



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Finanziert von der
Europäischen Union**
NextGenerationEU



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Nr. 60 del – vom 06/07/2023

In data 06/07/2023 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 18:10 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 06/07/2023 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 18:10 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 RATTA CLAUDIO**	X		RABINI CHIARA*	X	
BARATTA SILVANO		X	FATTOR STEFANO		X	RAMOSER JOHANNA**	X	
BARONCELLI STEFANIA		X	FOREST ALESSANDRO**	X		REPETTO GABRIELE		X
BENEDIKTER RUDOLF*	X		FRANCH MONICA		X	SCARAFONI ANNA		X
BERGER ANDREAS		X	GENNACCARO ANGELO		X	SCHÖNSBERG PRIMO*	X	
BONOMINI MONICA*	X		GIOVANNETTI GABRIELE*	X		SELLE ROBERTO*	X	
BORGIO DAVIDE**	X		HRISTOV MIRCHE		X	SEPPI WALTER*	X	
BORGIO PIETRO**	X		HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO*	X		STAGNI STEFANO*	X	
BRANCAGLION THOMAS		X	KONDER STEPHAN*	X		UNTERHOFFER 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 **30** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **30** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Dott./ Dr. Stephan Konder

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

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

Dott. / Dr. Johann Neumair

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Monica Bonomini – Kurt Pancheri

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Baratta, Baroncelli*, Berger**, Brancaglion**, Brillo*, Cologna*, Fattor*, Franch*, Hristov**, Myftiu**, Planer**, Repetto*, Scarafoni* (pres. 43 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI, ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2023-2025

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT - BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE, ALLGEMEINER NACHTRAGSHAUSHALT 2023-2025

IL SINDACO

DER BÜRGERMEISTER

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;

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;

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

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;

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;

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

preso atto che il Regolamento di contabilità del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione consiliare n. 01 del 12.01.2016, non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

richiamato l'art. 193, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) il quale stabilisce: "Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:60/2023

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

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

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

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.

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.

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

In der mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 01 vom 12.01.2016 genehmigten Gemeindeordnung über das Rechnungswesen der Stadt Bozen sind keine anderen Fristen gegenüber jenen gemäß Art. 193 des ET über die örtlichen Körperschaften vorgesehen. Es wird daher für notwendig erachtet, das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte innerhalb der vom vorgenannten Art. 193 vorgeschriebenen Fristen zu überprüfen.

Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) setzt Folgendes fest: „In den in der internen Verordnung betreffend das Rechnungswesen festgesetzten Fristen, und jedenfalls mindestens einmal innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres, Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

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

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

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

verfasst der Rat mit Beschluss einen Bericht zur Bestätigung über das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte oder ergreift im Falle der negativen Feststellung zugleich:

a) alle erforderlichen Maßnahmen um das Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn aus den Daten der Finanzgebarung ein Gebahrungs- oder Verwaltungsfehlbetrag oder eine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarung hervorgeht;

b) alle Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle Schulden laut Artikel 194;

c) die notwendigen Maßnahmen, um den Fonds für zweifelhafte Forderungen, welcher im Verwaltungsergebnis zurückgelegt wurde, bei schwerwiegender unausgeglichener Rückständegebarung anzupassen.

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

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

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

dato atto che con circolare n. 2/2023 il responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e delle spese di competenza, con invito a valutarne l'attualità e veridicità in ordine alla realizzazione, chiedendo di:

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

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

che da tale ricognizione è emerso che il perdurare della crisi ucraina continua a produrre l'aumento dei costi delle materie prime, influenzando conseguentemente gli indici inflattivi, oltre ad alcuni stanziamenti del bilancio di previsione che vanno comunque adeguati alle mutate esigenze dei vari uffici;

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

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

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

Mit Rundschreiben Nr. 2/2023 hat der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung den Führungskräften die aktualisierten Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben zur Verfügung gestellt und sie eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen. Die Führungskräfte sollten:

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

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

Aus der genannten Überprüfung geht hervor, dass die andauernde ukrainische Krisensituation weiterhin zur Erhöhung der Rohstoffkosten führt, was sich wiederum auf der Inflationsindizes auswirkt. Außerdem müssen einige Ansätze im Haushaltsvoranschlag an die veränderten Erfordernisse verschiedener Ämter angepasst werden.

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

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

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 della citata legge provinciale ove non possa provvedersi che mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

a) zur Deckung der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten;

b) für die Maßnahmen, die sich für die Wahrung des Haushaltsgleichgewichtes laut Art. 36 für notwendig erweisen, falls die ordentlichen Mittel nicht ausreichen;

c) für die Finanzierung von Investitionsausgaben;

d) zur Finanzierung der laufenden Ausgaben, die nicht ständig bestritten werden;

e) zur vorzeitigen Tilgung von Schulden.

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

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

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

a) aus vollstreckbaren Urteilen;

b) aus der Deckung von Fehlbeträgen von Konsortien, Sonderbetrieben und Einrichtungen, und zwar in den Grenzen der Verpflichtungen aufgrund der Satzung, des Abkommens oder der Gründungsurkunde, vorausgesetzt, es wurde die Pflicht des Haushaltsausgleichs laut Artikel 114 befolgt und die Ursache für den Fehlbetrag liegt bei der Gebarung;

c) aus der Neufinanzierung in den Grenzen und Formen gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches bzw. gemäß sonstigen Sonderbestimmungen von Kapitalgesellschaften, die zur Durchführung von örtlichen öffentlichen Diensten gegründet wurden;

d) aus Enteignungsverfahren oder Dringlichkeitsbesetzungen für gemeinnützige Arbeiten;

e) aus dem im Rahmen der Durchführung öffentlicher Funktionen und im Rahmen der in den jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallenden Dienstleistungen erfolgten Erwerb von Gütern und der erfolgten Übernahme von Dienstleistungen entgegen den Verpflichtungen laut Artikel 191 Absätze 1, 2 und 3 und zwar bei nachgewiesenem Nutzen für die Körperschaft sowie bei Bereicherung derselben.

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

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

che per riequilibrare il bilancio in ordine alle istanze pervenute si ritiene di applicare al bilancio 2023 - 2025 quota dell'avanzo vincolato per € 4.952.950,48 destinato alle finalità emerse in sede di rendiconto 2022,

Um das Haushaltsgleichgewicht in Bezug auf die gemeldeten Erfordernisse wiederherzustellen, wird es als notwendig erachtet, auf den Haushalt 2023 - 2025 einen Teil des zweckgebundenen Überschusses in

quota dell'avanzo destinato per € 7.712.722,32 per far fronte agli investimenti programmati ed oggetto di tagli lineari in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2023 - 2025 e quota dell'avanzo libero per € 11.398.735,71 per finanziare ulteriori spese di investimento;

ritenuto inoltre di vincolare formalmente avanzo per complessivi € 26.003.665,38 per le seguenti opere attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato:

- Adeguamento dei criteri infrastrutturali presso lo Stadio Druso: vincolo avanzo 2.000.000,00;
- Lavori per la realizzazione della seconda pista ghiaccio presso il Palaonda: vincolo avanzo 4.000.000,00;
- Scuola media Stifter - ristrutturazione ed adeguamento: vincolo avanzo 8.500.000,00;
- Scuola media von Aufschnaiter - realizzazione intervento: vincolo avanzo 6.926.000,00;
- Contributo straordinario per futura concessione di costruzione e gestione edificio comunale in via della Roggia in adiacenza e collegamento funzionale con la Casa di Riposo via della Roggia: vincolo avanzo 4.000.000,00;
- Riqualficazione energetica dell'edificio comunale di via Claudia Augusta 85 a Bolzano: vincolo avanzo 577.665,38;

ritenuto opportuno non applicare integralmente l'avanzo disponibile per far fronte ad eventuali fabbisogni futuri, mantenendo ancora disponibile la somma complessivamente residua di € 14.594.600,24;

citato l'articolo 167 del D.Lgs. 267/2000 concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi spese potenziali che richiama l'applicazione del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare, il punto 3.3 in cui è previsto l'obbligo, in sede di assestamento di bilancio, di verificare la congruità del citato fondo complessivamente accantonato e stabilisce

Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:60/2023

Höhe von € 4.952.950,48 für die bei Erstellung der Abschlussrechnung 2022 aufgetauchten Zwecke, einen Teil des zweckbestimmten Überschusses in Höhe von € 7.712.722,32 für geplante Investitionen, an welchen lineare Kürzungen bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023-2025 vorgenommen wurden, und einen Teil des frei verfügbaren Überschusses in Höhe von € 11.398.735,71 zur Finanzierung von weiteren Investitionsausgaben zu übertragen.

Der Überschuss in Höhe von 26.003.665,38 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Vorhaben zweckgebunden:

- Anpassung der Infrastrukturen des Drusus-Stadions: Überschusszweckbindung 2.000.000,00 €;
- Realisierung der zweiten Eisbahn bei der Eiswelle Überschusszweckbindung 4.000.000,00;
- Mittelschule Stifter - Umbau und Anpassung - Überschusszweckbindung 8.500.000,00;
- Mittelschule von Aufschnaiter - Durchführung von Arbeiten Überschusszweckbindung 6.926.000,00
- Außerordentlicher Beitrag für die zukünftige Baugenehmigung und die Verwaltung eines Gemeindegebäudes in der Rauschertorgasse, das sich neben dem Altersheim in der Rauschertorgasse befindet und an diesem verbunden ist: Überschusszweckbindung 4.000.000,00
- Sanierungsarbeiten der Gemeindegebäude in der Cl. Augustastrasse 85 in Bozen: Überschusszweckbindung 577.665,38.

Es wird für angebracht erachtet, den verfügbaren Überschuss nicht in vollem Umfang zu übertragen, um eventuelle zukünftige Erfordernisse decken zu können. Der verbleibende Gesamtbetrag von € 14.594.600,24 wird weiterhin zur Verfügung stehen.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 167 des GvD 267/2000 betreffend den Fonds für zweifelhafte Forderungen und andere Fonds für potenzielle Ausgaben, welcher auf die Anwendung des Haushaltsgrundsatzes laut Anlage Nr. 4/2 des gv.D. 118/2011 verweist, und insbesondere in den Punkt 3.3, laut welchem im Zuge des Nachtragshaushaltes die Angemessenheit des insgesamt

Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

altresì che fino a quando tale accantonamento non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;

che non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussioni e le entrate tributarie, che sulla base del principio contabile di cui al punto 3.7 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, sono accertate per cassa;

considerato che per effetto delle variazioni in riduzione ed in aumento di alcune entrate correnti nel bilancio previsionale 2023 - 2025 occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'annualità 2023 alla somma complessivamente assestata di € 2.968.273,73, con una flessione di € 29.513,97, liberando pertanto le risorse in favore di parte corrente, mentre non risulta necessario provvedere all'adeguamento del fondo crediti di parte capitale iscritto alla missione 20 del bilancio;

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

che dalla verifica degli equilibri, per quanto attiene alla gestione dei residui, si è provveduto all'eliminazione dal conto del bilancio di alcuni residui attivi e passivi così come segnalati dai dirigenti competenti, e che tale operazione non comporta un disequilibrio di amministrazione e non necessita di adeguamento del FCDE accantonato in avanzo essendo l'insussistenza derivante da crediti nei confronti di enti pubblici;

ritenuto quindi, ai sensi dei sopra citati artt. 175 comma 8 e 193 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000, di provvedere all'assestamento generale adottando le variazioni necessarie a ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio riportate nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale al presente atto, che incidono sul bilancio di previsione 2023/2025;

zurückgestellten Fonds überprüft werden muss und weiters festgelegt wird, dass bis genannte Rückstellung nicht angemessen erscheint, der Verwaltungsüberschuss nicht beansprucht werden kann.

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

Infolge der Verringerungen und Erhöhungen bestimmter laufender Einnahmen im Haushaltsvoranschlag 2023-2025 wird es für notwendig erachtet, den Fonds für zweifelhafte Forderungen im Jahre 2023 auf den Gesamtbetrag von € 2.968.273,73 anzupassen, was einer Verringerung von 29.513,97 entspricht. Dadurch werden die Mittel zugunsten des laufenden Teils freigesetzt und es ist nicht notwendig, für die Anpassung des Fonds für Forderungen auf Kapitalkonto, der bei der Mission 20 des Haushaltes eingetragen ist, zu sorgen.

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

Nach der Überprüfung der Gleichgewichte in Bezug auf die Verwaltung der Rückstände wurden einige von den zuständigen Fachkräften gemeldete aktive und passive Rückstände aus der Haushaltsrechnung gelöscht. Dieser Vorgang führt zu keinem zu keinem Haushaltsfehlbetrag und es ist keine Anpassung des überschüssig zurückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen notwendig, da sich die nicht bestehenden Aktiva aus Forderungen gegenüber öffentlichen Körperschaften ergeben.

Gemäß den vorgenannten Artikeln 175, Abs. 8, und 193, Abs. 2 und 3, des gvD Nr. 267/2000 wird es für angebracht erachtet, für den allgemeinen Nachtragshaushalt zu sorgen und die Abänderungen vorzunehmen, die zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsgleichgewichte erforderlich sind. Genannte Änderungen sind in der Anlage 2), die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt und wirken sich auf den Haushaltsvoranschlag 2023/2025 aus.

dato atto che, conseguentemente alle suddette variazioni di assestamento generale, risultano ripristinati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, come evidenziato nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Nach den genannten Abänderungen zum Zwecke des allgemeinen Nachtragshaushalts werden der Haushaltsausgleich und die Haushaltsgleichgewichte, die in der Buchhaltungs- und Finanzordnung vorgesehen sind, wiederhergestellt. Dies geht aus der Anlage 2 hervor, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.

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

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

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

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

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

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

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 30.06.2023 (4 voti favorevoli, 1 voto contrario, 3 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 30.06.2023 (4 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 3 Enthaltungen).

VISTO l'allegato parere del collegio dei revisori dei conti del 15.06.2023;

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums vom 15.06.2023.

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

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

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

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

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

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

delibera

beschließt der Gemeinderat FOLGENDES:

1. di procedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025 e del DUP 2023 – 2025 in seguito all'iscrizione di nuove opere programmate come da allegato 1 e 2 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Nach der Eintragung von neuen Vorhaben, die in der Anlage 1 und 2 angeführt sind, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, wird die Aktualisierung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten 2023-2025 und des DUP 2023-2025 vorgenommen.

2. di dare atto che sulla base della ricognizione effettuata non è emersa l'esistenza di debiti fuori bilancio;

2. Es wird festgelegt, dass die durchgeführten Überprüfungen keine außerordentliche Verbindlichkeiten ergeben haben.

3. di dare atto che in base alle proiezioni aggiornate di entrate e spese inoltrate dai dirigenti, alcuni stanziamenti del bilancio di previsione vanno adeguati alle mutate esigenze dei vari uffici;

3. Es wird festgelegt, dass aufgrund der von den Führungskräften eingereichten aktualisierten Prognosen für Einnahmen und Ausgaben einige Ansätze im Haushaltsvoranschlag an die veränderten Erfordernisse der verschiedenen Ämter angepasst werden müssen.

4. di dare atto che per effetto delle variazioni in riduzione ed in aumento di alcune entrate correnti nel bilancio previsionale 2023 - 2025 occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'annualità 2023 alla somma complessivamente assestata di € 2.968.273,73, mentre non risulta necessario provvedere all'adeguamento del fondo crediti di parte capitale iscritto alla missione 20 del bilancio preventivo;
4. Infolge der Minderungen und Erhöhungen bestimmter laufender Einnahmen im Haushaltsvoranschlag 2023-2025 wird es für notwendig erachtet, den Fonds für zweifelhafte Forderungen im Jahre 2023 auf den berechtigten Gesamtbetrag von € 2.968.273,73 anzupassen, während es nicht notwendig ist, für die Anpassung des Fonds für Forderungen auf Kapitalkonto, der bei der Mission 20 des Haushaltes eingetragen ist, zu sorgen.
5. di dare atto che l'esito della verifica del fondo spese potenziali ha confermato la congruità dello stesso così come stanziato in bilancio di previsione ed accantonato in avanzo di amministrazione;
5. Es wird festgelegt, dass dank der Überprüfung des Fonds für potentielle Ausgaben die Angemessenheit desselben Fonds, wie im Haushaltsvoranschlag bereitgestellt und im Verwaltungsüberschuss zurückgelegt, bestätigt wurde.
6. di dare atto che le operazioni di cancellazione di alcuni residui attivi e passivi non danno luogo a disavanzo di amministrazione e non pregiudicano gli equilibri generali di bilancio dato che le insussistenze attive derivano da crediti di enti pubblici non accantonate in avanzo;
6. Es wird festgelegt, dass die Löschung einiger aktiver und passiver Rückstände zu keinem Haushaltsfehlbetrag führt und die allgemeinen Haushaltsgleichgewichte nicht beeinträchtigt, da sich die nicht bestehenden Aktiva aus Forderungen an öffentliche Körperschaften ergeben, die nicht überschüssig zurückgelegt wurden.
7. di apportare al bilancio di previsione 2023-2025 le variazioni di assestamento generale al bilancio necessarie a garantire il ripristino del pareggio e degli equilibri di bilancio, e necessarie a soddisfare le motivate esigenze manifestate dai dirigenti che risultano elencate nell'allegato 3 che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
7. Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 angebracht, die den allgemeinen Nachtragshaushalt betreffen und die zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsgleichgewichte erforderlich sind. Genannte Änderungen sind in der Anlage 3), die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt und sind notwendig, um den von den Führungskräften geäußerten begründeten Erfordernissen zu entsprechen.
8. di applicare al bilancio di previsione 2023 - 2025 quota dell'avanzo vincolato per € 4.952.950,48 destinato alle finalità emerse in sede di rendiconto 2022, quota dell'avanzo destinato per € 7.712.722,32 per far fronte agli investimenti programmati ed oggetto di tagli lineari in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2023 - 2025 e quota dell'avanzo libero per € 11.398.735,71 per finanziare ulteriori spese di investimento;
8. Auf den Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 werden ein Teil des zweckgebundenen Überschusses in Höhe von € 4.952.950,48 für die bei der Erstellung der Abschlussrechnung 2022 aufgetauchten Zwecke, ein Teil des zweckbestimmten Überschusses in Höhe von € 7.712.722,32 für geplante Investitionen, an welchen lineare Kürzungen bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023 - 2025 vorgenommen wurden, und ein Teil des frei verfügbaren Überschusses in Höhe von € 11.398.735,71 zur Finanzierung von weiteren Investitionsausgaben übertragen.
9. di dare atto che a seguito dell'applicazione di cui sopra l'avanzo presenta ad oggi la seguente evoluzione:
9. Es wird festgelegt, dass sich nach der vorgenannten Übertragung folgende Situation ergibt:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMM. ESER. 2022 VERWALTUNGSERGEBNIS HAUSHALTSJAHR 2022	Avanzo accertato da Rendiconto es. 2022 Überschuss gemäß Abschlussrechnung Jahr 2022	Avanzo già applicato in sede previsionale/variazioni ed assestamento bei der Erstellung des Haushaltsvoranschl./Bilanzänderungen/Nachtragshaush. bereits übertragener Überschuss	Avanzo residuo da applicare Überschuss, der noch zu übertragen ist
fondi accantonati zurückgelegte Fonds	41.437.291,44 €	1.221.882,54 €	40.215.408,90 €
fondi vincolati gebundene Fonds	95.234.332,88 €	10.086.321,92 €	85.148.010,96 €
fondi destinati agli investimenti für Investitionen bestimmte Fonds	8.146.017,03 €	7.712.722,32 €	433.294,71 €
fondi disponibili frei verfügbare Fonds	51.563.706,62 €	11.398.735,71 €	40.164.970,91 €
TOTALE SUMME	196.381.347,97 €	30.419.662,49 €	165.961.685,48 €

1. di vincolare inoltre formalmente avanzo di amministrazione per euro 25.426.000,00 per le seguenti opere attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato:

- Adeguamento dei criteri infrastrutturali presso lo Stadio Druso: vincolo avanzo 2.000.000,00;
- Lavori per la realizzazione della seconda pista ghiaccio presso il Palaonda: vincolo avanzo 4.000.000,00;
- Scuola media Stifter - ristrutturazione ed adeguamento: vincolo avanzo 8.500.000,00;
- Scuola media von Aufschnaiter - realizzazione intervento: vincolo avanzo 6.926.000,00;
- Contributo straordinario per futura concessione di costruzione e gestione edificio comunale in via della Roggia in adiacenza e collegamento funzionale con la Casa di Riposo via della Roggia: vincolo avanzo 4.000.000,00;

• 2. Der Überschuss in Höhe von 25.426.000,00 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Arbeiten zweckgebunden

- Anpassung der Infrastrukturen des Drusus-Stadions: Überschusszweckbindung 2.000.000,00 €;
- Realisierung der zweiten Eisbahn bei der Eiswelle Überschusszweckbindung 4.000.000,00;
- Mittelschule Stifter – Umbau und Anpassung - Überschusszweckbindung 8.500.000,00;
- Mittelschule von Aufschnaiter – Durchführung von Arbeiten Überschusszweckbindung 6.926.000,00
- Außerordentlicher Beitrag für die zukünftige Baugenehmigung und die Verwaltung eines Gemeindegebäudes in der Rauschertorgasse, das sich neben dem Altersheim in der Rauschertorgasse befindet und an diesem verbunden ist: Überschusszweckbindung 4.000.000,00.

evidenziando, conseguentemente, una disponibilità di fondi liberi pari ad € 14.594.600,24 che si ritiene prudentemente di non applicare in occasione di questa variazione, rimandando alla seconda metà dell'anno eventuali ulteriori fabbisogni finanziari;

Daraus ergeben sich frei verfügbare Mittel in Höhe von 14.594.600,24, die aber vorsichtshalber bei dieser Änderung nicht übertragen werden. Die Überprüfung eines eventuellen, weiteren Finanzbedarfs wird auf die zweite Jahreshälfte verschoben.

10. di approvare le variazioni al bilancio di previsione come risultanti nell'allegato 3 alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

10. Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag genehmigt, die aus der Anlage 3, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, hervorgehen.

11. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono la salvaguardia degli equilibri di

11. Die vorgenannten angebrachten Änderungen gewährleisten die Sicherung der

bilancio;

Haushaltsgleichgewichte.

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

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

2023						
E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -
		AV. DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		24.064.408,51	-
E 2		TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	120.917.478,66	73.678,07	39.479,00
E 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNÄHMEN	48.203.258,79	583.122,94	13.000,00
E 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNÄHMEN	93.675.375,42	2.769.772,28	1.671.073,50
E 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNÄHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	110.032.202,14	150.000,00	-
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNÄHMEN		27.640.981,80	1.723.552,50
		SALDO ENTRATE			25.917.429,30	-
S 1		SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	219.261.366,33	2.418.208,43	802.900,58
S 1		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	2.997.787,70	-	29.513,97
S 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	169.324.070,95	26.066.437,59	2.363.337,02
S 2		FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	-	478.534,85	-
S 4		RIMBORSO PRESTITI	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	933.682,13	933.682,13	933.682,13
S 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO di cui FPV	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN mehrjährige gebundene Kapitalfonds	110.032.202,14	150.000,00	-
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		30.046.863,00	4.129.433,70
		SALDO SPESE			25.917.429,30	-

2024						
E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS			-
E 2		TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	119.166.740,59		1.000,50
E 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNÄHMEN	47.247.399,14	257.000,00	3.000,00
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNÄHMEN		257.000,00	4.000,50
		SALDO ENTRATE			252.999,50	-
S 1		SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	213.675.973,59	612.672,72	134.500,50
S 1		FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.943.514,49	-	225.172,72
S 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN			-
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		612.672,72	359.673,22
		SALDO SPESE			252.999,50	-

2025						
E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -
E 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNÄHMEN	47.110.238,46	257.000,00	3.000,00
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNÄHMEN		257.000,00	3.000,00
		SALDO ENTRATE			254.000,00	-
S 1		SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	213.675.973,59	713.492,97	133.500,00
S 1		FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.578.435,95	-	325.992,97
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		713.492,97	459.492,97
		SALDO SPESE			254.000,00	-

13. di dare atto che la situazione di cassa risulta positiva;

13. Es wird festgelegt, dass die Kassagebarung positiv ist.

14. di dare atto che ai sensi dell'articolo 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2023;

14. Es wird festgelegt, dass gegenwärtiger Beschluss im Sinne von Artikel 193, Absatz 2 des GvD 267/2000 der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2023 beigelegt wird.

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

15. Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 25 voti favorevoli, 11 contrari, 6 astenuti e 1 non votante la proposta di deliberazione, come emendata.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 25 Jastimmen, 11 Gegenstimmen, 6 Enthaltungen und 1 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

Der Präsident unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses

della deliberazione.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 31 voti favorevoli, 2 contrari, 5 astenuti e 5 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.

zur Genehmigung.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 31 Jastimmen, 2 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen und 5 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 Vice Segretario Generale, come segue:

Il Vice Segretario Generale
Der Vizegeneralsekretär
Dott. / Dr. Johann Neumair

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

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

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

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO 1: 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 edificio via Cl.Augusta 85 - progetto	Riqualificazione energetica dell'edificio comunale di via Claudia Augusta 85 a Bolzano.	Elaborazione progetto definitivo della riqualificazione del civico 85 che prevede la realizzazione del cappotto, la sostituzione delle finestre ed il rinnovo dell'impiantistica termoidraulica	1.977.665,38	Contributo Fers € 1.300.000,00; Mezzi Propri (Avanzo) € 677.665,38 (pro-memorandum 309/2023)
ANLAGE 1: 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 Gebäudes Cl. Augustastr. Nr.85 Project	Sanierungsarbeiten der Gemeindegebäude in der Cl. Augustastrasse 85 in Bozen.	Ausarbeitung des endgültigen Projekts für die Gebäudesanierung: Fassadendämmung, Austausch der Fenster und der Heizanlage	1.977.665,38	Beiträge EFRE € 1.300.000,00; Eigene Mittel (Verwaltungsergebnis) € 677.665,38 (Promemorandum 309/2023)

ALLEGATO 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI										
2023 – 2025										
CAPITOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	anno di avvio 2023	2024	2025
01052.02.010900034	Energetische Requalifizierung Gebäude Panorama	8000 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche	8100 ufficio patrimonio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	400.000,00		
01062.02.010900009	Sede municipale - adeguamento antincendio e manutenzione straordinaria - lavori	600 Ripartizione Lavori pubblici	630 uff.opere pubbliche edifici	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	200.000,00		
06012.05.020100055	FPV Piscina Pircher via Maso della Pieve - interventi di manutenzione straordinaria	8000 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	152.000,00		
08012.02.030500005	Programma di sviluppo comunale (Legge Territorio e paesaggio 9/2018)	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	560 uff.pianificazione territoriale	8	Assetto del territorio edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	865.321,00		
08012.02.030500006	Piano di attuazione ed integrazione al programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	560 uff.pianificazione territoriale	8	Assetto del territorio edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	132.000,00		
09022.02.010900046	Manutenzione straordinaria di un tratto della balaustra della passeggiata storica Lungo Talvera	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	532 serv.giardiniera	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	450.000,00		
10052.02.010400003	Autoparcheggi - ascensori presso autosilo BZ Centro	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	630 uff.opere pubbliche edifici	10	Trasporti e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	400.000,00		

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	anno di avvio 2023	2024	2025
10052.02.010900075	Realizzazione piste ciclabili	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	130.000,00		
10022.02.010900002	Nuove fermate bus Signato	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	165.000,00		
10052.02.030500021	Redazione del Piano Luce della città di Bolzano	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100.000,00		
10052.05.020100003	FPV Rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed interventi vari	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.357.036,08		
10052.05.020100052	FPV Parcheggio pubblico zona don Bosco lavori	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.509.992,35		
10052.05.020100112	FVP Ponte Ottone Risanamento e rinforzo strutturale	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	839.970,00		
12032.02.010900003	Alloggi protetti per anziani zona di espansione Casanova - lavori	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	630 uff.opere pubbliche edifici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	250.000,00		
12032.02.010900017	Casa di Riposo don Bosco - realizzazione cabina elettrica	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	630 uff.opere pubbliche edifici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	200.000,00		

BEIBLATT 2: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM										
2023 – 2025										
KAPITEL	BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2023	2024	2025
01052.02.010900034	Außerordentliche Instandhaltung des Gebäudes Cl.Augustastr. Nr.85 Project	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	8100 Amt für Vermögen	1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung	5	Verwaltung der Domänen -und Vermögensgüter	400.000,00		
01062.02.010900009	Rathaus: Anpassung an die Brandschutzbestimmungen und Außerordentliche Instandhaltung Arbeiten	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung	6	Bauamt	200.000,00		
06012.05.020100055	Mehrfährige gebundene Kapitalfonds Hallenbad Pircher Pfarrhofstraße - außerordentliche Instandhaltung	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	152.000,00		
08012.02.030500005	Gemeindeentwicklungsprogramm (Landesgesetz Raum und Landschaft 9/2018)	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	560 Amt für Raumplanung	8	Raumordnung und Wohnbau	1	Städteplanung und Raumordnung	865.321,00		
08012.02.030500006	Durhführungs-und Ergänzungsplanes der Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	560 Amt für Raumplanung	8	Raumordnung und Wohnbau	1	Städteplanung und Raumordnung	132.000,00		
09022.02.010900046	Außerordentliche Instandhaltung eines Geländersabschnittes entlang der historischen Talferwiesen	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	532 Dienststelle Gärtnerei	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz Territoriums der Umwelt	2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	450.000,00		
10052.02.010400003	Parkplätze - Aufzüge bei das Parkhaus BZ Mitte	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und- infrastrukturen	400.000,00		

KAPITEL	BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2023	2024	2025
10052.02.010900075	Realisierung Fahrradwege	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und-infrastrukturen	130.000,00		
10022.02.010900002	Neue Bushaltestellen von Signat	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	2	Lokaler Nahverkehr	165.000,00		
10052.02.030500021	Erstellung des Lichtplans für die Stadt Bozen	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und-infrastrukturen	100.000,00		
10052.05.020100003	Mehrfährige gebundene Kapitalfonds - Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und verschiedene Arbeiten	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und-infrastrukturen	4.357.036,08		
10052.05.020100052	Mehrfährige gebundene Kapitalfonds Öffentliche Parkplatz Zone Don Bosco - Arbeiten	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und-infrastrukturen	1.509.992,35		
10052.05.020100112	Mehrfährige gebundene Kapitalfonds Brücke Ottone - Sanierung und Absteifung der Struktur	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und-infrastrukturen	839.970,00		
12032.02.010900003	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Arbeiten	400 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	12	Soziale Rechte, Sozial-und Familienpolitik	3	Maßnahmen für Senioren	250.000,00		
12032.02.010900017	Altersheim Don Bosco Realisierung E- Kabine	400 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	12	Soziale Rechte, Sozial-und Familienpolitik	3	Maßnahmen für Senioren	200.000,00		

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 125 del 17/05/2023

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	1.329.340,74	24.064.408,51	0,00	30.343.928,30	0,00	30.343.928,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	51.479,00	0,00	70.670,79	-39.479,00	82.670,79	70.670,79	12.000,00
			CS	113.534,97	-37.270,49	70.670,79	-39.479,00	107.456,27		
Tip. 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		CP	0,00	12.400,00	3.007,28	0,00	15.407,28	12.400,00	3.007,28
			CS	0,00	12.400,00	3.007,28	0,00	15.407,28		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	51.479,00	12.400,00	73.678,07	-39.479,00	98.078,07	83.070,79	15.007,28
			CS	113.534,97	-24.870,49	73.678,07	-39.479,00	122.863,55		
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	5.136.000,00	0,00	469.122,94	-13.000,00	5.592.122,94	3.764.105,06	1.828.017,88
			CS	5.618.086,52	-324.767,26	469.122,94	-13.000,00	5.749.442,20		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	548.000,00	0,00	114.000,00	0,00	662.000,00	214.736,97	447.263,03
			CS	731.686,81	-166.304,32	114.000,00	0,00	679.382,49		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	5.684.000,00	0,00	583.122,94	-13.000,00	6.254.122,94	3.978.842,03	2.275.280,91
			CS	6.349.773,33	-491.071,58	583.122,94	-13.000,00	6.428.824,69		
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	5.798.120,86	0,00	2.039.182,13	-1.671.073,50	6.166.229,49	4.573.323,83	1.592.905,66
			CS	6.574.485,26	-253.702,83	1.940.182,13	-1.620.856,10	6.640.108,46		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	2.000,00	0,00	730.590,15	0,00	732.590,15	130.472,06	602.118,09
			CS	1.860,00	0,00	730.590,15	0,00	732.450,15		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	5.800.120,86	0,00	2.769.772,28	-1.671.073,50	6.898.819,64	4.703.795,89	2.195.023,75
			CS	6.576.345,26	-253.702,83	2.670.772,28	-1.620.856,10	7.372.558,61		
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro										

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 200	Entrate per conto terzi		CP	530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00
			CS	516.992,21	-10.228,54	150.000,00	0,00	656.763,67		
			CP	530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00
			CS	516.992,21	-10.228,54	150.000,00	0,00	656.763,67		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9										
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	17.015.778,91	1.341.740,74	27.640.981,80	-1.723.552,50	44.274.948,95	9.115.708,71	35.159.240,24
				SALDO COMPETENZA		25.917.429,30				
			CS	13.556.645,77	-779.873,44	3.477.573,29	-1.673.335,10	14.581.010,52		
				SALDO CASSA		1.804.238,19				

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	589.990,40	10.354,00	112.424,00	-1.830,00	710.938,40	493.124,03	217.814,37
			CS	776.877,85	-29.109,00	112.424,00	-1.830,00	858.362,85		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	589.990,40	10.354,00	147.424,00	-1.830,00	745.938,40	493.124,03	252.814,37
			CS	776.877,85	-29.109,00	147.424,00	-1.830,00	893.362,85		
Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	500,00	-70,00	1.700,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
			CS	465,00	-70,00	1.700,00	0,00	2.095,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	500,00	-70,00	1.700,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
			CS	465,00	-70,00	1.700,00	0,00	2.095,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti		CP	700,00	-35,00	35,00	0,00	700,00	43,90	656,10
			CS	655,00	-39,00	35,00	0,00	651,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	700,00	-35,00	35,00	0,00	700,00	43,90	656,10
			CS	655,00	-39,00	35,00	0,00	651,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	252.000,00	-35,00	200.035,00	0,00	452.000,00	239.223,58	212.776,42
			CS	349.477,19	-115.152,19	200.035,00	0,00	434.360,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	252.000,00	-35,00	200.035,00	0,00	452.000,00	239.223,58	212.776,42
			CS	349.477,19	-115.152,19	200.035,00	0,00	434.360,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.312.546,97	1.000,00	83.180,00	0,00	1.396.726,97	1.106.012,25	290.714,72
			CS	2.755.473,27	-258.448,83	83.180,00	0,00	2.580.204,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	40.000,00	9.353,72	567.000,00	0,00	616.353,72	9.353,72	607.000,00
			CS	64.005,72	-9.427,44	567.000,00	0,00	621.578,28		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	1.352.546,97	10.353,72	650.180,00	0,00	2.013.080,69	1.115.365,97	897.714,72
			CS	2.819.478,99	-267.876,27	650.180,00	0,00	3.201.782,72		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	238.696,69	-886,73	102.386,73	-6.998,55	333.198,14	149.218,09	183.980,05
			CS	299.182,15	-18.863,02	102.386,73	-6.998,55	375.707,31		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	964.226,27	518.620,00	675.260,17	-220.986,44	1.937.120,00	1.000.776,21	936.343,79
			CS	1.208.512,22	133.444,33	435.260,17	-220.986,44	1.556.230,28		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	1.202.922,96	517.733,27	777.646,90	-227.984,99	2.270.318,14	1.149.994,30	1.120.323,84
			CS	1.507.694,37	114.581,31	537.646,90	-227.984,99	1.931.937,59		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.242.006,91	2.000,00	150.794,83	-190.000,00	3.204.801,74	1.082.004,68	2.122.797,06
			CS	3.106.854,20	-60.855,94	150.794,83	-186.186,00	3.010.607,09		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	37.183,26	0,00	36.300,00	0,00	73.483,26	0,00	73.483,26
			CS	34.580,43	0,00	36.300,00	0,00	70.880,43		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	3.279.190,17	2.000,00	187.094,83	-190.000,00	3.278.285,00	1.082.004,68	2.196.280,32
			CS	3.141.434,63	-60.855,94	187.094,83	-186.186,00	3.081.487,52		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti		CP	800,00	-30,00	10,00	0,00	780,00	75,67	704,33
			CS	744,00	-30,00	10,00	0,00	724,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	800,00	-30,00	10,00	0,00	780,00	75,67	704,33
			CS	744,00	-30,00	10,00	0,00	724,00		
Programma 10 - Risorse umane										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	746.954,72	126.045,28	
			CS	977.761,72	-37.107,83	43.000,00	0,00	983.653,89			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	746.954,72	126.045,28	
			CS	977.761,72	-37.107,83	43.000,00	0,00	983.653,89			
	Programma 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	20.620,00	-89,44	16.300,00	0,00	36.830,56	6.468,06	30.362,50	
			CS	20.423,21	-1.015,26	16.300,00	0,00	35.707,95			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	20.620,00	-89,44	16.300,00	0,00	36.830,56	6.468,06	30.362,50	
			CS	20.423,21	-1.015,26	16.300,00	0,00	35.707,95			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	7.529.270,50	540.181,55	2.023.425,73	-419.814,99	9.673.062,79	4.833.254,91	4.839.807,88	
		CS	9.595.011,96	-396.674,18	1.783.425,73	-416.000,99	10.565.762,52				
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.510.916,23	0,00	0,00	-91.500,00	5.419.416,23	2.061.089,76	3.358.326,47	
			CS	5.253.008,61	-127.856,52	0,00	-91.500,00	5.033.652,09			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	5.510.916,23	0,00	0,00	-91.500,00	5.419.416,23	2.061.089,76	3.358.326,47	
			CS	5.253.008,61	-127.856,52	0,00	-91.500,00	5.033.652,09			
	Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana										
Titolo 1	Spese correnti		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	380.995,32	239.004,68	
			CS	648.622,30	-57.542,22	40.000,00	0,00	631.080,08			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	380.995,32	239.004,68	
			CS	648.622,30	-57.542,22	40.000,00	0,00	631.080,08			
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	6.090.916,23	0,00	40.000,00	-91.500,00	6.039.416,23	2.442.085,08	3.597.331,15	
		CS	5.901.630,91	-185.398,74	40.000,00	-91.500,00	5.664.732,17				
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica											
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.020.973,84	0,00	120.500,00	0,00	2.141.473,84	1.209.964,59	931.509,25	
			CS	3.003.194,62	-323.641,46	120.500,00	0,00	2.800.053,16			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	3.056.100,03	5.539.307,95	641.548,55	-589.648,12	8.647.308,41	6.896.823,71	1.750.484,70	
			CS	9.436.791,22	1.251.469,12	641.548,55	-589.648,12	10.740.160,77			
			Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	5.077.073,87	5.539.307,95	762.048,55	-589.648,12	10.788.782,25	8.106.788,30
		CS	12.439.985,84	927.827,66	762.048,55	-589.648,12	13.540.213,93				
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	2.003.523,24	0,00	91.120,00	0,00	2.094.643,24	1.675.276,00	419.367,24					
			CS	3.744.269,31	-506.894,98	91.120,00	0,00	3.328.494,33							
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	13.141.924,73	3.747.939,20	3.574.996,02	-76.310,42	20.388.549,53	16.164.360,37	4.224.189,16					
			CS	17.160.306,87	-1.094.263,64	684.996,02	-76.310,42	16.674.728,83							
			Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	15.145.447,97	3.747.939,20			3.666.116,02	-76.310,42	22.483.192,77	17.839.636,37	4.643.556,40
						CS	20.904.576,18	-1.601.158,62			776.116,02	-76.310,42	20.003.223,16		
			Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione												
Titolo 1	Spese correnti		CP	144.285,45	0,00	13.000,00	-5.000,00	152.285,45	57.564,25	94.721,20					
			CS	155.323,67	-14.917,15	13.000,00	-5.000,00	148.406,52							
			Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	144.285,45	0,00			13.000,00	-5.000,00	152.285,45	57.564,25	94.721,20
						CS	155.323,67	-14.917,15			13.000,00	-5.000,00	148.406,52		
			Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	20.366.807,29	9.287.247,15			4.441.164,57	-670.958,54	33.424.260,47	26.003.988,92	7.420.271,55
			CS	33.499.885,69	-688.248,11	1.551.164,57	-670.958,54	33.691.843,61							
Missione 5															
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali															
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico															
Titolo 1	Spese correnti		CP	539.128,22	55.236,24	170.401,82	-5.072,03	759.694,25	316.204,53	443.489,72					
			CS	617.717,19	-16.253,72	170.401,82	-5.072,03	766.793,26							
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	149.226,26	56.813,69	302.447,17	-143.926,82	364.560,30	0,00	364.560,30					
			CS	138.780,42	56.813,69	282.447,17	-143.926,82	334.114,46							
			Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	688.354,48	112.049,93			472.848,99	-148.998,85	1.124.254,55	316.204,53	808.050,02
						CS	756.497,61	40.559,97			452.848,99	-148.998,85	1.100.907,72		
			Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.993.557,10	-10.498,96	481.004,17	-90.000,00	6.374.062,31	3.467.934,16	2.906.128,15					
			CS	6.996.438,41	-472.347,13	481.004,17	-90.000,00	6.915.095,45							
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	106.479,65	76.838,12	56.633,48	-41.000,00	198.951,25	83.459,61	115.491,64					
			CS	176.063,65	-5.578,12	55.434,50	-39.801,02	186.119,01							
			Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	6.100.036,75	66.339,16			537.637,65	-131.000,00	6.573.013,56	3.551.393,77	3.021.619,79
						CS	7.172.502,06	-477.925,25			536.438,67	-129.801,02	7.101.214,46		
			Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	6.788.391,23	178.389,09			1.010.486,64	-279.998,85	7.697.268,11	3.867.598,30	3.829.669,81
			CS	7.928.999,67	-437.365,28	989.287,66	-278.799,87	8.202.122,18							
Missione 6															
Politiche giovanili, sport e tempo libero															
Utente: Facchin Manuela, Data di stampa: 07/06/2023															
Pagina 5 di 20															

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti		CP	7.598.672,52	-3.235,00	331.521,85	-215.000,00	7.711.959,37	5.659.546,88	2.052.412,49
			CS	10.938.321,26	-380.199,80	331.521,85	-215.000,00	10.674.643,31		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.649.298,69	-35.027,52	1.432.956,84	-852.732,18	2.194.495,83	339.046,47	1.855.449,36
			CS	1.900.417,39	-208.503,09	1.280.956,84	-852.732,18	2.120.138,96		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	9.247.971,21	-38.262,52	1.764.478,69	-1.067.732,18	9.906.455,20	5.998.593,35	3.907.861,85
			CS	12.838.738,65	-588.702,89	1.612.478,69	-1.067.732,18	12.794.782,27		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	9.247.971,21	-38.262,52	1.764.478,69	-1.067.732,18	9.906.455,20	5.998.593,35	3.907.861,85
			CS	12.838.738,65	-588.702,89	1.612.478,69	-1.067.732,18	12.794.782,27		
Missione 8										
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti		CP	671.030,30	0,00	0,00	-30.000,00	641.030,30	260.415,00	380.615,30
			CS	653.220,21	-29.162,03	0,00	-30.000,00	594.058,18		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	88.733,04	66.071,02	997.321,00	-88.733,04	1.063.392,02	66.071,02	997.321,00
			CS	153.955,87	-4.624,98	797.321,00	-81.638,85	865.013,04		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	759.763,34	66.071,02	997.321,00	-118.733,04	1.704.422,32	326.486,02	1.377.936,30
			CS	807.176,08	-33.787,01	797.321,00	-111.638,85	1.459.071,22		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	934.230,88	1.789.899,39	1.305.429,23	-330.000,00	3.699.559,50	1.989.859,87	1.709.699,63
			CS	4.211.404,20	-897.208,91	1.005.429,23	-330.000,00	3.989.624,52		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	934.230,88	1.789.899,39	1.305.429,23	-330.000,00	3.699.559,50	1.989.859,87	1.709.699,63
			CS	4.211.404,20	-897.208,91	1.005.429,23	-330.000,00	3.989.624,52		
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	1.693.994,22	1.855.970,41	2.302.750,23	-448.733,04	5.403.981,82	2.316.345,89	3.087.635,93
			CS	5.018.580,28	-930.995,92	1.802.750,23	-441.638,85	5.448.695,74		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	424.317,15	0,00	66.000,00	0,00	490.317,15	172.515,58	317.801,57
			CS	399.210,75	-4.595,80	66.000,00	0,00	460.614,95		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	424.317,15	0,00	66.000,00	0,00	490.317,15	172.515,58	317.801,57
			CS	399.210,75	-4.595,80	66.000,00	0,00	460.614,95		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	159.467,38	16.000,00	4.000,00	0,00	179.467,38	171.659,03	7.808,35	
			CS	197.554,83	-5.360,16	4.000,00	0,00	196.194,67			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	804.791,91	81.685,86	971.300,52	-20.000,00	1.837.778,29	285.369,61	1.552.408,68	
			CS	960.349,97	-77.050,33	771.300,52	-20.000,00	1.634.600,16			
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	964.259,29	97.685,86	975.300,52	-20.000,00	2.017.245,67	457.028,64	1.560.217,03
				CS	1.157.904,80	-82.410,49	775.300,52	-20.000,00	1.830.794,83		
			Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.388.576,44	97.685,86	1.041.300,52	-20.000,00	2.507.562,82	629.544,22	1.878.018,60
				CS	1.557.115,55	-87.006,29	841.300,52	-20.000,00	2.291.409,78		
Missione 10											
Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 2 - Trasporto pubblico locale											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
			CS	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00			
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
				CS	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.629.138,96	15.000,00	142.973,06	-53.500,00	1.733.612,02	955.535,85	778.076,17	
			CS	1.864.107,62	-115.736,01	142.973,06	-53.500,00	1.837.844,67			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	2.030.280,13	867.540,99	12.373.655,04	0,00	15.271.476,16	1.912.398,41	13.359.077,75	
			CS	7.893.966,51	92.902,98	1.707.755,78	0,00	9.694.625,27			
			Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	3.659.419,09	882.540,99	12.516.628,10	-53.500,00	17.005.088,18	2.867.934,26	14.137.153,92
				CS	9.758.074,13	-22.833,03	1.850.728,84	-53.500,00	11.532.469,94		
			Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	3.659.419,09	882.540,99	12.681.628,10	-53.500,00	17.170.088,18	2.867.934,26	14.302.153,92
				CS	9.758.074,13	-22.833,03	2.015.728,84	-53.500,00	11.697.469,94		
Missione 11											
Soccorso civile											
Programma 1 - Sistema di protezione civile											
Titolo 1	Spese correnti		CP	89.457,31	0,00	13.042,69	0,00	102.500,00	60.300,00	42.200,00	
			CS	128.395,30	-10.000,00	13.042,69	0,00	131.437,99			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	97.606,35	55.000,00	23.793,65	0,00	176.400,00	140.000,00	36.400,00	
			CS	171.906,35	-10.682,44	23.793,65	0,00	185.017,56			
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	187.063,66	55.000,00	36.836,34	0,00	278.900,00	200.300,00	78.600,00
				CS	300.301,65	-20.682,44	36.836,34	0,00	316.455,55		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 11			CP	187.063,66	55.000,00	36.836,34	0,00	278.900,00	200.300,00	78.600,00
			CS	300.301,65	-20.682,44	36.836,34	0,00	316.455,55		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 2 - Interventi per la disabilità										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	3.549,32	0,00	1.022.950,68	0,00	1.026.500,00	0,00	1.026.500,00	
		CS	3.300,87	0,00	1.022.950,68	0,00	1.026.251,55			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	3.549,32	0,00	1.022.950,68	0,00	1.026.500,00	0,00	1.026.500,00
			CS	3.300,87	0,00	1.022.950,68	0,00	1.026.251,55		
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	88.733,04	124.132,61	461.266,96	0,00	674.132,61	124.132,61	550.000,00	
		CS	250.313,17	-51.002,44	311.266,96	0,00	510.577,69			
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	88.733,04	124.132,61	461.266,96	0,00	674.132,61	124.132,61	550.000,00
			CS	250.313,17	-51.002,44	311.266,96	0,00	510.577,69		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	CP	32.309,16	15.640,00	5.767,28	0,00	53.716,44	35.012,19	18.704,25	
		CS	44.800,97	12.916,48	5.767,28	0,00	63.484,73			
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	32.309,16	15.640,00	5.767,28	0,00	53.716,44	35.012,19	18.704,25
			CS	44.800,97	12.916,48	5.767,28	0,00	63.484,73		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	20.000,00	268.535,19	20.000,00	0,00	308.535,19	288.530,19	20.005,00	
		CS	446.077,54	-99.149,46	20.000,00	0,00	366.928,08			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	2.760.603,05	159.783,40	611.692,55	0,00	3.532.079,00	159.783,40	3.372.295,60	
		CS	4.801.649,12	-250.527,43	532.808,62	0,00	5.083.930,31			
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	2.780.603,05	428.318,59	631.692,55	0,00	3.840.614,19	448.313,59	3.392.300,60
			CS	5.247.726,66	-349.676,89	552.808,62	0,00	5.450.858,39		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.239.938,22	5.000,00	87.512,00	0,00	1.332.450,22	826.213,55	506.236,67	
		CS	1.845.344,19	-209.801,19	87.512,00	0,00	1.723.055,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	133.099,57	271.529,90	50.000,00	0,00	454.629,47	288.774,71	165.854,76	
		CS	441.694,25	827,71	50.000,00	0,00	492.521,96			
Totale Capitoli Variati su Programma 9			CP	1.373.037,79	276.529,90	137.512,00	0,00	1.787.079,69	1.114.988,26	672.091,43
			CS	2.287.038,44	-208.973,48	137.512,00	0,00	2.215.576,96		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	4.278.232,36	844.621,10	2.259.189,47	0,00	7.382.042,93	1.722.446,65	5.659.596,28
			CS	7.833.180,11	-596.736,33	2.030.305,54	0,00	9.266.749,32		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1	Spese correnti	CP	855.853,17	0,00	91.000,00	0,00	946.853,17	342.809,86	604.043,31	
		CS	918.988,53	-65.290,94	91.000,00	0,00	944.697,59			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	855.853,17	0,00	91.000,00	0,00	946.853,17	342.809,86	604.043,31
			CS	918.988,53	-65.290,94	91.000,00	0,00	944.697,59		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.899.889,63	0,00	30.500,00	-114.000,00	1.816.389,63	880.359,70	936.029,93	
		CS	1.900.517,88	-66.135,22	30.500,00	-114.000,00	1.750.882,66			
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	1.899.889,63	0,00	30.500,00	-114.000,00	1.816.389,63	880.359,70	936.029,93
			CS	1.900.517,88	-66.135,22	30.500,00	-114.000,00	1.750.882,66		
Totale Capitoli Variati su Missione 14			CP	2.755.742,80	0,00	121.500,00	-114.000,00	2.763.242,80	1.223.169,56	1.540.073,24
			CS	2.819.506,41	-131.426,16	121.500,00	-114.000,00	2.695.580,25		
Missione 17										
Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
Programma 1 - Fonti energetiche										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	732.000,00	0,00	761.885,73	0,00	1.493.885,73	0,00	1.493.885,73	
		CS	1.945.440,98	-51.240,00	761.885,73	0,00	2.656.086,71			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	732.000,00	0,00	761.885,73	0,00	1.493.885,73	0,00	1.493.885,73
			CS	1.945.440,98	-51.240,00	761.885,73	0,00	2.656.086,71		
Totale Capitoli Variati su Missione 17			CP	732.000,00	0,00	761.885,73	0,00	1.493.885,73	0,00	1.493.885,73
			CS	1.945.440,98	-51.240,00	761.885,73	0,00	2.656.086,71		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	478.534,85	0,00	478.534,85	0,00	478.534,85	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	0,00	478.534,85	0,00	478.534,85	0,00	478.534,85
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.997.787,70	0,00	0,00	-29.513,97	2.968.273,73	0,00	2.968.273,73	
		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 2		CP		2.997.787,70	0,00	0,00	-29.513,97	2.968.273,73	0,00	2.968.273,73
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP		2.997.787,70	0,00	478.534,85	-29.513,97	3.446.808,58	0,00	3.446.808,58
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50										
Debito pubblico										
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4	Rimborso di prestiti	CP		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13	933.682,13	0,00
		CS		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13	933.682,13	0,00
		CS		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13		
Totale Capitoli Variati su Missione 50		CP		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13	933.682,13	0,00
		CS		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13		
Missione 99										
Servizi per conto terzi										
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP		530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00
		CS		522.291,22	-16.524,79	150.000,00	0,00	655.766,43		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00
		CS		522.291,22	-16.524,79	150.000,00	0,00	655.766,43		
Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP		530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00
		CS		522.291,22	-16.524,79	150.000,00	0,00	655.766,43		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	69.179.854,86	13.703.373,63	30.046.863,00	-4.129.433,70	108.800.657,79	53.388.943,27	55.411.714,52
						SALDO COMPETENZA	25.917.429,30			
			CS	100.452.439,34	-4.153.834,16	14.670.345,98	-4.087.812,56	106.881.138,60		
						SALDO CASSA	10.582.533,42			

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 2 Trasferimenti correnti												
Tip. 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		CP	0,00	3.000,00	0,00	-1.000,50	1.999,50	1.999,50	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	3.000,00	0,00	-1.000,50	1.999,50	1.999,50	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	4.875.000,00	0,00	257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	4.875.000,00	0,00	257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024										
		CP	4.875.000,00	3.000,00	257.000,00	-4.000,50	5.130.999,50	1.999,50	5.129.000,00			
SALDO COMPETENZA						252.999,50						
		CS	0,00	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	140.918,50	0,00	43.024,00	0,00	183.942,50	21.043,00	162.899,50			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	140.918,50	0,00	43.024,00	0,00	183.942,50	21.043,00	162.899,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Programma 10 - Risorse umane										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	182.407,68	690.592,32	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	182.407,68	690.592,32	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	970.998,50	0,00	86.184,00	0,00	1.057.182,50	203.450,68	853.731,82	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 3											
Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 1	Spese correnti		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	15.097,50	604.902,50	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	15.097,50	604.902,50	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	15.097,50	604.902,50	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	187.000,00	1.399.560,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	187.000,00	1.399.560,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	187.000,00	1.399.560,55	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 5											
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.298.477,40	0,00	268.068,72	0,00	2.566.546,12	15.000,00	2.551.546,12	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.298.477,40	0,00	268.068,72	0,00	2.566.546,12	15.000,00	2.551.546,12	
			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 5		CP		2.298.477,40	0,00	268.068,72	0,00	2.566.546,12	15.000,00	2.551.546,12
		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		2.343.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.213.422,94	447.500,00	1.765.922,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.343.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.213.422,94	447.500,00	1.765.922,94
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		2.343.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.213.422,94	447.500,00	1.765.922,94
		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		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	415.613,22	416.036,78
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	415.613,22	416.036,78
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	415.613,22	416.036,78
		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		10.309,16	3.000,00	800,00	-1.000,50	13.108,66	400,00	12.708,66
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	10.309,16	3.000,00	800,00	-1.000,50	13.108,66	400,00	12.708,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		10.309,16	3.000,00	800,00	-1.000,50	13.108,66	400,00	12.708,66
		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										
Titolo 1	Spese correnti	CP		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	324.520,00	0,00	22.000,00	0,00	346.520,00	307.440,00	39.080,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	324.520,00	0,00	22.000,00	0,00	346.520,00	307.440,00	39.080,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	424.520,00	0,00	122.000,00	0,00	546.520,00	307.440,00	239.080,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.953.059,16	-9.544,67	0,00	-225.172,72	1.718.341,77	0,00	1.718.341,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.953.059,16	-9.544,67	0,00	-225.172,72	1.718.341,77	0,00	1.718.341,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	1.953.059,16	-9.544,67	0,00	-225.172,72	1.718.341,77	0,00	1.718.341,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	10.906.877,71	-6.544,67	612.672,72	-359.673,22	11.153.332,54	1.591.501,40	9.561.831,14
						SALDO COMPETENZA		252.999,50		
			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 3 Entrate extratributarie											
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	4.875.000,00	0,00		257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	4.875.000,00	0,00		257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
			CS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	4.875.000,00	0,00		257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
SALDO COMPETENZA							254.000,00				
			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 1													
Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Programma 1 - Organi istituzionali													
Titolo 1	Spese correnti		CP	142.418,50	0,00	43.024,00	0,00	185.442,50	21.105,00	164.337,50			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	142.418,50	0,00	43.024,00	0,00	185.442,50	21.105,00	164.337,50
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 10			CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	972.418,50	0,00	86.024,00	0,00	1.058.442,50	21.105,00	1.037.337,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Missione 3													
Ordine pubblico e sicurezza													
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana													
Titolo 1	Spese correnti		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP		580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	0,00	1.586.560,55
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	0,00	1.586.560,55
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP		1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	0,00	1.586.560,55
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.223.267,83	0,00	269.048,97	0,00	2.492.316,80	0,00	2.492.316,80
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		2.223.267,83	0,00	269.048,97	0,00	2.492.316,80	0,00	2.492.316,80
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP		2.223.267,83	0,00	269.048,97	0,00	2.492.316,80	0,00	2.492.316,80
		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		2.339.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.209.422,94	0,00	2.209.422,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		2.339.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.209.422,94	0,00	2.209.422,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		2.339.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.209.422,94	0,00	2.209.422,94
		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		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	136.524,25	695.125,75
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	136.524,25	695.125,75
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	136.524,25	695.125,75
		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		10.309,16	0,00	800,00	0,00	11.109,16	0,00	11.109,16
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		10.309,16	0,00	800,00	0,00	11.109,16	0,00	11.109,16
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		10.309,16	0,00	800,00	0,00	11.109,16	0,00	11.109,16
		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										
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		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		324.520,00	0,00	22.000,00	0,00	346.520,00	307.440,00	39.080,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		324.520,00	0,00	22.000,00	0,00	346.520,00	307.440,00	39.080,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP		324.520,00	0,00	222.000,00	0,00	546.520,00	307.440,00	239.080,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.578.435,95	0,00	0,00	-325.992,97	1.252.442,98	0,00	1.252.442,98
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		1.578.435,95	0,00	0,00	-325.992,97	1.252.442,98	0,00	1.252.442,98
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP		1.578.435,95	0,00	0,00	-325.992,97	1.252.442,98	0,00	1.252.442,98
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	10.354.464,93	0,00	713.492,97	-459.492,97	10.608.464,93	465.069,25	10.143.395,68
				SALDO COMPETENZA	254.000,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

asestati alla Variazione n. 125/2023
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	2.188.842,00	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	(+)		216.181.259,46	213.123.339,23	212.824.813,73
<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	(-)		220.847.160,21	214.228.499,09	213.929.973,59
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			2.188.842,00	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)			-1.748.831,60	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	(+)		965.149,47	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. 125/2023
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	(+)		29.378.778,83	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		70.136.535,47	2.680.716,56	50.785,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		94.774.074,20	28.685.853,83	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	(-)		193.505.706,37 13.404.992,42	31.516.570,39 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	(-)		965.149,47	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-965.149,47	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 125 vom 17/05/2023

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		4.950.179,05	1.329.340,74	24.064.408,51	0,00	30.343.928,30	0,00	30.343.928,30
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		51.479,00	0,00	70.670,79	-39.479,00	82.670,79	70.670,79	12.000,00
		CS		113.534,97	-37.270,49	70.670,79	-39.479,00	107.456,27		
Typologie 105	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	CP		0,00	12.400,00	3.007,28	0,00	15.407,28	12.400,00	3.007,28
		CS		0,00	12.400,00	3.007,28	0,00	15.407,28		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		51.479,00	12.400,00	73.678,07	-39.479,00	98.078,07	83.070,79	15.007,28
		CS		113.534,97	-24.870,49	73.678,07	-39.479,00	122.863,55		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		5.136.000,00	0,00	469.122,94	-13.000,00	5.592.122,94	3.764.105,06	1.828.017,88
		CS		5.618.086,52	-324.767,26	469.122,94	-13.000,00	5.749.442,20		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP		548.000,00	0,00	114.000,00	0,00	662.000,00	214.736,97	447.263,03
		CS		731.686,81	-166.304,32	114.000,00	0,00	679.382,49		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP		5.684.000,00	0,00	583.122,94	-13.000,00	6.254.122,94	3.978.842,03	2.275.280,91
		CS		6.349.773,33	-491.071,58	583.122,94	-13.000,00	6.428.824,69		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		5.798.120,86	0,00	2.039.182,13	-1.671.073,50	6.166.229,49	4.573.323,83	1.592.905,66
		CS		6.574.485,26	-253.702,83	1.940.182,13	-1.620.856,10	6.640.108,46		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP		2.000,00	0,00	730.590,15	0,00	732.590,15	130.472,06	602.118,09
		CS		1.860,00	0,00	730.590,15	0,00	732.450,15		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP		5.800.120,86	0,00	2.769.772,28	-1.671.073,50	6.898.819,64	4.703.795,89	2.195.023,75
		CS		6.576.345,26	-253.702,83	2.670.772,28	-1.620.856,10	7.372.558,61		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter		CP	530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00
			CS	516.992,21	-10.228,54	150.000,00	0,00	656.763,67		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 9		CP	530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00
			CS	516.992,21	-10.228,54	150.000,00	0,00	656.763,67		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023			CP	17.015.778,91	1.341.740,74	27.640.981,80	-1.723.552,50	44.274.948,95	9.115.708,71	35.159.240,24
			SALDO KOMPETENZ		25.917.429,30					
			CS	13.556.645,77	-779.873,44	3.477.573,29	-1.673.335,10	14.581.010,52		
			SALDO KASSA		1.804.238,19					

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	589.990,40	10.354,00	112.424,00	-1.830,00	710.938,40	493.124,03	217.814,37
			CS	776.877,85	-29.109,00	112.424,00	-1.830,00	858.362,85		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	589.990,40	10.354,00	147.424,00	-1.830,00	745.938,40	493.124,03	252.814,37
			CS	776.877,85	-29.109,00	147.424,00	-1.830,00	893.362,85		
Programm 2 - Generalsekretariat										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	500,00	-70,00	1.700,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
			CS	465,00	-70,00	1.700,00	0,00	2.095,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	500,00	-70,00	1.700,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
			CS	465,00	-70,00	1.700,00	0,00	2.095,00		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	700,00	-35,00	35,00	0,00	700,00	43,90	656,10
			CS	655,00	-39,00	35,00	0,00	651,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	700,00	-35,00	35,00	0,00	700,00	43,90	656,10
			CS	655,00	-39,00	35,00	0,00	651,00		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	252.000,00	-35,00	200.035,00	0,00	452.000,00	239.223,58	212.776,42			
			CS	349.477,19	-115.152,19	200.035,00	0,00	434.360,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	252.000,00	-35,00	200.035,00	0,00	452.000,00	239.223,58	212.776,42
			CS	349.477,19	-115.152,19	200.035,00	0,00	434.360,00					
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.312.546,97	1.000,00	83.180,00	0,00	1.396.726,97	1.106.012,25	290.714,72			
			CS	2.755.473,27	-258.448,83	83.180,00	0,00	2.580.204,44					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	40.000,00	9.353,72	567.000,00	0,00	616.353,72	9.353,72	607.000,00			
			CS	64.005,72	-9.427,44	567.000,00	0,00	621.578,28					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	1.352.546,97	10.353,72	650.180,00	0,00	2.013.080,69	1.115.365,97	897.714,72
			CS	2.819.478,99	-267.876,27	650.180,00	0,00	3.201.782,72					
Programm 6 - Bauamt													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	238.696,69	-886,73	102.386,73	-6.998,55	333.198,14	149.218,09	183.980,05			
			CS	299.182,15	-18.863,02	102.386,73	-6.998,55	375.707,31					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	964.226,27	518.620,00	675.260,17	-220.986,44	1.937.120,00	1.000.776,21	936.343,79			
			CS	1.208.512,22	133.444,33	435.260,17	-220.986,44	1.556.230,28					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	1.202.922,96	517.733,27	777.646,90	-227.984,99	2.270.318,14	1.149.994,30	1.120.323,84
			CS	1.507.694,37	114.581,31	537.646,90	-227.984,99	1.931.937,59					
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.242.006,91	2.000,00	150.794,83	-190.000,00	3.204.801,74	1.082.004,68	2.122.797,06			
			CS	3.106.854,20	-60.855,94	150.794,83	-186.186,00	3.010.607,09					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	37.183,26	0,00	36.300,00	0,00	73.483,26	0,00	73.483,26			
			CS	34.580,43	0,00	36.300,00	0,00	70.880,43					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	3.279.190,17	2.000,00	187.094,83	-190.000,00	3.278.285,00	1.082.004,68	2.196.280,32
			CS	3.141.434,63	-60.855,94	187.094,83	-186.186,00	3.081.487,52					
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	800,00	-30,00	10,00	0,00	780,00	75,67	704,33			
			CS	744,00	-30,00	10,00	0,00	724,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 8			CP	800,00	-30,00	10,00	0,00	780,00	75,67	704,33
			CS	744,00	-30,00	10,00	0,00	724,00					
Programm 10 - Personal													

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	746.954,72	126.045,28	
			CS	977.761,72	-37.107,83	43.000,00	0,00	983.653,89			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	746.954,72	126.045,28	
			CS	977.761,72	-37.107,83	43.000,00	0,00	983.653,89			
	Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	20.620,00	-89,44	16.300,00	0,00	36.830,56	6.468,06	30.362,50	
			CS	20.423,21	-1.015,26	16.300,00	0,00	35.707,95			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	20.620,00	-89,44	16.300,00	0,00	36.830,56	6.468,06	30.362,50	
			CS	20.423,21	-1.015,26	16.300,00	0,00	35.707,95			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	7.529.270,50	540.181,55	2.023.425,73	-419.814,99	9.673.062,79	4.833.254,91	4.839.807,88	
		CS	9.595.011,96	-396.674,18	1.783.425,73	-416.000,99	10.565.762,52				
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.510.916,23	0,00	0,00	-91.500,00	5.419.416,23	2.061.089,76	3.358.326,47	
			CS	5.253.008,61	-127.856,52	0,00	-91.500,00	5.033.652,09			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	5.510.916,23	0,00	0,00	-91.500,00	5.419.416,23	2.061.089,76	3.358.326,47	
			CS	5.253.008,61	-127.856,52	0,00	-91.500,00	5.033.652,09			
	Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	380.995,32	239.004,68	
			CS	648.622,30	-57.542,22	40.000,00	0,00	631.080,08			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	380.995,32	239.004,68	
			CS	648.622,30	-57.542,22	40.000,00	0,00	631.080,08			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	6.090.916,23	0,00	40.000,00	-91.500,00	6.039.416,23	2.442.085,08	3.597.331,15	
		CS	5.901.630,91	-185.398,74	40.000,00	-91.500,00	5.664.732,17				
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.020.973,84	0,00	120.500,00	0,00	2.141.473,84	1.209.964,59	931.509,25	
			CS	3.003.194,62	-323.641,46	120.500,00	0,00	2.800.053,16			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	3.056.100,03	5.539.307,95	641.548,55	-589.648,12	8.647.308,41	6.896.823,71	1.750.484,70	
			CS	9.436.791,22	1.251.469,12	641.548,55	-589.648,12	10.740.160,77			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	5.077.073,87	5.539.307,95	762.048,55	-589.648,12	10.788.782,25	8.106.788,30	2.681.993,95	
			CS	12.439.985,84	927.827,66	762.048,55	-589.648,12	13.540.213,93			
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.003.523,24	0,00	91.120,00	0,00	2.094.643,24	1.675.276,00	419.367,24
			CS	3.744.269,31	-506.894,98	91.120,00	0,00	3.328.494,33		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	13.141.924,73	3.747.939,20	3.574.996,02	-76.310,42	20.388.549,53	16.164.360,37	4.224.189,16
			CS	17.160.306,87	-1.094.263,64	684.996,02	-76.310,42	16.674.728,83		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	15.145.447,97	3.747.939,20	3.666.116,02	-76.310,42	22.483.192,77	17.839.636,37	4.643.556,40
Programm 6 - Zusatzdienste			CS	20.904.576,18	-1.601.158,62	776.116,02	-76.310,42	20.003.223,16		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	144.285,45	0,00	13.000,00	-5.000,00	152.285,45	57.564,25	94.721,20
			CS	155.323,67	-14.917,15	13.000,00	-5.000,00	148.406,52		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	144.285,45	0,00	13.000,00	-5.000,00	152.285,45	57.564,25	94.721,20
			CS	155.323,67	-14.917,15	13.000,00	-5.000,00	148.406,52		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP	20.366.807,29	9.287.247,15	4.441.164,57	-670.958,54	33.424.260,47	26.003.988,92	7.420.271,55
			CS	33.499.885,69	-688.248,11	1.551.164,57	-670.958,54	33.691.843,61		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	539.128,22	55.236,24	170.401,82	-5.072,03	759.694,25	316.204,53	443.489,72
			CS	617.717,19	-16.253,72	170.401,82	-5.072,03	766.793,26		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	149.226,26	56.813,69	302.447,17	-143.926,82	364.560,30	0,00	364.560,30
			CS	138.780,42	56.813,69	282.447,17	-143.926,82	334.114,46		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	688.354,48	112.049,93	472.848,99	-148.998,85	1.124.254,55	316.204,53	808.050,02
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich			CS	756.497,61	40.559,97	452.848,99	-148.998,85	1.100.907,72		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.993.557,10	-10.498,96	481.004,17	-90.000,00	6.374.062,31	3.467.934,16	2.906.128,15
			CS	6.996.438,41	-472.347,13	481.004,17	-90.000,00	6.915.095,45		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	106.479,65	76.838,12	56.633,48	-41.000,00	198.951,25	83.459,61	115.491,64
			CS	176.063,65	-5.578,12	55.434,50	-39.801,02	186.119,01		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	6.100.036,75	66.339,16	537.637,65	-131.000,00	6.573.013,56	3.551.393,77	3.021.619,79
			CS	7.172.502,06	-477.925,25	536.438,67	-129.801,02	7.101.214,46		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5			CP	6.788.391,23	178.389,09	1.010.486,64	-279.998,85	7.697.268,11	3.867.598,30	3.829.669,81
			CS	7.928.999,67	-437.365,28	989.287,66	-278.799,87	8.202.122,18		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	7.598.672,52	-3.235,00	331.521,85	-215.000,00	7.711.959,37	5.659.546,88	2.052.412,49
			CS	10.938.321,26	-380.199,80	331.521,85	-215.000,00	10.674.643,31		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	1.649.298,69	-35.027,52	1.432.956,84	-852.732,18	2.194.495,83	339.046,47	1.855.449,36
			CS	1.900.417,39	-208.503,09	1.280.956,84	-852.732,18	2.120.138,96		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	9.247.971,21	-38.262,52	1.764.478,69	-1.067.732,18	9.906.455,20	5.998.593,35	3.907.861,85
			CS	12.838.738,65	-588.702,89	1.612.478,69	-1.067.732,18	12.794.782,27		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6			CP	9.247.971,21	-38.262,52	1.764.478,69	-1.067.732,18	9.906.455,20	5.998.593,35	3.907.861,85
			CS	12.838.738,65	-588.702,89	1.612.478,69	-1.067.732,18	12.794.782,27		
Mission 8										
Raumordnung und Wohnbau										
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	671.030,30	0,00	0,00	-30.000,00	641.030,30	260.415,00	380.615,30
			CS	653.220,21	-29.162,03	0,00	-30.000,00	594.058,18		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	88.733,04	66.071,02	997.321,00	-88.733,04	1.063.392,02	66.071,02	997.321,00
			CS	153.955,87	-4.624,98	797.321,00	-81.638,85	865.013,04		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	759.763,34	66.071,02	997.321,00	-118.733,04	1.704.422,32	326.486,02	1.377.936,30
			CS	807.176,08	-33.787,01	797.321,00	-111.638,85	1.459.071,22		
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	934.230,88	1.789.899,39	1.305.429,23	-330.000,00	3.699.559,50	1.989.859,87	1.709.699,63
			CS	4.211.404,20	-897.208,91	1.005.429,23	-330.000,00	3.989.624,52		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	934.230,88	1.789.899,39	1.305.429,23	-330.000,00	3.699.559,50	1.989.859,87	1.709.699,63
			CS	4.211.404,20	-897.208,91	1.005.429,23	-330.000,00	3.989.624,52		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8			CP	1.693.994,22	1.855.970,41	2.302.750,23	-448.733,04	5.403.981,82	2.316.345,89	3.087.635,93
			CS	5.018.580,28	-930.995,92	1.802.750,23	-441.638,85	5.448.695,74		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	424.317,15	0,00	66.000,00	0,00	490.317,15	172.515,58	317.801,57
			CS	399.210,75	-4.595,80	66.000,00	0,00	460.614,95		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	424.317,15	0,00	66.000,00	0,00	490.317,15	172.515,58	317.801,57
			CS	399.210,75	-4.595,80	66.000,00	0,00	460.614,95		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	159.467,38	16.000,00	4.000,00	0,00	179.467,38	171.659,03	7.808,35
			CS	197.554,83	-5.360,16	4.000,00	0,00	196.194,67		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	804.791,91	81.685,86	971.300,52	-20.000,00	1.837.778,29	285.369,61	1.552.408,68
			CS	960.349,97	-77.050,33	771.300,52	-20.000,00	1.634.600,16		
			CP	964.259,29	97.685,86	975.300,52	-20.000,00	2.017.245,67	457.028,64	1.560.217,03
			CS	1.157.904,80	-82.410,49	775.300,52	-20.000,00	1.830.794,83		
			CP	1.388.576,44	97.685,86	1.041.300,52	-20.000,00	2.507.562,82	629.544,22	1.878.018,60
			CS	1.557.115,55	-87.006,29	841.300,52	-20.000,00	2.291.409,78		
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 2 - Lokaler Nahverkehr										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
			CS	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
			CP	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
			CS	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.629.138,96	15.000,00	142.973,06	-53.500,00	1.733.612,02	955.535,85	778.076,17
			CS	1.864.107,62	-115.736,01	142.973,06	-53.500,00	1.837.844,67		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	2.030.280,13	867.540,99	12.373.655,04	0,00	15.271.476,16	1.912.398,41	13.359.077,75
			CS	7.893.966,51	92.902,98	1.707.755,78	0,00	9.694.625,27		
			CP	3.659.419,09	882.540,99	12.516.628,10	-53.500,00	17.005.088,18	2.867.934,26	14.137.153,92
			CS	9.758.074,13	-22.833,03	1.850.728,84	-53.500,00	11.532.469,94		
			CP	3.659.419,09	882.540,99	12.681.628,10	-53.500,00	17.170.088,18	2.867.934,26	14.302.153,92
			CS	9.758.074,13	-22.833,03	2.015.728,84	-53.500,00	11.697.469,94		
Mission 11 Rettungsdienst Programm 1 - Zivilschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	89.457,31	0,00	13.042,69	0,00	102.500,00	60.300,00	42.200,00
			CS	128.395,30	-10.000,00	13.042,69	0,00	131.437,99		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	97.606,35	55.000,00	23.793,65	0,00	176.400,00	140.000,00	36.400,00
			CS	171.906,35	-10.682,44	23.793,65	0,00	185.017,56		
			CP	187.063,66	55.000,00	36.836,34	0,00	278.900,00	200.300,00	78.600,00
			CS	300.301,65	-20.682,44	36.836,34	0,00	316.455,55		

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 11		CP		187.063,66	55.000,00	36.836,34	0,00	278.900,00	200.300,00	78.600,00
		CS		300.301,65	-20.682,44	36.836,34	0,00	316.455,55		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		3.549,32	0,00	1.022.950,68	0,00	1.026.500,00	0,00	1.026.500,00
		CS		3.300,87	0,00	1.022.950,68	0,00	1.026.251,55		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		3.549,32	0,00	1.022.950,68	0,00	1.026.500,00	0,00	1.026.500,00
		CS		3.300,87	0,00	1.022.950,68	0,00	1.026.251,55		
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		88.733,04	124.132,61	461.266,96	0,00	674.132,61	124.132,61	550.000,00
		CS		250.313,17	-51.002,44	311.266,96	0,00	510.577,69		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP		88.733,04	124.132,61	461.266,96	0,00	674.132,61	124.132,61	550.000,00
		CS		250.313,17	-51.002,44	311.266,96	0,00	510.577,69		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		32.309,16	15.640,00	5.767,28	0,00	53.716,44	35.012,19	18.704,25
		CS		44.800,97	12.916,48	5.767,28	0,00	63.484,73		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		32.309,16	15.640,00	5.767,28	0,00	53.716,44	35.012,19	18.704,25
		CS		44.800,97	12.916,48	5.767,28	0,00	63.484,73		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		20.000,00	268.535,19	20.000,00	0,00	308.535,19	288.530,19	20.005,00
		CS		446.077,54	-99.149,46	20.000,00	0,00	366.928,08		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		2.760.603,05	159.783,40	611.692,55	0,00	3.532.079,00	159.783,40	3.372.295,60
		CS		4.801.649,12	-250.527,43	532.808,62	0,00	5.083.930,31		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP		2.780.603,05	428.318,59	631.692,55	0,00	3.840.614,19	448.313,59	3.392.300,60
		CS		5.247.726,66	-349.676,89	552.808,62	0,00	5.450.858,39		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.239.938,22	5.000,00	87.512,00	0,00	1.332.450,22	826.213,55	506.236,67
		CS		1.845.344,19	-209.801,19	87.512,00	0,00	1.723.055,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		133.099,57	271.529,90	50.000,00	0,00	454.629,47	288.774,71	165.854,76
		CS		441.694,25	827,71	50.000,00	0,00	492.521,96		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP		1.373.037,79	276.529,90	137.512,00	0,00	1.787.079,69	1.114.988,26	672.091,43
		CS		2.287.038,44	-208.973,48	137.512,00	0,00	2.215.576,96		

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		4.278.232,36	844.621,10	2.259.189,47	0,00	7.382.042,93	1.722.446,65	5.659.596,28
		CS		7.833.180,11	-596.736,33	2.030.305,54	0,00	9.266.749,32		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		855.853,17	0,00	91.000,00	0,00	946.853,17	342.809,86	604.043,31
		CS		918.988,53	-65.290,94	91.000,00	0,00	944.697,59		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		855.853,17	0,00	91.000,00	0,00	946.853,17	342.809,86	604.043,31
		CS		918.988,53	-65.290,94	91.000,00	0,00	944.697,59		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.899.889,63	0,00	30.500,00	-114.000,00	1.816.389,63	880.359,70	936.029,93
		CS		1.900.517,88	-66.135,22	30.500,00	-114.000,00	1.750.882,66		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		1.899.889,63	0,00	30.500,00	-114.000,00	1.816.389,63	880.359,70	936.029,93
		CS		1.900.517,88	-66.135,22	30.500,00	-114.000,00	1.750.882,66		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP		2.755.742,80	0,00	121.500,00	-114.000,00	2.763.242,80	1.223.169,56	1.540.073,24
		CS		2.819.506,41	-131.426,16	121.500,00	-114.000,00	2.695.580,25		
Mission 17										
Energie und Diversifikation der Energiequellen										
Programm 1 - Energiequellen										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		732.000,00	0,00	761.885,73	0,00	1.493.885,73	0,00	1.493.885,73
		CS		1.945.440,98	-51.240,00	761.885,73	0,00	2.656.086,71		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		732.000,00	0,00	761.885,73	0,00	1.493.885,73	0,00	1.493.885,73
		CS		1.945.440,98	-51.240,00	761.885,73	0,00	2.656.086,71		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 17		CP		732.000,00	0,00	761.885,73	0,00	1.493.885,73	0,00	1.493.885,73
		CS		1.945.440,98	-51.240,00	761.885,73	0,00	2.656.086,71		
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	478.534,85	0,00	478.534,85	0,00	478.534,85
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	0,00	478.534,85	0,00	478.534,85	0,00	478.534,85
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.997.787,70	0,00	0,00	-29.513,97	2.968.273,73	0,00	2.968.273,73
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		2.997.787,70	0,00	0,00	-29.513,97	2.968.273,73	0,00	2.968.273,73	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		2.997.787,70	0,00	478.534,85	-29.513,97	3.446.808,58	0,00	3.446.808,58	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 50 Staatsverschuldung Programm 2 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen											
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	CP		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13	933.682,13	0,00	
		CS		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13	933.682,13	0,00	
		CS		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 50		CP		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13	933.682,13	0,00	
		CS		933.682,13	0,00	933.682,13	-933.682,13	933.682,13			
Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter Programm 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten											
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	CP		530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00	
		CS		522.291,22	-16.524,79	150.000,00	0,00	655.766,43			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00	
		CS		522.291,22	-16.524,79	150.000,00	0,00	655.766,43			
Summe Änderung Kapitel auf Mission 99		CP		530.000,00	0,00	150.000,00	0,00	680.000,00	350.000,00	330.000,00	
		CS		522.291,22	-16.524,79	150.000,00	0,00	655.766,43			
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023		CP		69.179.854,86	13.703.373,63	30.046.863,00	-4.129.433,70	108.800.657,79	53.388.943,27	55.411.714,52	
		SALDO KOMPETENZ				25.917.429,30					
		CS		100.452.439,34	-4.153.834,16	14.670.345,98	-4.087.812,56	106.881.138,60			
		SALDO KASSA				10.582.533,42					

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 105	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt		CP	0,00	3.000,00	0,00	-1.000,50	1.999,50	1.999,50	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	0,00	3.000,00	0,00	-1.000,50	1.999,50	1.999,50	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	4.875.000,00	0,00	257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3			CP	4.875.000,00	0,00	257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024			CP	4.875.000,00	3.000,00	257.000,00	-4.000,50	5.130.999,50	1.999,50	5.129.000,00
			SALDO KOMPETENZ		252.999,50					
			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	140.918,50	0,00	43.024,00	0,00	183.942,50	21.043,00	162.899,50			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	140.918,50	0,00	43.024,00	0,00	183.942,50	21.043,00	162.899,50
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 2 - Generalsekretariat										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 10 - Personal										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	182.407,68	690.592,32	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	182.407,68	690.592,32	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	970.998,50	0,00	86.184,00	0,00	1.057.182,50	203.450,68	853.731,82	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 3											
Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	15.097,50	604.902,50	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	15.097,50	604.902,50	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	15.097,50	604.902,50	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 4											
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	187.000,00	1.399.560,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	187.000,00	1.399.560,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	187.000,00	1.399.560,55	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 5											
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.298.477,40	0,00	268.068,72	0,00	2.566.546,12	15.000,00	2.551.546,12	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	2.298.477,40	0,00	268.068,72	0,00	2.566.546,12	15.000,00	2.551.546,12	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP		2.298.477,40	0,00	268.068,72	0,00	2.566.546,12	15.000,00	2.551.546,12
		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		2.343.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.213.422,94	447.500,00	1.765.922,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		2.343.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.213.422,94	447.500,00	1.765.922,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		2.343.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.213.422,94	447.500,00	1.765.922,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	415.613,22	416.036,78
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	415.613,22	416.036,78
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	415.613,22	416.036,78
		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		10.309,16	3.000,00	800,00	-1.000,50	13.108,66	400,00	12.708,66
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		10.309,16	3.000,00	800,00	-1.000,50	13.108,66	400,00	12.708,66
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		10.309,16	3.000,00	800,00	-1.000,50	13.108,66	400,00	12.708,66
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	324.520,00	0,00	22.000,00	0,00	346.520,00	307.440,00	39.080,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	324.520,00	0,00	22.000,00	0,00	346.520,00	307.440,00	39.080,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	424.520,00	0,00	122.000,00	0,00	546.520,00	307.440,00	239.080,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.953.059,16	-9.544,67	0,00	-225.172,72	1.718.341,77	0,00	1.718.341,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.953.059,16	-9.544,67	0,00	-225.172,72	1.718.341,77	0,00	1.718.341,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	1.953.059,16	-9.544,67	0,00	-225.172,72	1.718.341,77	0,00	1.718.341,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024			CP	10.906.877,71	-6.544,67	612.672,72	-359.673,22	11.153.332,54	1.591.501,40	9.561.831,14
				SALDO KOMPETENZ		252.999,50				
			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 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	4.875.000,00	0,00	257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	4.875.000,00	0,00	257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025			CP	4.875.000,00	0,00	257.000,00	-3.000,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
SALDO KOMPETENZ						254.000,00				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA						0,00				

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Mission 1													
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung													
Programm 1 - Verwaltungsorgane													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	142.418,50	0,00	43.024,00	0,00	185.442,50	21.105,00	164.337,50			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	142.418,50	0,00	43.024,00	0,00	185.442,50	21.105,00	164.337,50
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 10			CP	830.000,00	0,00	43.000,00	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	972.418,50	0,00	86.024,00	0,00	1.058.442,50	21.105,00	1.037.337,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mission 3													
Öffentliche Ordnung und Sicherheit													
Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP		580.000,00	0,00	40.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	0,00	1.586.560,55
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	0,00	1.586.560,55
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP		1.585.940,55	0,00	620,00	0,00	1.586.560,55	0,00	1.586.560,55
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.223.267,83	0,00	269.048,97	0,00	2.492.316,80	0,00	2.492.316,80
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		2.223.267,83	0,00	269.048,97	0,00	2.492.316,80	0,00	2.492.316,80
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP		2.223.267,83	0,00	269.048,97	0,00	2.492.316,80	0,00	2.492.316,80
		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		2.339.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.209.422,94	0,00	2.209.422,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		2.339.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.209.422,94	0,00	2.209.422,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		2.339.422,94	0,00	0,00	-130.000,00	2.209.422,94	0,00	2.209.422,94
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	136.524,25	695.125,75
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	136.524,25	695.125,75
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP		740.150,00	0,00	95.000,00	-3.500,00	831.650,00	136.524,25	695.125,75
		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		10.309,16	0,00	800,00	0,00	11.109,16	0,00	11.109,16
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		10.309,16	0,00	800,00	0,00	11.109,16	0,00	11.109,16
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		10.309,16	0,00	800,00	0,00	11.109,16	0,00	11.109,16
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		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		324.520,00	0,00	22.000,00	0,00	346.520,00	307.440,00	39.080,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		324.520,00	0,00	22.000,00	0,00	346.520,00	307.440,00	39.080,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP		324.520,00	0,00	222.000,00	0,00	546.520,00	307.440,00	239.080,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.578.435,95	0,00	0,00	-325.992,97	1.252.442,98	0,00	1.252.442,98
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		1.578.435,95	0,00	0,00	-325.992,97	1.252.442,98	0,00	1.252.442,98
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		1.578.435,95	0,00	0,00	-325.992,97	1.252.442,98	0,00	1.252.442,98
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025		CP	10.354.464,93	0,00	713.492,97	-459.492,97	10.608.464,93	465.069,25	10.143.395,68
SALDO KOMPETENZ					254.000,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA					0,00				

Änderung Nr. 125/2023
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	2.188.842,00	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	(+)		216.181.259,46	213.123.339,23	212.824.813,73
<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	(-)		220.847.160,21	214.228.499,09	213.929.973,59
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			2.188.842,00	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)			-1.748.831,60	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 (**)	(+)		965.149,47	---	---
<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. 125/2023

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 (**)	(+)		29.378.778,83	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		70.136.535,47	2.680.716,56	50.785,10
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		94.774.074,20	28.685.853,83	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	(-)		193.505.706,37	31.516.570,39	9.218.761,59
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			13.404.992,42	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)	(-)		965.149,47	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-965.149,47	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.