00	0,00	227.724,54	0,00	1.077.724,54	589.188,79	488.535,75
		CS		794.798,72	136.472,73	227.724,54	0,00	1.158.995,99		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		850.000,00	0,00	227.724,54	0,00	1.077.724,54	589.188,79	488.535,75
		CS		794.798,72	136.472,73	227.724,54	0,00	1.158.995,99		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		41.166.011,84	4.058.681,23	796.264,26	-103.844,87	45.917.112,46	16.074.798,19	29.842.314,27
		CS		110.260.719,00	41.687.993,05	796.264,26	-103.844,87	152.641.131,44		
Typologie 104	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	CP		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		41.166.011,84	4.058.681,23	798.264,26	-103.844,87	45.919.112,46	16.074.798,19	29.844.314,27
		CS		110.260.719,00	41.687.993,05	798.264,26	-103.844,87	152.643.131,44		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		390.300,00	2.500,00	107.502,64	0,00	500.302,64	512.717,92	-12.415,28
		CS		367.996,87	30.539,14	107.502,64	0,00	506.038,65		
Typologie 200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	CP		50.000,00	0,00	77.835,20	0,00	127.835,20	137.395,20	-9.560,00
		CS		227.417,71	61.185,61	77.835,20	0,00	366.438,52		
Typologie 300	Aktivzinsen	CP		0,00	0,00	15.383,75	0,00	15.383,75	19.551,53	-4.167,78
		CS		337,23	-336,81	15.383,75	0,00	15.384,17		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP		0,00	87.825,46	92.734,07	0,00	180.559,53	180.559,53	0,00
		CS		2.860,95	87.535,13	92.734,07	0,00	183.130,15		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP		440.300,00	90.325,46	293.455,66	0,00	824.081,12	850.224,18	-26.143,06
		CS		598.612,76	178.923,07	293.455,66	0,00	1.070.991,49		

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	3.784.449,70	331.981,53	7.031.158,06	-3.394.449,70	7.753.139,59	391.443,63	7.361.695,96
			CS	3.930.035,64	-32.431,14	7.031.158,06	-3.394.449,70	7.534.312,86		
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern		CP	2.200,00	0,00	39.966,10	0,00	42.166,10	42.166,10	0,00
			CS	212.352,00	-203.357,00	39.966,10	0,00	48.961,10		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto		CP	662.000,00	92.205,53	165.544,98	0,00	919.750,51	1.035.082,21	-115.331,70
			CS	941.170,75	106.780,30	165.544,98	0,00	1.213.496,03		
			CP	4.448.649,70	424.187,06	7.236.669,14	-3.394.449,70	8.715.056,20	1.468.691,94	7.246.364,26
			CS	5.083.558,39	-129.007,84	7.236.669,14	-3.394.449,70	8.796.769,99		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4										
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023			CP	51.855.140,59	30.042.677,19	9.850.538,27	-3.498.294,57	88.250.061,48	18.982.903,10	69.267.158,38
			SALDO KOMPETENZ		6.352.243,70					
			CS	116.737.688,87	41.874.381,01	8.556.113,60	-3.498.294,57	163.669.888,91		
			SALDO KASSA		5.057.819,03					

AUSGABEN JAHR: 2023

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	1.635.472,16	0,00	58.818,82	-62.523,24	1.631.767,74	883.768,43	747.999,31		
			CS	1.501.092,87	53.509,48	3.000,00	-62.523,24	1.495.079,11				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.635.472,16	0,00	58.818,82	-62.523,24	1.631.767,74	883.768,43	747.999,31	
				CS	1.501.092,87	53.509,48	3.000,00	-62.523,24	1.495.079,11			
	Programm 2 - Generalsekretariat											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.549.182,62	0,00	46.370,68	-390.808,00	1.204.745,30	634.985,09	569.760,21		
			CS	1.377.610,36	73.314,26	0,00	-390.808,00	1.060.116,62				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	1.549.182,62	0,00	46.370,68	-390.808,00	1.204.745,30	634.985,09	569.760,21	
				CS	1.377.610,36	73.314,26	0,00	-390.808,00	1.060.116,62			
	Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung											

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.076.770,79	0,00	78.880,08	-43.457,96	3.112.192,91	1.786.310,01	1.325.882,90	
			CS	2.813.339,20	153.059,59	0,00	-43.457,96	2.922.940,83			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	3.076.770,79	0,00	78.880,08	-43.457,96	3.112.192,91	1.786.310,01	1.325.882,90
			CS	2.813.339,20	153.059,59	0,00	-43.457,96	2.922.940,83			
		Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten									
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	34.985,92	0,00	26.884,45	-1.335,92	60.534,45	0,00	60.534,45	
			CS	1.242,41	93,51	0,00	-1.335,92	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	34.985,92	0,00	26.884,45	-1.335,92	60.534,45	0,00	60.534,45
			CS	1.242,41	93,51	0,00	-1.335,92	0,00			
		Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.418.352,71	0,00	31.571,43	-73.147,28	1.376.776,86	776.880,60	599.896,26	
			CS	1.259.948,54	85.720,17	0,00	-73.147,28	1.272.521,43			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	240.000,00	321.122,03	0,00	-70.000,00	491.122,03	451.122,03	40.000,00	
			CS	563.553,10	-23.218,42	0,00	-70.000,00	470.334,68			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.658.352,71	321.122,03	31.571,43	-143.147,28	1.867.898,89	1.228.002,63	639.896,26
			CS	1.823.501,64	62.501,75	0,00	-143.147,28	1.742.856,11			
Programm 6 - Bauamt											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.549.840,05	0,00	152.870,12	-104.662,58	5.598.047,59	3.200.560,00	2.397.487,59	
			CS	4.928.557,14	358.812,91	20.000,00	-104.662,58	5.202.707,47			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	5.549.840,05	0,00	152.870,12	-104.662,58	5.598.047,59	3.200.560,00	2.397.487,59
			CS	4.928.557,14	358.812,91	20.000,00	-104.662,58	5.202.707,47			
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.085.463,35	100.000,00	83.031,10	-192.170,44	3.076.324,01	1.634.017,19	1.442.306,82	
			CS	2.845.290,74	251.336,61	0,00	-192.170,44	2.904.456,91			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	3.085.463,35	100.000,00	83.031,10	-192.170,44	3.076.324,01	1.634.017,19	1.442.306,82
			CS	2.845.290,74	251.336,61	0,00	-192.170,44	2.904.456,91			
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.995.323,04	0,00	57.114,35	-42.183,00	2.010.254,39	1.146.962,81	863.291,58	
			CS	1.815.466,40	107.172,64	0,00	-42.183,00	1.880.456,04			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	192.545,00	0,00	192.545,00	0,00	192.545,00	
			CS	0,00	0,00	192.545,00	0,00	192.545,00			

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP		1.995.323,04	0,00	249.659,35	-42.183,00	2.202.799,39	1.146.962,81	1.055.836,58
		CS		1.815.466,40	107.172,64	192.545,00	-42.183,00	2.073.001,04		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.274.895,10	0,00	83.816,87	-127.053,40	2.231.658,57	1.325.128,75	906.529,82
		CS		2.036.442,57	129.426,53	0,00	-127.053,40	2.038.815,70		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP		2.274.895,10	0,00	83.816,87	-127.053,40	2.231.658,57	1.325.128,75	906.529,82
		CS		2.036.442,57	129.426,53	0,00	-127.053,40	2.038.815,70		
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		708.184,47	10.360,56	145.888,18	-115.661,48	748.771,73	244.276,98	504.494,75
		CS		496.651,50	42.875,53	5.400,00	-115.661,48	429.265,55		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP		708.184,47	10.360,56	145.888,18	-115.661,48	748.771,73	244.276,98	504.494,75
		CS		496.651,50	42.875,53	5.400,00	-115.661,48	429.265,55		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP		21.568.470,21	431.482,59	957.791,08	-1.223.003,30	21.734.740,58	12.084.011,89	9.650.728,69
		CS		19.639.194,83	1.232.102,81	220.945,00	-1.223.003,30	19.869.239,34		
Mission 3										
Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		7.300.947,38	-91.500,00	180.311,97	-550.000,00	6.839.759,35	3.930.283,05	2.909.476,30
		CS		6.764.706,00	245.533,38	0,00	-550.000,00	6.460.239,38		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		64.595,00	-8.000,00	25.000,00	0,00	81.595,00	54.595,00	27.000,00
		CS		108.812,35	-3.478,35	25.000,00	0,00	130.334,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		7.365.542,38	-99.500,00	205.311,97	-550.000,00	6.921.354,35	3.984.878,05	2.936.476,30
		CS		6.873.518,35	242.055,03	25.000,00	-550.000,00	6.590.573,38		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP		7.365.542,38	-99.500,00	205.311,97	-550.000,00	6.921.354,35	3.984.878,05	2.936.476,30
		CS		6.873.518,35	242.055,03	25.000,00	-550.000,00	6.590.573,38		
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.249.944,75	60.064,02	127.708,43	-49.628,64	1.388.088,56	981.642,56	406.446,00
		CS		2.170.155,56	-166.298,81	0,00	-49.628,64	1.954.228,11		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		50.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS		46.500,00	3.500,00	0,00	-10.000,00	40.000,00		

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.299.944,75	60.064,02	127.708,43	-59.628,64	1.428.088,56	981.642,56	446.446,00
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen			CS	2.216.655,56	-162.798,81	0,00	-59.628,64	1.994.228,11		
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.714.757,79	-19.380,00	27.229,64	-88.000,00	2.634.607,43	2.479.271,64	155.335,79	
		CS	5.390.021,05	-480.461,67	20.000,00	-88.000,00	4.841.559,38			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	7.947.549,02	6.527.734,73	1.330.000,00	-90.000,00	15.715.283,75	14.385.283,75	1.330.000,00	
		CS	11.978.955,32	1.503.358,57	1.330.000,00	-90.000,00	14.722.313,89			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	10.662.306,81	6.508.354,73	1.357.229,64	-178.000,00	18.349.891,18	16.864.555,39	1.485.335,79
Programm 6 - Zusatzdienste			CS	17.368.976,37	1.022.896,90	1.350.000,00	-178.000,00	19.563.873,27		
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	142.505,24	3.000,00	24.332,02	0,00	169.837,26	86.612,55	83.224,71	
		CS	132.484,65	6.715,59	20.000,00	0,00	159.200,24			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	142.505,24	3.000,00	24.332,02	0,00	169.837,26	86.612,55	83.224,71
			CS	132.484,65	6.715,59	20.000,00	0,00	159.200,24		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP	12.104.756,80	6.571.418,75	1.509.270,09	-237.628,64	19.947.817,00	17.932.810,50	2.015.006,50
			CS	19.718.116,58	866.813,68	1.370.000,00	-237.628,64	21.717.301,62		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	21.536,00	0,00	13.409,12	0,00	34.945,12	0,00	34.945,12	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	21.536,00	0,00	13.409,12	0,00	34.945,12	0,00	34.945,12
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.849.825,09	1.108.272,18	104.260,58	-90.660,44	6.971.697,41	5.006.443,86	1.965.253,55	
		CS	6.632.184,04	896.529,04	16.500,00	-90.660,44	7.454.552,64			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	5.849.825,09	1.108.272,18	104.260,58	-90.660,44	6.971.697,41	5.006.443,86	1.965.253,55
			CS	6.632.184,04	896.529,04	16.500,00	-90.660,44	7.454.552,64		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5			CP	5.871.361,09	1.108.272,18	117.669,70	-90.660,44	7.006.642,53	5.006.443,86	2.000.198,67
			CS	6.632.184,04	896.529,04	16.500,00	-90.660,44	7.454.552,64		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	7.801.990,87	-168.878,81	212.927,87	-81.452,28	7.764.587,65	6.363.443,48	1.401.144,17	
			CS	10.938.291,32	-135.293,80	160.100,00	-81.452,28	10.881.645,24			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	7.801.990,87	-168.878,81	212.927,87	-81.452,28	7.764.587,65	6.363.443,48	1.401.144,17	
			CS	10.938.291,32	-135.293,80	160.100,00	-81.452,28	10.881.645,24			
	Programm 2 - Jugend										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	11.106,84	0,00	27.098,07	-338,84	37.866,07	0,00	37.866,07	
			CS	315,12	23,72	25.501,95	-338,84	25.501,95			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	11.106,84	0,00	27.098,07	-338,84	37.866,07	0,00	37.866,07	
			CS	315,12	23,72	25.501,95	-338,84	25.501,95			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	7.813.097,71	-168.878,81	240.025,94	-81.791,12	7.802.453,72	6.363.443,48	1.439.010,24	
			CS	10.938.606,44	-135.270,08	185.601,95	-81.791,12	10.907.147,19			
	Mission 7 Fremdenverkehr Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.228.054,38	86.845,62	291.100,00	0,00	1.606.000,00	542.392,55	1.063.607,45	
			CS	1.406.347,55	168.479,15	291.100,00	0,00	1.865.926,70			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.228.054,38	86.845,62	291.100,00	0,00	1.606.000,00	542.392,55	1.063.607,45	
			CS	1.406.347,55	168.479,15	291.100,00	0,00	1.865.926,70			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7		CP	1.228.054,38	86.845,62	291.100,00	0,00	1.606.000,00	542.392,55	1.063.607,45	
		CS	1.406.347,55	168.479,15	291.100,00	0,00	1.865.926,70				
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	898.248,90	-30.000,00	19.715,70	-30.750,08	857.214,52	486.234,40	370.980,12	
			CS	838.803,56	-4.204,66	0,00	-30.750,08	803.848,82			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	898.248,90	-30.000,00	19.715,70	-30.750,08	857.214,52	486.234,40	370.980,12	
			CS	838.803,56	-4.204,66	0,00	-30.750,08	803.848,82			
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	457.956,75	0,00	8.373,55	-11.141,04	455.189,26	410.831,52	44.357,74	
			CS	824.840,74	-33.752,90	0,00	-11.141,04	779.946,80			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	330.000,00	1.492.750,30	47.126,19	0,00	1.869.876,49	1.822.750,30	47.126,19	
			CS	2.677.106,50	-295.667,58	47.126,19	0,00	2.428.565,11			

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		787.956,75	1.492.750,30	55.499,74	-11.141,04	2.325.065,75	2.233.581,82	91.483,93
		CS		3.501.947,24	-329.420,48	47.126,19	-11.141,04	3.208.511,91		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP		1.686.205,65	1.462.750,30	75.215,44	-41.891,12	3.182.280,27	2.719.816,22	462.464,05
		CS		4.340.750,80	-333.625,14	47.126,19	-41.891,12	4.012.360,73		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		40.380,00	0,00	8.308,85	0,00	48.688,85	0,00	48.688,85
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		4.243.062,13	0,00	7.345.711,15	-4.243.062,13	7.345.711,15	0,00	7.345.711,15
		CS		3.946.047,78	0,00	5.572.902,06	-4.243.062,13	5.275.887,71		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		4.283.442,13	0,00	7.354.020,00	-4.243.062,13	7.394.400,00	0,00	7.394.400,00
		CS		3.946.047,78	0,00	5.572.902,06	-4.243.062,13	5.275.887,71		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		882.321,40	74.424,21	210.158,92	-35.239,42	1.131.665,11	429.897,13	701.767,98
		CS		766.579,69	112.566,75	116.192,00	-35.239,42	960.099,02		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		158.733,04	223.087,11	210.000,00	-210.000,00	381.820,15	170.927,39	210.892,76
		CS		385.237,98	41.383,37	210.000,00	-210.000,00	426.621,35		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		1.041.054,44	297.511,32	420.158,92	-245.239,42	1.513.485,26	600.824,52	912.660,74
		CS		1.151.817,67	153.950,12	326.192,00	-245.239,42	1.386.720,37		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP		5.324.496,57	297.511,32	7.774.178,92	-4.488.301,55	8.907.885,26	600.824,52	8.307.060,74
		CS		5.097.865,45	153.950,12	5.899.094,06	-4.488.301,55	6.662.608,08		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.875.527,24	-50.000,00	49.310,93	-45.828,64	1.829.009,53	988.445,87	840.563,66
		CS		1.711.837,58	11.393,66	0,00	-45.828,64	1.677.402,60		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		2.967.963,92	3.081.240,14	995.046,47	-920.000,00	6.124.250,53	5.019.070,30	1.105.180,23
		CS		6.428.437,51	-808.384,81	115.735,63	-80.030,00	5.655.758,33		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		4.843.491,16	3.031.240,14	1.044.357,40	-965.828,64	7.953.260,06	6.007.516,17	1.945.743,89
		CS		8.140.275,09	-796.991,15	115.735,63	-125.858,64	7.333.160,93		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP		4.843.491,16	3.031.240,14	1.044.357,40	-965.828,64	7.953.260,06	6.007.516,17	1.945.743,89
		CS		8.140.275,09	-796.991,15	115.735,63	-125.858,64	7.333.160,93		
Mission 12										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik													
Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	70.010,07	19.989,93	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00			
			CS	95.249,37	23.650,63	6.000,00	0,00	124.900,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	70.010,07	19.989,93	6.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00
			CS	95.249,37	23.650,63	6.000,00	0,00	124.900,00					
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren													
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	175.680,00	0,00	86.138,15	0,00	261.818,15	115.842,15	145.976,00			
			CS	339.062,40	-163.382,40	0,00	0,00	175.680,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	175.680,00	0,00	86.138,15	0,00	261.818,15	115.842,15	145.976,00
			CS	339.062,40	-163.382,40	0,00	0,00	175.680,00					
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	420.000,00	0,00	469.743,01	0,00	889.743,01	249.904,18	639.838,83			
			CS	568.164,10	29.400,00	469.743,01	0,00	1.067.307,11					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	3.549,32	0,00	5.312,62	0,00	8.861,94	0,00	8.861,94			
			CS	3.300,87	248,45	5.312,62	0,00	8.861,94					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	423.549,32	0,00	475.055,63	0,00	898.604,95	249.904,18	648.700,77
			CS	571.464,97	29.648,45	475.055,63	0,00	1.076.169,05					
Programm 5 - Maßnahmen für Familien													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	8.414,52	0,00	6.852,24	-338,52	14.928,24	0,00	14.928,24			
			CS	314,82	23,70	0,00	-338,52	0,00					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	8.873,30	0,00	0,00	-1.913,30	6.960,00	4.960,00	2.000,00			
			CS	8.252,17	621,13	0,00	-1.913,30	6.960,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	17.287,82	0,00	6.852,24	-2.251,82	21.888,24	4.960,00	16.928,24
			CS	8.566,99	644,83	0,00	-2.251,82	6.960,00					
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	631.583,36	270.770,15	28.548,16	-17.830,00	913.071,67	668.361,53	244.710,14			
			CS	723.990,81	277.201,70	18.500,00	-17.830,00	1.001.862,51					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	3.549,32	0,00	0,00	-3.399,32	150,00	150,00	0,00			
			CS	11.299,32	0,00	0,00	-3.399,32	7.900,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	635.132,68	270.770,15	28.548,16	-21.229,32	913.221,67	668.511,53	244.710,14
			CS	735.290,13	277.201,70	18.500,00	-21.229,32	1.009.762,51					
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste													

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.007.574,90	-2.488,00	64.024,92	-40.746,04	2.028.365,78	1.317.297,76	711.068,02
			CS	2.396.253,59	-33.327,61	10.000,00	-40.746,04	2.332.179,94		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	17.746,61	5.000,00	36.917,20	0,00	59.663,81	22.074,68	37.589,13
			CS	26.249,88	6.242,26	36.917,20	0,00	69.409,34		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9			CP	2.025.321,51	2.512,00	100.942,12	-40.746,04	2.088.029,59	1.339.372,44	748.657,15
			CS	2.422.503,47	-27.085,35	46.917,20	-40.746,04	2.401.589,28		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12			CP	3.346.981,40	293.272,08	703.536,30	-64.227,18	4.279.562,60	2.468.590,30	1.810.972,30
			CS	4.172.137,33	140.677,86	546.472,83	-64.227,18	4.795.060,84		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	28.535,66	0,00	21.752,04	-1.615,66	48.672,04	0,00	48.672,04
			CS	1.502,56	113,10	0,00	-1.615,66	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	26.258,73	0,00	70.000,00	0,00	96.258,73		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	28.535,66	0,00	91.752,04	-1.615,66	118.672,04	0,00	118.672,04
			CS	27.761,29	113,10	70.000,00	-1.615,66	96.258,73		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.073.716,35	-105.500,00	46.913,22	-131.147,00	1.883.982,57	1.044.336,21	839.646,36
			CS	1.985.458,51	-41.956,18	5.000,00	-131.147,00	1.817.355,33		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	2.073.716,35	-105.500,00	46.913,22	-131.147,00	1.883.982,57	1.044.336,21	839.646,36
			CS	1.985.458,51	-41.956,18	5.000,00	-131.147,00	1.817.355,33		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14			CP	2.102.252,01	-105.500,00	138.665,26	-132.762,66	2.002.654,61	1.044.336,21	958.318,40
			CS	2.013.219,80	-41.843,08	75.000,00	-132.762,66	1.913.614,06		
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	478.534,85	341.222,08	0,00	819.756,93	0,00	819.756,93
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	0,00	478.534,85	341.222,08	0,00	819.756,93	0,00	819.756,93
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 3 - Sonstige Fonds										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	829.994,17	0,00	829.994,17	0,00	829.994,17	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	0,00	0,00	829.994,17	0,00	829.994,17	0,00	829.994,17
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	0,00	478.534,85	1.171.216,25	0,00	1.649.751,10	0,00	1.649.751,10
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023			CP	73.254.709,36	13.387.449,02	14.228.338,35	-7.876.094,65	92.994.402,08	58.755.063,75	34.239.338,33	
				SALDO KOMPETENZ		6.352.243,70					
			CS	88.972.216,26	2.392.878,24	8.792.575,66	-7.036.124,65	93.121.545,51			
				SALDO KASSA		1.756.451,01					

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	2024	CP	2.188.842,00	0,00	1.526.288,36	0,00	3.715.130,36	0,00	3.715.130,36
	Bemerkung Änderung null									
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2024	CP	1.595.432,45	1.266.578,22	879.310,84	0,00	3.741.321,51	0,00	3.741.321,51
	Bemerkung Änderung null									
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 104	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen		CP	0,00	0,00	8.113,00	0,00	8.113,00	0,00	8.113,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	0,00	0,00	19.113,00	0,00	19.113,00	0,00	19.113,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	643.435,00	0,00	643.435,00	0,00	643.435,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	0,00	0,00	643.435,00	0,00	643.435,00	0,00	643.435,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024			CP	3.784.274,45	1.266.578,22	3.068.147,20	0,00	8.118.999,87	0,00	8.118.999,87
SALDO KOMPETENZ						3.068.147,20				
			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 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.235.513,70	0,00	55.818,82	0,00	2.291.332,52	5.185,00	2.286.147,52			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	2.235.513,70	0,00	55.818,82	0,00	2.291.332,52	5.185,00	2.286.147,52
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Programm 2 - Generalsekretariat										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.111.602,28	0,00	46.370,68	0,00	2.157.972,96	6.205,00	2.151.767,96			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	2.111.602,28	0,00	46.370,68	0,00	2.157.972,96	6.205,00	2.151.767,96
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.889.161,72	0,00	78.880,08	0,00	2.968.041,80	6.970,00	2.961.071,80			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	2.889.161,72	0,00	78.880,08	0,00	2.968.041,80	6.970,00	2.961.071,80
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.638.005,77	0,00	26.884,45	0,00	3.664.890,22	2.125,00	3.662.765,22			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	3.638.005,77	0,00	26.884,45	0,00	3.664.890,22	2.125,00	3.662.765,22
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.299.094,31	0,00	31.571,43	0,00	1.330.665,74	4.590,00	1.326.075,74			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	1.299.094,31	0,00	31.571,43	0,00	1.330.665,74	4.590,00	1.326.075,74
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.168.873,24	0,00	132.870,12	0,00	5.301.743,36	16.575,00	5.285.168,36			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	5.168.873,24	0,00	132.870,12	0,00	5.301.743,36	16.575,00	5.285.168,36
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.951.766,38	0,00	83.031,10	0,00	3.034.797,48	5.610,00	3.029.187,48			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	2.951.766,38	0,00	83.031,10	0,00	3.034.797,48	5.610,00	3.029.187,48
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.883.917,65	0,00	57.114,35	0,00	1.941.032,00	4.590,00	1.936.442,00			
			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	
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	173.435,00	0,00	173.435,00	0,00	173.435,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	1.883.917,65	0,00	230.549,35	0,00	2.114.467,00	4.590,00	2.109.877,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.779.429,53	0,00	83.816,87	0,00	3.863.246,40	6.885,00	3.856.361,40	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	3.779.429,53	0,00	83.816,87	0,00	3.863.246,40	6.885,00	3.856.361,40	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.044.057,88	0,00	140.488,18	0,00	1.184.546,06	11.305,00	1.173.241,06	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	1.044.057,88	0,00	140.488,18	0,00	1.184.546,06	11.305,00	1.173.241,06	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	27.001.422,46	0,00	910.281,08	0,00	27.911.703,54	70.040,00	27.841.663,54	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	6.998.031,08	0,00	180.311,97	0,00	7.178.343,05	12.580,00	7.165.763,05	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	6.998.031,08	0,00	180.311,97	0,00	7.178.343,05	12.580,00	7.165.763,05	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	6.998.031,08	0,00	180.311,97	0,00	7.178.343,05	12.580,00	7.165.763,05	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	4.000.876,09	0,00	127.708,43	0,00	4.128.584,52	0,00	4.128.584,52	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	4.000.876,09	0,00	127.708,43	0,00	4.128.584,52	0,00	4.128.584,52	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	341.653,23	0,00	7.229,64	0,00	348.882,87	1.020,00	347.862,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	4.700.000,00	0,00	470.000,00	0,00	5.170.000,00	4.700.000,00	470.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	5.041.653,23	0,00	477.229,64	0,00	5.518.882,87	4.701.020,00	817.862,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	135.605,63	0,00	4.332,02	0,00	139.937,65	0,00	139.937,65
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	135.605,63	0,00	4.332,02	0,00	139.937,65	0,00	139.937,65
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	9.178.134,95	0,00	609.270,09	0,00	9.787.405,04	4.701.020,00	5.086.385,04
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	459.200,27	0,00	13.409,12	0,00	472.609,39	1.360,00	471.249,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	459.200,27	0,00	13.409,12	0,00	472.609,39	1.360,00	471.249,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.064.488,48	0,00	87.760,58	0,00	3.152.249,06	7.735,00	3.144.514,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	3.064.488,48	0,00	87.760,58	0,00	3.152.249,06	7.735,00	3.144.514,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	3.523.688,75	0,00	101.169,70	0,00	3.624.858,45	9.095,00	3.615.763,45
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.645.010,60	0,00	52.827,87	0,00	1.697.838,47	2.567,00	1.695.271,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	1.645.010,60	0,00	52.827,87	0,00	1.697.838,47	2.567,00	1.695.271,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Jugend										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	206.767,98	0,00	12.596,12	0,00	219.364,10	680,00	218.684,10	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	206.767,98	0,00	12.596,12	0,00	219.364,10	680,00	218.684,10	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	1.851.778,58	0,00	65.423,99	0,00	1.917.202,57	3.247,00	1.913.955,57	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	839.846,73	0,00	19.715,70	0,00	859.562,43	2.125,00	857.437,43	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	839.846,73	0,00	19.715,70	0,00	859.562,43	2.125,00	857.437,43	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	371.222,81	0,00	8.373,55	0,00	379.596,36	0,00	379.596,36	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	371.222,81	0,00	8.373,55	0,00	379.596,36	0,00	379.596,36	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	1.211.069,54	0,00	28.089,25	0,00	1.239.158,79	2.125,00	1.237.033,79	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt Programm 1 - Schutz des Bodens											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	449.265,34	0,00	8.308,85	0,00	457.574,19	2.550,00	455.024,19	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	449.265,34	0,00	8.308,85	0,00	457.574,19	2.550,00	455.024,19	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.253.046,82	0,00	102.079,92	0,00	3.355.126,74	6.800,00	3.348.326,74	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	3.253.046,82	0,00	102.079,92	0,00	3.355.126,74	6.800,00	3.348.326,74	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	3.702.312,16	0,00	110.388,77	0,00	3.812.700,93	9.350,00	3.803.350,93	
		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
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.037.805,38	0,00	49.310,93	0,00	2.087.116,31	6.460,00	2.080.656,31
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	879.310,84	0,00	879.310,84	0,00	879.310,84
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	2.037.805,38	0,00	928.621,77	0,00	2.966.427,15	6.460,00	2.959.967,15
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10			CP	2.037.805,38	0,00	928.621,77	0,00	2.966.427,15	6.460,00	2.959.967,15
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	272.355,75	0,00	6.852,24	0,00	279.207,99	510,00	278.697,99
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	272.355,75	0,00	6.852,24	0,00	279.207,99	510,00	278.697,99
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	456.617,43	0,00	10.048,16	0,00	466.665,59	1.785,00	464.880,59
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	456.617,43	0,00	10.048,16	0,00	466.665,59	1.785,00	464.880,59
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.967.980,34	0,00	54.024,92	0,00	2.022.005,26	2.890,00	2.019.115,26
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9			CP	1.967.980,34	0,00	54.024,92	0,00	2.022.005,26	2.890,00	2.019.115,26
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12			CP	2.696.953,52	0,00	70.925,32	0,00	2.767.878,84	5.185,00	2.762.693,84
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	701.964,66	0,00	21.752,04	0,00	723.716,70	1.700,00	722.016,70
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	701.964,66	0,00	21.752,04	0,00	723.716,70	1.700,00	722.016,70
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.936.538,91	0,00	41.913,22	0,00	1.978.452,13	0,00	1.978.452,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	1.936.538,91	0,00	41.913,22	0,00	1.978.452,13	0,00	1.978.452,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	2.638.503,57	0,00	63.665,26	0,00	2.702.168,83	1.700,00	2.700.468,83
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024			CP	60.839.699,99	0,00	3.068.147,20	0,00	63.907.847,19	4.820.802,00	59.087.045,19
				SALDO KOMPETENZ		3.068.147,20				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA		0,00				

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit		
Titel 2 Laufende Zuweisungen												
Typologie 104	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen		CP	0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025			CP	0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00		
			SALDO KOMPETENZ			15.067,00						
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SALDO KASSA			0,00						

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP		0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025		CP		0,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00	15.067,00
				SALDO KOMPETENZ		15.067,00					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO KASSA		0,00					

Änderung Nr. 240/2023
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		141.064.351,43			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.850.751,28	3.715.130,36	2.188.842,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		221.721.845,54	213.398.620,97	212.317.406,73
<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	(-)		226.463.480,48	216.030.069,19	213.422.566,59
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.715.130,36	2.188.842,00	2.188.842,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.968.273,73	2.995.982,87	2.996.042,96
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	933.682,14	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.824.565,79	150.000,00	150.000,00
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 (**)	(+)		1.040.883,66	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		933.682,13	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	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
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. 240/2023

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		30.673.203,50	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		70.136.535,47	3.741.321,51	50.785,10
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		98.431.320,03	29.514.262,44	9.017.976,49
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	(-)		933.682,13	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	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	(-)		198.457.376,87	33.405.583,95	9.218.761,59
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			15.205.190,13	50.785,10	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		1.040.883,66	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-1.040.883,66	0,00	0,00

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

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

ALLEGATO A: ELENCO INTERVENTI PER PROGETTAZIONI DA AVVIARE E COPERTURE FINANZIARIE				
A) Progettazioni da avviare				
OPERA	DESCRIZIONE OPERA OGGETTO DI PROGETTAZIONE	OBIETTIVI/ESIGENZE DA PERSEGUIRE	IMPORTO STIMATO DELL'OPERA	RISORSE FINANZIARIE
Manutenzione straordinaria del parcheggio nord via Thomas-Alva-Edison	Rinverdimento e riqualificazione del parcheggio nord via Thomas-Alva-Edison	Elaborazione progetto esecutivo della riqualificazione degli spazi verdi esistenti con la piantumazione di perenni e alberi nuovi e la creazione di spazi per posti biciclette	175.000,00	Mezzi Propri
Manutenzione straordinaria del giardino della scuola dell'infanzia La Fiaba Gebrüder Grimm	Riqualificazione del giardino della scuola dell'infanzia La Fiaba Gebrüder Grimm	Elaborazione progetto esecutivo della riqualificazione dell'area esterna della scuola per renderlo fruibile ai bambini con le diverse attività fisiche ed intellettive per uso didattico del giardino	230.000,00	Mezzi Propri
ANLAGE A: LISTE DER ARBEITEN, DIE GEGENSTAND DER EINZULEITENDEN PLANUNGSTÄTIGKEITEN SIND, UND FINANZIELLE DECKUNG				
A) einzuleitende Planungstätigkeiten				
ARBEITEN	BESCHREIBUNG DER ARBEITEN	ZIELSETZUNGEN/ERFORDERNISSE	GESCHÄTZTER BETRAG DER ARBEITEN	FINANZMITTEL
Außerordentliche Instandhaltung des Parkplatzes Nord Thomas-Alva-Edison-Strasse	Begrünung und Aufwertung des Parkplatzes Nord Thomas-Alva-Edison-Strasse	Ausführungsplanung für die Neugestaltung der bestehenden Grünflächen und für deren Ausstattung mit Sträuchern und Bäumen sowie mit Fahrradstellplätzen	175.000,00	Eigene Mittel
Außerordentliche Instandhaltung des Gartens des Kindergartens La Fiaba Gebrüder Grimm	Neugestaltung des Gartens des Kindergartens La Fiaba Gebrüder Grimm	Ausführungsplanung für die Umgestaltung des Außenbereichs des Kindergartens zu einem kindergerechten Bewegungs-, Spiel- und Lernraum	230.000,00	Eigene Mittel

ALLEGATO A/BIS: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI										
2023 – 2025										
DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'		RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	anno di avvio 2023	2024	2025
Sistemazione ponte torrente Rivellone - lavori	600	Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti diritto e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	80.735,63	839.264,37 (coperto da FPV)	-
FPV Sistemazione ponte torrente Rivellone - lavori	600	Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti diritto e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	839.264,37	-	-
Scuola elementare Goethe manutenzione straordinaria	-	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	660 uff.edilizia scolastica	4	Istruzione diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	100.000,00	-	-
Riduzione del pericolo da caduta massi in località Santa Maddalena - lavori	500	Ripartizione e Sviluppo Pianificazione del Territorio	570 uff.geologia, protezione civile ed energia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	5.572.902,06	-	-
FPV Riduzione del pericolo da caduta massi in località Santa Maddalena - lavori	500	Ripartizione e Sviluppo Pianificazione del Territorio	570 uff.geologia, protezione civile ed energia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1.722.809,09	-	-

BEIBLATT A BIS: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM									
2023 – 2025									
BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2023 Jahr in dem das Vergabeverfahren gestartet wird	2024	2025
Gestaltung Rivelaunbachesbrücke - Arbeiten	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und- infrastrukturen	80.735,63	839.264,37 (mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert)	-
Mehrjährige gebundene Kapitalfonds - Gestaltung Rivelaunbachesbrücke - Arbeiten	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und- infrastrukturen	839.264,37	-	-
Grundschule Goethe - außerordentliche Instandhaltung	400 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft	660 Amt für Schulbau	4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	100.000,00	-	-
Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	570 Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	Schutz des Bodens	5.572.902,06	-	-
Mehrjährige gebundene Kapitalfonds Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	570 Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	Schutz des Bodens	1.722.809,09	-	-