

Nr. 73 del – vom 21/11/2023

In data 21/11/2023 alle ore 18:00 è 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 18:32 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 21/11/2023 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 18:32 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		UNTERHOFER HANNES**	X	
BRILLO PATRIZIA*	X		LANTSCHNER NORBERT		X	WALCHER LUIS*	X	
BURATTI CHRISTOPH*	X		MYFTIU TRITAN*	X		WARASIN PETER**	X	
CARAMASCHI RENZO*	X		NEVOLA LUIGI**	X		ZANIN ROBERTO**	X	
CARUSO MARCO**	X		PANCHERI KURT**	X		ZINE SEKALI SAMIR**	X	

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

Constatato che il numero dei presenti **44** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **44** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Dott./ Dr. Stephan Konder

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

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

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Sonia Abrate – Anna Scarafoni

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 -2025

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

ÄNDERUNG AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSAHRE 2023-2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

visto l'art. 175, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone *"Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella*

Absatz 1 des Art 175 des GvD 267/2000 legt Folgendes fest: *„Im Laufe des Haushaltsjahres kann der Haushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung, betreffend das Kompetenz- und das Kassenjahr, im ersten Teil in Bezug auf die*

parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento” ;

rilevato inoltre che in seguito a manifestate nuove richieste occorre intervenire all'integrazione delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di investimento ed a nuova iscrizione in bilancio di alcuni stanziamenti di parte capitale, al fine di permettere il regolare funzionamento dei servizi e per dare seguito alle nuove opere programmate o da completare;

che il loro rimpinguamento è assicurato mediante l'impiego di nuove risorse correnti e di entrate di parte capitale, mediante storno compensativo di spesa e con applicazione di quota parte di avanzo libero e destinato ancora disponibile;

che in seguito alla presa d'atto della contrattazione integrativa per il personale dipendente in scadenza entro l'esercizio corrente, si è proceduto alla necessaria integrazione degli stanziamenti di spesa al macroaggregato 1 e 2, al fine di dare esecuzione agli ordinativi di pagamento per l'adeguamento stipendiale riconosciuto con efficacia retroattiva, applicando in quota parte l'avanzo libero disponibile nel rispetto dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000;

che per riequilibrare il bilancio in ordine alle istanze pervenute si provvede con l'applicazione al bilancio 2023 – 2025 della quota dell'avanzo destinato per € 433.294,71 e quota dell'avanzo libero per € 4.196.236,72 per far fronte agli investimenti programmati e per dare copertura alle spese correnti a carattere non permanente;

ritenuto inoltre di vincolare formalmente avanzo per complessivi € 2.664.968,37 per i seguenti investimenti attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato con deliberazione consiliare n. 43/2023:

Einnahmen und im zweiten Teil in Bezug auf die Ausgaben, für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre abgeändert werden”.

Aufgrund neuer Anträge muss die Mittelausstattung der laufenden Ausgaben und der Investitionsausgaben aufgestockt werden. Außerdem müssen einige Ansätze im Kapitalanteil neu in den Haushalt eingetragen werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Dienststellen zu ermöglichen und neue auf dem Programm stehende Arbeiten durchzuführen bzw. vor dem Abschluss stehende Arbeiten weiterzuverfolgen.

Die vorgenannte Aufstockung wird durch die Verwendung neuer laufender Mittel und Kapitaleinnahmen, durch eine ausgleichende Umbuchung von Ausgaben und durch die Verwendung des noch verfügbaren Teils des freien und des zweckgebundenen Überschusses gewährleistet;

Nachdem der neue Zusatzvertrag für das Personal (der alte wird innerhalb des laufenden Geschäftsjahres verfallen) zur Kenntnis genommen worden ist, wurde eine erste Ergänzung der Ausgabenansätze für die Makroaggregate 1 und 2 vorgenommen, um die Zahlungsanweisungen bezüglich der rückwirkend geltenden Gehaltsanpassungen auszuführen. Nach Maßgabe des Art. 187 des GvD 267/2000 wird der verfügbare Teil des freien Überschusses verwendet.

Um das Haushaltsgleichgewicht in Bezug auf die eingereichten Anträge wiederherzustellen, wird es als notwendig erachtet, auf den Haushalt 2023 - 2025 einen Teil des zweckgebundenen Überschusses in Höhe von 433.294,71 € und einen Teil des freien Überschusses in Höhe von 4.196.236,72 € zu übertragen, um die geplanten Investitionen zu tätigen und die laufenden, nicht wiederkehrenden Ausgaben zu decken.

Der Überschuss in Höhe von 2.664.968,37 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 43/2023 festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Vorhaben zweckgebunden:

- Riduzione pericolo caduta massi località San Pietro: vincolo avanzo 272.646,31;
- Intervento al complesso scolastico Ada Negri - caro materiali da risparmi conseguiti: vincolo avanzo 928.431,60;
- Riduzione pericolo caduta massi località Rafenstein: vincolo avanzo 150.899,46;
- Interventi di mitigazione pericolo non prevedibili: vincolo avanzo 75.000,00;
- Progetto di digitalizzazione pratiche edilizie: vincolo avanzo 1.200.000,00;
- PNRR - Riqualificazione della zona sportiva all'interno del lido di Bolzano M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006: vincolo avanzo € 37.991,00;
- Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone St. Peter: Zweckbindung von 272.464,31 € des Überschusses;
- Arbeiten im Schulkomplex Ada Negri - Preissteigerungen und erzielte Einsparungen: Zweckbindung von 928.431,60 € des Überschusses;
- Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone Rafenstein: Zweckbindung von 150.899,46 € des Überschusses
- Unvorhersehbare Arbeiten zur Minimierung der Steinschlaggefahr: Zweckbindung von 75.000,00 € des Überschusses;
- Projekt für die Digitalisierung von Bauakten: Zweckbindung von 1.200.000,00 € des Überschusses .
- ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006: Zweckbindung von 37.991,00 € des Überschusses.

di svincolare dal vincolo formalmente attribuito dall'ente, in sede di salvaguardia degli equilibri, i seguenti valori dalla scuola media Stifter - ristrutturazione ed adeguamento di € 2.242.310,25 in favore del nuovo vincolo previsto per l'investimento destinato al sociale e la somma di € 2.000.000,00 per l'adeguamento dei criteri infrastrutturali presso lo Stadio Druso in favore del nuovo vincolo previsto per l'intervento straordinario presso Istituto Musicale in lingua italiana - I. lotto funzionale;

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

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

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

Im Rahmen der Sicherung des Gleichgewichts werden ferner von der von der Körperschaft formell auferlegten Bindung folgende Beträge freigestellt:

€ 2.242.310,25, die für den Umbau und die Anpassung der Mittelschule Stifter zweckgebunden waren, werden zu Gunsten der neuen Bindung für Investitionen im Bereich Sozialwesen gehen und € 2.000.000,00, die für die infrastrukturellen Anpassungen im Drusus Stadion zweckgebunden waren, werden zu Gunsten der neuen Bindung für die außerordentlichen Arbeiten in der italienischen Musikschule - 1. Baulos - gehen.

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

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

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

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

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

per permettere ai responsabili di settore di conseguire gli obiettivi assegnati e l'efficace attuazione degli interventi secondo le tempistiche scandite, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Der vorliegende Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen in die Lage versetzt werden, die zugewiesenen Ziele und die wirksame Durchführung der Arbeiten innerhalb der festgelegten Fristen zu erreichen.

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

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

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

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 17.11.2023 (4 voti favorevoli, 2 voti contrari, 1 astenuto e 2 non votanti);

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

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

delibera

1. di approvare la modifica del DUP 2023/2025, sezione operativa, nella parte che contiene il Programma Triennale 2023/2025 e l'elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici, con le modifiche sopra descritte e come riportato nella scheda allegato A+Abis, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört.

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

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

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 17.11.2023 (4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen, 1 Enthaltung, 2 Nichtstimmende).

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

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

beschließt DER GEMEINDERAT:

1. Die Abänderung des operativen Teils des DUP 2023/2025 erfolgt durch die Einbringung der eingangs beschriebenen Änderungen und gemäß Anlage A+A/bis, die wesentlicher und ergänzender Bestandteil dieses Beschlusses ist, in das Dreijahresprogramm 2023/2025 und in die Jahresauflistung 2023 der Öffentlichen Arbeiten.

2. di applicare avanzo nella sua componente libera e destinata, per far fronte agli investimenti programmati e per dare copertura alle spese correnti a carattere non permanente;

3. di finanziare le ulteriori richieste con l'impiego di nuove risorse correnti e di entrate di parte capitale e mediante variazioni compensative di spesa;

4. per quanto esposto in premessa, di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2023 - 2025 le variazioni di assestamento al bilancio che risultano elencate nell'allegato contabile (sia di competenza che di cassa), che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e riepilogate nel prospetto allegato 1;

5. di dare atto che i saldi contabilizzati e previsti in variazione si assestano a € - 17.548.302,39 per l'anno 2023, ad € 13.082.101,85 per l'anno 2024 ed a € 17.943.173,91 per l'anno 2025;

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

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 25 voti favorevoli, 6 contrari, 8 astenuti e 5 non votanti la proposta di deliberazione.

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio

2. Es wird ein Teil des freien und des zweckgebundenen Überschusses übertragen, um die geplanten Investitionen zu tätigen und die laufenden, nicht wiederkehrenden Ausgaben zu decken.

3. Die weiteren Anträge werden durch neue laufende Mittel, durch Einnahmen im Kapitalanteil und durch ausgleichende Umbuchungen der Ausgaben finanziert.

4. Aus den in der Prämisse dargelegten Gründen werden am Haushaltsvoranschlag 2022-2024 die Änderungen vorgenommen, die in der buchhalterischen Aufstellung (sowohl für den Kompetenz- als auch für den Kassenbereich), die ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist und diesem als Anlage beiliegt, angeführt sind. Die darin aufgelisteten Änderungen sind in der nachfolgenden Übersicht - Anlage 1, zusammengefasst.

5. Es wird festgelegt, dass die verbuchten und nach der Abänderung vorgesehenen Salden im Jahr 2023 € - 17.548.302,39, im Jahr 2024 € 13.082.101,85 und im Jahr 2025 € 17.943.173,91 betragen werden.

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

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

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 25 Jastimmen, 6 Gegenstimmen, 8 Enthaltungen und 5 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das

comunale ha **approvato** con 35 voti favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti e 2 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.

Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 35 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 6 Enthaltungen und 2 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

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

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

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

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

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 303 del 25/10/2023

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	26.765.798,91	4.629.531,43	0,00	36.345.509,39	0,00	36.345.509,39
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		49.830,40	0,00	61.291,39	0,00	111.121,79	0,00	111.121,79
		CS		46.342,27	3.488,13	61.291,39	0,00	111.121,79		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		49.830,40	0,00	61.291,39	0,00	111.121,79	0,00	111.121,79
		CS		46.342,27	3.488,13	61.291,39	0,00	111.121,79		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		1.370.000,00	163.116,38	93.222,46	0,00	1.626.338,84	1.564.022,69	62.316,15
		CS		1.274.300,00	262.712,28	93.222,46	0,00	1.630.234,74		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP		0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		CS		0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		1.370.000,00	163.116,38	100.722,46	0,00	1.633.838,84	1.571.522,69	62.316,15
		CS		1.274.300,00	262.712,28	100.722,46	0,00	1.637.734,74		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP		45.540.464,65	9.004.726,25	1.633.943,61	-24.300.000,00	31.879.134,51	29.546.533,17	2.332.601,34
		CS		54.693.954,26	-1.275.515,40	1.633.943,61	-24.300.000,00	30.752.382,47		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP		2.200.000,00	113.741,10	306.208,72	0,00	2.619.949,82	2.676.531,21	-56.581,39
		CS		2.452.604,74	226.509,53	306.208,72	0,00	2.985.322,99		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP		47.740.464,65	9.118.467,35	1.940.152,33	-24.300.000,00	34.499.084,33	32.223.064,38	2.276.019,95
		CS		57.146.559,00	-1.049.005,87	1.940.152,33	-24.300.000,00	33.737.705,46		
Titolo 9										
Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tip. 200	Entrate per conto terzi	CP		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57
		CS		96.811,00	3.189,00	20.000,00	0,00	120.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57
		CS		96.811,00	3.189,00	20.000,00	0,00	120.000,00		

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	54.210.474,10	36.047.382,64	<u>6.751.697,61</u>	<u>-24.300.000,00</u>	72.709.554,35	33.905.442,50	38.804.111,85
			SALDO COMPETENZA			-17.548.302,39			
		CS	58.564.012,27	-779.616,46	<u>2.122.166,18</u>	<u>-24.300.000,00</u>	35.606.561,99		
			SALDO CASSA			-22.177.833,82			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.602.844,47	-4.181,18	88.409,93	0,00	1.687.073,22	1.062.262,22	624.811,00	
		CS	1.467.009,12	-6.074,46	61.675,00	0,00	1.522.609,66			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.602.844,47	-4.181,18	88.409,93	0,00	1.687.073,22	1.062.262,22	624.811,00
			CS	1.467.009,12	-6.074,46	61.675,00	0,00	1.522.609,66		
	Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.978.266,10	-253.629,32	143.415,64	0,00	1.868.052,42	1.213.334,41	654.718,01	
		CS	1.790.997,28	-210.989,18	112.075,00	0,00	1.692.083,10			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.978.266,10	-253.629,32	143.415,64	0,00	1.868.052,42	1.213.334,41	654.718,01
			CS	1.790.997,28	-210.989,18	112.075,00	0,00	1.692.083,10		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.089.643,36	38.880,08	195.376,03	0,00	3.323.899,47	2.204.079,34	1.119.820,13	
		CS	2.825.310,69	113.960,67	171.050,00	0,00	3.110.321,36			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.089.643,36	38.880,08	195.376,03	0,00	3.323.899,47	2.204.079,34	1.119.820,13
			CS	2.825.310,69	113.960,67	171.050,00	0,00	3.110.321,36		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.499.547,00	26.834,45	77.404,27	0,00	3.603.785,72	3.255.112,48	348.673,24	
		CS	3.764.122,02	46.059,05	69.675,00	0,00	3.879.856,07			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	3.499.547,00	26.834,45	77.404,27	0,00	3.603.785,72	3.255.112,48	348.673,24
			CS	3.764.122,02	46.059,05	69.675,00	0,00	3.879.856,07		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.423.177,52	-38.428,57	98.140,66	0,00	1.482.889,61	982.737,72	500.151,89
			CS	1.264.435,61	16.057,91	79.525,00	0,00	1.360.018,52		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	310.565,66	46.789,52	235.000,00	-151.951,16	440.404,02	62.595,84	377.808,18
			CS	500.168,37	17.821,89	0,00	-151.951,16	366.039,10		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	1.733.743,18	8.360,95	333.140,66	-151.951,16	1.923.293,63	1.045.333,56	877.960,07
Programma 6 - Ufficio tecnico			CS	1.764.603,98	33.879,80	79.525,00	-151.951,16	1.726.057,62		
Titolo 1	Spese correnti		CP	4.616.894,92	32.870,12	360.312,27	-3.172,00	5.006.905,31	3.375.724,84	1.631.180,47
			CS	4.049.615,17	204.809,75	296.250,00	-3.172,00	4.547.502,92		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	4.616.894,92	32.870,12	360.312,27	-3.172,00	5.006.905,31	3.375.724,84	1.631.180,47
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			CS	4.049.615,17	204.809,75	296.250,00	-3.172,00	4.547.502,92		
Titolo 1	Spese correnti		CP	759.442,69	63.031,10	8.791,67	-10.000,00	821.265,46	398.312,86	422.952,60
			CS	633.943,46	16.663,23	0,00	-10.000,00	640.606,69		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	759.442,69	63.031,10	8.791,67	-10.000,00	821.265,46	398.312,86	422.952,60
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi			CS	633.943,46	16.663,23	0,00	-10.000,00	640.606,69		
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.000.639,15	17.114,35	140.206,86	0,00	2.157.960,36	1.428.813,04	729.147,32
			CS	1.820.410,38	67.544,77	117.650,00	0,00	2.005.605,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	328.312,26	257.670,10	0,00	-5.500,00	580.482,36	489.738,88	90.743,48
			CS	575.215,44	22.981,26	0,00	-5.500,00	592.696,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	2.328.951,41	274.784,45	140.206,86	-5.500,00	2.738.442,72	1.918.551,92	819.890,80
Programma 10 - Risorse umane			CS	2.395.625,82	90.526,03	117.650,00	-5.500,00	2.598.301,85		
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.985.294,76	-29.519,82	291.152,96	0,00	4.246.927,90	2.810.268,53	1.436.659,37
			CS	3.638.951,12	123.980,95	267.000,00	0,00	4.029.932,07		
Totale Capitoli Variati su Programma 10			CP	3.985.294,76	-29.519,82	291.152,96	0,00	4.246.927,90	2.810.268,53	1.436.659,37
Programma 11 - Altri servizi generali			CS	3.638.951,12	123.980,95	267.000,00	0,00	4.029.932,07		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Titolo 1	Spese correnti		CP	564.489,51	42.857,37	60.137,21	0,00	667.484,09	482.867,71	184.616,38		
			CS	526.315,57	37.535,65	52.400,00	0,00	616.251,22				
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	564.489,51	42.857,37	60.137,21	0,00	667.484,09	482.867,71	184.616,38		
			CS	526.315,57	37.535,65	52.400,00	0,00	616.251,22				
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	24.159.117,40	200.288,20	1.698.347,50	-170.623,16	25.887.129,94	17.765.847,87	8.121.282,07		
			CS	22.856.494,23	450.351,49	1.227.300,00	-170.623,16	24.363.522,56				
Missione 3												
Ordine pubblico e sicurezza												
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa												
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.730.922,20	-341.188,03	426.901,51	0,00	5.816.635,68	3.912.864,45	1.903.771,23		
			CS	5.272.350,72	-262.136,52	417.725,00	0,00	5.427.939,20				
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00		
			CS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	5.730.922,20	-341.188,03	439.401,51	0,00	5.829.135,68	3.912.864,45	1.916.271,23		
			CS	5.272.350,72	-262.136,52	430.225,00	0,00	5.440.439,20				
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	5.730.922,20	-341.188,03	439.401,51	0,00	5.829.135,68	3.912.864,45	1.916.271,23		
			CS	5.272.350,72	-262.136,52	430.225,00	0,00	5.440.439,20				
Missione 4												
Istruzione e diritto allo studio												
Programma 1 - Istruzione prescolastica												
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.163.261,59	0,00	238.000,00	0,00	3.401.261,59	2.447.606,69	953.654,90		
			CS	3.010.420,75	152.840,84	238.000,00	0,00	3.401.261,59				
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	96.619,91	-4.961,70	4.961,70	0,00	96.619,91	27.763,70	68.856,21		
			CS	91.618,20	8.769,11	4.961,70	0,00	105.349,01				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.259.881,50	-4.961,70	242.961,70	0,00	3.497.881,50	2.475.370,39	1.022.511,11		
			CS	3.102.038,95	161.609,95	242.961,70	0,00	3.506.610,60				
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 1	Spese correnti		CP	16.152,00	7.229,64	7.996,41	0,00	31.378,05	0,00	31.378,05		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	39.102.644,92	4.015.836,66	3.722.150,94	-27.000.000,00	19.840.632,52	15.624.875,08	4.215.757,44		
			CS	40.611.413,98	409.408,93	742.000,00	-25.110.000,00	16.652.822,91				
			Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	39.118.796,92	4.023.066,30	3.730.147,35	-27.000.000,00	19.872.010,57	15.624.875,08	4.247.135,49
				CS	40.611.413,98	409.408,93	742.000,00	-25.110.000,00	16.652.822,91			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti		CP	105.725,64	18.000,00	5.000,00	0,00	128.725,64	89.785,81	38.939,83
			CS	101.947,16	21.778,48	5.000,00	0,00	128.725,64		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	105.725,64	18.000,00	5.000,00	0,00	128.725,64	89.785,81	38.939,83
			CS	101.947,16	21.778,48	5.000,00	0,00	128.725,64		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	42.484.404,06	4.036.104,60	3.978.109,05	-27.000.000,00	23.498.617,71	18.190.031,28	5.308.586,43
			CS	43.815.400,09	592.797,36	989.961,70	-25.110.000,00	20.288.159,15		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	361.185,33	70.000,00	21.700,00	0,00	452.885,33	313.846,82	139.038,51
			CS	355.512,34	75.672,99	21.700,00	0,00	452.885,33		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	65.493,22	32.059,61	0,00	-97.552,83	0,00	0,00	0,00
			CS	68.873,67	28.679,16	0,00	-97.552,83	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	426.678,55	102.059,61	21.700,00	-97.552,83	452.885,33	313.846,82	139.038,51
			CS	424.386,01	104.352,15	21.700,00	-97.552,83	452.885,33		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.275.531,17	-40.239,42	273.389,68	0,00	3.508.681,43	2.247.525,91	1.261.155,52
			CS	2.971.422,29	47.317,88	247.470,00	0,00	3.266.210,17		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	3.275.531,17	-40.239,42	273.389,68	0,00	3.508.681,43	2.247.525,91	1.261.155,52
			CS	2.971.422,29	47.317,88	247.470,00	0,00	3.266.210,17		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	3.702.209,72	61.820,19	295.089,68	-97.552,83	3.961.566,76	2.561.372,73	1.400.194,03
			CS	3.395.808,30	151.670,03	269.170,00	-97.552,83	3.719.095,50		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.722.431,82	-24.705,02	124.200,78	0,00	1.821.927,58	1.170.359,70	651.567,88
			CS	1.607.934,30	-1.935,48	114.777,00	0,00	1.720.775,82		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	200.000,00	54.335,00	0,00	-58.048,84	196.286,16	14.335,00	181.951,16
			CS	214.202,18	54.000,00	0,00	-58.048,84	210.153,34		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.922.431,82	29.629,98	124.200,78	-58.048,84	2.018.213,74	1.184.694,70	833.519,04
			CS	1.822.136,48	52.064,52	114.777,00	-58.048,84	1.930.929,16		
Programma 2 - Giovani										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	600.768,00	1.596,12	16.105,61	0,00	618.469,73	582.300,00	36.169,73
			CS	737.300,00	6.092,24	7.500,00	0,00	750.892,24		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	600.768,00	1.596,12	16.105,61	0,00	618.469,73	582.300,00	36.169,73
			CS	737.300,00	6.092,24	7.500,00	0,00	750.892,24		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	2.523.199,82	31.226,10	140.306,39	-58.048,84	2.636.683,47	1.766.994,70	869.688,77
			CS	2.559.436,48	58.156,76	122.277,00	-58.048,84	2.681.821,40		
Missione 8										
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti		CP	708.638,64	-30.284,30	55.013,64	0,00	733.367,98	480.193,12	253.174,86
			CS	656.901,47	-31.912,83	43.400,00	0,00	668.388,64		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	708.638,64	-30.284,30	55.013,64	0,00	733.367,98	480.193,12	253.174,86
			CS	656.901,47	-31.912,83	43.400,00	0,00	668.388,64		
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo 1	Spese correnti		CP	399.717,75	8.373,55	38.038,14	0,00	446.129,44	280.320,21	165.809,23
			CS	368.631,36	13.432,39	30.000,00	0,00	412.063,75		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	554.230,88	-100.705,32	914.800,10	-49.437,82	1.318.887,84	215.572,24	1.103.315,60
			CS	1.106.447,11	-749.948,80	0,00	-49.437,82	307.060,49		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	953.948,63	-92.331,77	952.838,24	-49.437,82	1.765.017,28	495.892,45	1.269.124,83
			CS	1.475.078,47	-736.516,41	30.000,00	-49.437,82	719.124,24		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	1.662.587,27	-122.616,07	1.007.851,88	-49.437,82	2.498.385,26	976.085,57	1.522.299,69
			CS	2.131.979,94	-768.429,24	73.400,00	-49.437,82	1.387.512,88		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	40.380,00	8.308,85	9.006,66	0,00	57.695,51	0,00	57.695,51
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	665.827,64	700.537,64	0,00	1.366.365,28	665.827,64	700.537,64
			CS	665.827,64	-46.607,93	700.537,64	0,00	1.319.757,35		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	40.380,00	674.136,49	709.544,30	0,00	1.424.060,79	665.827,64	758.233,15
			CS	665.827,64	-46.607,93	700.537,64	0,00	1.319.757,35		
	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	2.712.825,05	31.966,92	198.281,80	0,00	2.943.073,77	1.998.389,28	944.684,49	
			CS	2.447.626,57	95.518,48	189.875,00	0,00	2.733.020,05			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.712.825,05	31.966,92	198.281,80	0,00	2.943.073,77	1.998.389,28	944.684,49	
			CS	2.447.626,57	95.518,48	189.875,00	0,00	2.733.020,05			
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	2.753.205,05	706.103,41	907.826,10	0,00	4.367.134,56	2.664.216,92	1.702.917,64	
			CS	3.113.454,21	48.910,55	890.412,64	0,00	4.052.777,40			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti		CP	102.296,00	49.310,93	17.284,80	0,00	168.891,73	0,00	168.891,73	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.080.386,48	1.089.435,68	95.776,10	-7.000,00	2.258.598,26	1.807.963,70	450.634,56	
			CS	1.837.039,76	472.931,58	95.776,10	-7.000,00	2.398.747,44			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.182.682,48	1.138.746,61	113.060,90	-7.000,00	2.427.489,99	1.807.963,70	619.526,29	
			CS	1.837.039,76	472.931,58	95.776,10	-7.000,00	2.398.747,44			
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	1.182.682,48	1.138.746,61	113.060,90	-7.000,00	2.427.489,99	1.807.963,70	619.526,29	
			CS	1.837.039,76	472.931,58	95.776,10	-7.000,00	2.398.747,44			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità											
Titolo 1	Spese correnti		CP	70.010,07	25.989,93	16.000,00	0,00	112.000,00	96.000,00	16.000,00	
			CS	95.249,37	29.650,63	16.000,00	0,00	140.900,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	70.010,07	25.989,93	16.000,00	0,00	112.000,00	96.000,00	16.000,00	
			CS	95.249,37	29.650,63	16.000,00	0,00	140.900,00			
Programma 3 - Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti		CP	95.732,22	17.768,83	19.394,46	0,00	132.895,51	89.804,84	43.090,67	
			CS	191.992,79	20.469,60	19.394,46	0,00	231.856,85			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	88.733,04	11.266,96	927.980,69	-96.211,27	931.769,42	3.788,73	927.980,69	
			CS	124.834,88	-24.834,88	793.000,00	-96.211,27	796.788,73			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	184.465,26	29.035,79	947.375,15	-96.211,27	1.064.664,93	93.593,57	971.071,36	
			CS	316.827,67	-4.365,28	812.394,46	-96.211,27	1.028.645,58			
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1	Spese correnti		CP	35.005,04	9.994,96	2.000,00	0,00	47.000,00	45.000,00	2.000,00	
			CS	58.619,69	11.445,31	2.000,00	0,00	72.065,00			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	35.005,04	9.994,96	2.000,00	0,00	47.000,00	45.000,00	2.000,00
			CS	58.619,69	11.445,31	2.000,00	0,00	72.065,00		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti		CP	213.191,20	0,00	5.425,00	0,00	218.616,20	148.899,96	69.716,24
			CS	203.527,30	9.663,90	5.425,00	0,00	218.616,20		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	213.191,20	0,00	5.425,00	0,00	218.616,20	148.899,96	69.716,24
			CS	203.527,30	9.663,90	5.425,00	0,00	218.616,20		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	570.044,17	74.748,16	121.124,36	-17.000,00	748.916,69	389.353,75	359.562,94
			CS	521.279,90	85.198,27	111.521,39	-17.000,00	700.999,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	128.027,98	0,00	128.027,98	0,00	128.027,98
			CS	0,00	0,00	128.027,99	0,00	128.027,99		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	570.044,17	74.748,16	249.152,34	-17.000,00	876.944,67	389.353,75	487.590,92
			CS	521.279,90	85.198,27	239.549,38	-17.000,00	829.027,55		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.627.438,76	8.024,92	53.101,41	0,00	1.688.565,09	1.139.057,93	549.507,16
			CS	1.486.324,85	25.390,91	45.105,00	0,00	1.556.820,76		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	133.099,57	321.529,90	0,00	-38.769,42	415.860,05	317.428,33	98.431,72
			CS	441.694,25	79.018,09	0,00	-38.769,42	481.942,92		
Totale Capitoli Variati su Programma 9			CP	1.760.538,33	329.554,82	53.101,41	-38.769,42	2.104.425,14	1.456.486,26	647.938,88
			CS	1.928.019,10	104.409,00	45.105,00	-38.769,42	2.038.763,68		
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	2.833.254,07	469.323,66	1.273.053,90	-151.980,69	4.423.650,94	2.229.333,54	2.194.317,40
			CS	3.123.523,03	236.001,83	1.120.473,84	-151.980,69	4.328.018,01		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1	Spese correnti		CP	743.264,18	79.666,04	71.733,00	0,00	894.663,22	586.962,37	307.700,85
			CS	686.532,57	87.725,61	61.250,00	0,00	835.508,18		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	743.264,18	79.666,04	71.733,00	0,00	894.663,22	586.962,37	307.700,85
			CS	686.532,57	87.725,61	61.250,00	0,00	835.508,18		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.846.076,13	-192.000,00	107.000,00	0,00	1.761.076,13	1.289.480,35	471.595,78	
			CS	1.787.794,99	-99.525,53	107.000,00	0,00	1.795.269,46			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.846.076,13	-192.000,00	107.000,00	0,00	1.761.076,13	1.289.480,35	471.595,78	
			CS	1.787.794,99	-99.525,53	107.000,00	0,00	1.795.269,46			
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	2.589.340,31	-112.333,96	178.733,00	0,00	2.655.739,35	1.876.442,72	779.296,63	
			CS	2.474.327,56	-11.799,92	168.250,00	0,00	2.630.777,64			
Missione 19											
Relazioni internazionali											
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 1	Spese correnti		CP	20.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
			CS	31.350,00	1.400,00	0,00	-9.000,00	23.750,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	20.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
			CS	31.350,00	1.400,00	0,00	-9.000,00	23.750,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 19		CP	20.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
			CS	31.350,00	1.400,00	0,00	-9.000,00	23.750,00			
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	819.756,93	363.673,68	-420.112,64	763.317,97	0,00	763.317,97	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	819.756,93	363.673,68	-420.112,64	763.317,97	0,00	763.317,97	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	0,00	819.756,93	363.673,68	-420.112,64	763.317,97	0,00	763.317,97	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57	
			CS	387.857,84	9.242,00	20.000,00	0,00	417.099,84			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57	
			CS	387.857,84	9.242,00	20.000,00	0,00	417.099,84			
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57	
			CS	387.857,84	9.242,00	20.000,00	0,00	417.099,84			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	89.740.922,38	6.887.231,64	10.415.453,59	-27.963.755,98	79.079.851,63	53.873.008,91	25.206.842,72
				SALDO COMPETENZA		-17.548.302,39			
		CS	90.999.022,16	979.095,92	5.407.246,28	-25.653.643,34	71.731.721,02		
				SALDO CASSA		-20.246.397,06			

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: 309/2023	2024	CP	2.188.842,00	1.526.288,36	379.601,91	0,00	4.094.732,27	0,00	4.094.732,27
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 313/2023322/2023	2024	CP	1.595.432,45	6.557.859,94	2.880.150,94	0,00	11.033.443,33	0,00	11.033.443,33
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	13.886.260,00	184.973,61	9.772.518,60	0,00	23.843.752,21	14.071.233,61	9.772.518,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	13.886.260,00	184.973,61	9.772.518,60	0,00	23.843.752,21	14.071.233,61	9.772.518,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024			CP	17.670.534,45	8.269.121,91	13.082.101,85	0,00	39.021.758,21	14.071.233,61	24.950.524,60
SALDO COMPETENZA						13.082.101,85				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA						0,00				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.235.513,70	55.818,82	26.734,93	0,00	2.318.067,45	8.771,24	2.309.296,21
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.235.513,70	55.818,82	26.734,93	0,00	2.318.067,45	8.771,24	2.309.296,21
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.111.602,28	46.370,68	31.340,64	0,00	2.189.313,60	9.184,22	2.180.129,38
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		2.111.602,28	46.370,68	31.340,64	0,00	2.189.313,60	9.184,22	2.180.129,38
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.889.161,72	78.880,08	24.326,03	0,00	2.992.367,83	12.037,88	2.980.329,95
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP		2.889.161,72	78.880,08	24.326,03	0,00	2.992.367,83	12.037,88	2.980.329,95
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		3.638.005,77	26.884,45	7.729,27	0,00	3.672.619,49	3.852,27	3.668.767,22
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		3.638.005,77	26.884,45	7.729,27	0,00	3.672.619,49	3.852,27	3.668.767,22
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.299.094,31	31.571,43	18.615,66	0,00	1.349.281,40	6.618,40	1.342.663,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		1.299.094,31	31.571,43	18.615,66	0,00	1.349.281,40	6.618,40	1.342.663,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	CP		5.168.873,24	132.870,12	76.062,27	0,00	5.377.805,63	25.111,63	5.352.694,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		5.168.873,24	132.870,12	76.062,27	0,00	5.377.805,63	25.111,63	5.352.694,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.951.766,38	83.031,10	8.791,67	0,00	3.043.589,15	10.944,58	3.032.644,57
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		2.951.766,38	83.031,10	8.791,67	0,00	3.043.589,15	10.944,58	3.032.644,57
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.883.917,65	57.114,35	22.556,86	0,00	1.963.588,86	8.259,48	1.955.329,38
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP		1.883.917,65	57.114,35	22.556,86	0,00	1.963.588,86	8.259,48	1.955.329,38
		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
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.779.429,53	83.816,87	24.152,96	0,00	3.887.399,36	12.270,06	3.875.129,30	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	3.779.429,53	83.816,87	24.152,96	0,00	3.887.399,36	12.270,06	3.875.129,30
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	509.677,06	15.229,66	7.737,21	0,00	532.643,93	2.763,47	529.880,46	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	509.677,06	15.229,66	7.737,21	0,00	532.643,93	2.763,47	529.880,46
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	26.467.041,64	611.587,56	248.047,50	0,00	27.326.676,70	99.813,23	27.226.863,47
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti	CP	6.998.031,08	180.311,97	9.176,51	0,00	7.187.519,56	24.164,67	7.163.354,89	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	6.998.031,08	180.311,97	9.176,51	0,00	7.187.519,56	24.164,67	7.163.354,89
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	6.998.031,08	180.311,97	9.176,51	0,00	7.187.519,56	24.164,67	7.163.354,89
		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	341.653,23	7.229,64	7.996,41	0,00	356.879,28	1.484,49	355.394,79	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	12.652.669,54	0,00	12.652.669,54	0,00	12.652.669,54	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	341.653,23	7.229,64	12.660.665,95	0,00	13.009.548,82	1.484,49	13.008.064,33
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	341.653,23	7.229,64	12.660.665,95	0,00	13.009.548,82	1.484,49	13.008.064,33
		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										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.064.488,48	87.760,58	25.919,68	0,00	3.178.168,74	12.982,18	3.165.186,56	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.064.488,48	87.760,58	25.919,68	0,00	3.178.168,74	12.982,18	3.165.186,56	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	3.064.488,48	87.760,58	25.919,68	0,00	3.178.168,74	12.982,18	3.165.186,56	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Programma 1 - Sport e tempo libero											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.222.674,14	38.394,98	9.423,78	0,00	1.270.492,90	2.728,27	1.267.764,63	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.222.674,14	38.394,98	9.423,78	0,00	1.270.492,90	2.728,27	1.267.764,63	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 2 - Giovani										
	Titolo 1	Spese correnti		CP	206.767,98	1.596,12	8.605,61	0,00	216.969,71	782,55	216.187,16
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	206.767,98	1.596,12	8.605,61	0,00	216.969,71	782,55	216.187,16		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.429.442,12	39.991,10	18.029,39	0,00	1.487.462,61	3.510,82	1.483.951,79		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 8											
Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 1	Spese correnti		CP	839.846,73	19.715,70	11.613,64	0,00	871.176,07	3.391,69	867.784,38	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	839.846,73	19.715,70	11.613,64	0,00	871.176,07	3.391,69	867.784,38	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	Titolo 1	Spese correnti		CP	371.222,81	8.373,55	8.038,14	0,00	387.634,50	0,00	387.634,50
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	371.222,81	8.373,55	8.038,14	0,00	387.634,50	0,00	387.634,50		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	1.211.069,54	28.089,25	19.651,78	0,00	1.258.810,57	3.391,69	1.255.418,88		
		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
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	449.265,34	8.308,85	9.006,66	0,00	466.580,85	3.083,83	463.497,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Programma 1						
			CP	449.265,34	8.308,85	9.006,66	0,00	466.580,85	3.083,83	463.497,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.253.046,82	93.966,92	8.406,80	0,00	3.355.420,54	12.837,18	3.342.583,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Programma 2						
			CP	3.253.046,82	93.966,92	8.406,80	0,00	3.355.420,54	12.837,18	3.342.583,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Missione 9						
			CP	3.702.312,16	102.275,77	17.413,46	0,00	3.822.001,39	15.921,01	3.806.080,38
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.037.805,38	49.310,93	17.284,80	0,00	2.104.401,11	9.628,12	2.094.772,99
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Programma 5						
			CP	2.037.805,38	49.310,93	17.284,80	0,00	2.104.401,11	9.628,12	2.094.772,99
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Missione 10						
			CP	2.037.805,38	49.310,93	17.284,80	0,00	2.104.401,11	9.628,12	2.094.772,99
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	456.617,43	10.048,16	59.433,37	0,00	526.098,96	2.430,57	523.668,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Programma 7						
			CP	456.617,43	10.048,16	59.433,37	0,00	526.098,96	2.430,57	523.668,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.967.980,34	54.024,92	7.996,41	0,00	2.030.001,67	4.922,50	2.025.079,17
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP		1.967.980,34	54.024,92	7.996,41	0,00	2.030.001,67	4.922,50	2.025.079,17
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		2.424.597,77	64.073,08	67.429,78	0,00	2.556.100,63	7.353,07	2.548.747,56
		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		701.964,66	21.752,04	10.483,00	0,00	734.199,70	3.097,52	731.102,18
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		701.964,66	21.752,04	10.483,00	0,00	734.199,70	3.097,52	731.102,18
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP		701.964,66	21.752,04	10.483,00	0,00	734.199,70	3.097,52	731.102,18
		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	-760.417,39	0,00	-12.000,00	1.180.641,77	0,00	1.180.641,77
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		1.953.059,16	-760.417,39	0,00	-12.000,00	1.180.641,77	0,00	1.180.641,77
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP		1.953.059,16	-760.417,39	0,00	-12.000,00	1.180.641,77	0,00	1.180.641,77
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP		50.331.465,22	431.964,53	13.094.101,85	-12.000,00	63.845.531,60	181.346,80	63.664.184,80
						SALDO COMPETENZA	13.082.101,85			
		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	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 313/2023322/2023	2025	CP	50.785,10	2.160.000,00	1.794.334,04	0,00	4.005.119,14	0,00	4.005.119,14	
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	0,00	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	50.785,10	2.160.000,00	17.943.173,91	0,00	20.153.959,01	0,00	20.153.959,01	
SALDO COMPETENZA						17.943.173,91					
			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 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.578.435,95	-605.992,97	0,00	-12.000,00	960.442,98	0,00	960.442,98
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.578.435,95	-605.992,97	0,00	-12.000,00	960.442,98	0,00	960.442,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	1.578.435,95	-605.992,97	0,00	-12.000,00	960.442,98	0,00	960.442,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP	1.578.435,95	-605.992,97	17.955.173,91	-12.000,00	18.915.616,89	0,00	18.915.616,89
						SALDO COMPETENZA	17.943.173,91			
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO CASSA	0,00			

asestati alla Variazione n. 303/2023
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	4.094.732,27	2.188.842,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		221.883.859,39	213.448.451,37	212.317.406,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		229.716.244,04	216.459.501,50	213.422.566,59
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			4.094.732,27	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)			-4.915.315,50	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	(+)		4.131.633,37	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. 303/2023
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	(+)		32.213.876,02	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		70.136.535,47	11.033.443,33	4.005.119,14
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		76.071.472,36	39.286.781,04	25.166.816,36
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	(-)		177.638.201,72 19.424.092,87	50.470.224,37 4.005.119,14	29.321.935,50 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	(-)		4.131.633,37	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.131.633,37	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 303 vom 25/10/2023

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		4.950.179,05	26.765.798,91	4.629.531,43	0,00	36.345.509,39	0,00	36.345.509,39
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		49.830,40	0,00	61.291,39	0,00	111.121,79	0,00	111.121,79
		CS		46.342,27	3.488,13	61.291,39	0,00	111.121,79		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		49.830,40	0,00	61.291,39	0,00	111.121,79	0,00	111.121,79
		CS		46.342,27	3.488,13	61.291,39	0,00	111.121,79		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		1.370.000,00	163.116,38	93.222,46	0,00	1.626.338,84	1.564.022,69	62.316,15
		CS		1.274.300,00	262.712,28	93.222,46	0,00	1.630.234,74		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP		0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		CS		0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP		1.370.000,00	163.116,38	100.722,46	0,00	1.633.838,84	1.571.522,69	62.316,15
		CS		1.274.300,00	262.712,28	100.722,46	0,00	1.637.734,74		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		45.540.464,65	9.004.726,25	1.633.943,61	-24.300.000,00	31.879.134,51	29.546.533,17	2.332.601,34
		CS		54.693.954,26	-1.275.515,40	1.633.943,61	-24.300.000,00	30.752.382,47		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP		2.200.000,00	113.741,10	306.208,72	0,00	2.619.949,82	2.676.531,21	-56.581,39
		CS		2.452.604,74	226.509,53	306.208,72	0,00	2.985.322,99		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP		47.740.464,65	9.118.467,35	1.940.152,33	-24.300.000,00	34.499.084,33	32.223.064,38	2.276.019,95
		CS		57.146.559,00	-1.049.005,87	1.940.152,33	-24.300.000,00	33.737.705,46		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	CP		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57
		CS		96.811,00	3.189,00	20.000,00	0,00	120.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 9		CP		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57
		CS		96.811,00	3.189,00	20.000,00	0,00	120.000,00		

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023		CP	54.210.474,10	36.047.382,64	6.751.697,61	-24.300.000,00	72.709.554,35	33.905.442,50	38.804.111,85
			SALDO KOMPETENZ			-17.548.302,39			
		CS	58.564.012,27	-779.616,46	2.122.166,18	-24.300.000,00	35.606.561,99		
			SALDO KASSA			-22.177.833,82			

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.602.844,47	-4.181,18	88.409,93	0,00	1.687.073,22	1.062.262,22	624.811,00
		CS	1.467.009,12	-6.074,46	61.675,00	0,00	1.522.609,66		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.602.844,47	-4.181,18	88.409,93	0,00	1.687.073,22	1.062.262,22	624.811,00
		CS	1.467.009,12	-6.074,46	61.675,00	0,00	1.522.609,66		
Programm 2 - Generalsekretariat									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.978.266,10	-253.629,32	143.415,64	0,00	1.868.052,42	1.213.334,41	654.718,01
		CS	1.790.997,28	-210.989,18	112.075,00	0,00	1.692.083,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.978.266,10	-253.629,32	143.415,64	0,00	1.868.052,42	1.213.334,41	654.718,01
		CS	1.790.997,28	-210.989,18	112.075,00	0,00	1.692.083,10		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.089.643,36	38.880,08	195.376,03	0,00	3.323.899,47	2.204.079,34	1.119.820,13
		CS	2.825.310,69	113.960,67	171.050,00	0,00	3.110.321,36		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	3.089.643,36	38.880,08	195.376,03	0,00	3.323.899,47	2.204.079,34	1.119.820,13
		CS	2.825.310,69	113.960,67	171.050,00	0,00	3.110.321,36		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.499.547,00	26.834,45	77.404,27	0,00	3.603.785,72	3.255.112,48	348.673,24
		CS	3.764.122,02	46.059,05	69.675,00	0,00	3.879.856,07		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	3.499.547,00	26.834,45	77.404,27	0,00	3.603.785,72	3.255.112,48	348.673,24
		CS	3.764.122,02	46.059,05	69.675,00	0,00	3.879.856,07		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögengüter									

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.423.177,52	-38.428,57	98.140,66	0,00	1.482.889,61	982.737,72	500.151,89
			CS	1.264.435,61	16.057,91	79.525,00	0,00	1.360.018,52		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	310.565,66	46.789,52	235.000,00	-151.951,16	440.404,02	62.595,84	377.808,18
			CS	500.168,37	17.821,89	0,00	-151.951,16	366.039,10		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	1.733.743,18	8.360,95	333.140,66	-151.951,16	1.923.293,63	1.045.333,56	877.960,07
			CS	1.764.603,98	33.879,80	79.525,00	-151.951,16	1.726.057,62		
Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	4.616.894,92	32.870,12	360.312,27	-3.172,00	5.006.905,31	3.375.724,84	1.631.180,47
			CS	4.049.615,17	204.809,75	296.250,00	-3.172,00	4.547.502,92		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	4.616.894,92	32.870,12	360.312,27	-3.172,00	5.006.905,31	3.375.724,84	1.631.180,47
			CS	4.049.615,17	204.809,75	296.250,00	-3.172,00	4.547.502,92		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	759.442,69	63.031,10	8.791,67	-10.000,00	821.265,46	398.312,86	422.952,60
			CS	633.943,46	16.663,23	0,00	-10.000,00	640.606,69		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	759.442,69	63.031,10	8.791,67	-10.000,00	821.265,46	398.312,86	422.952,60
			CS	633.943,46	16.663,23	0,00	-10.000,00	640.606,69		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.000.639,15	17.114,35	140.206,86	0,00	2.157.960,36	1.428.813,04	729.147,32
			CS	1.820.410,38	67.544,77	117.650,00	0,00	2.005.605,15		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	328.312,26	257.670,10	0,00	-5.500,00	580.482,36	489.738,88	90.743,48
			CS	575.215,44	22.981,26	0,00	-5.500,00	592.696,70		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8			CP	2.328.951,41	274.784,45	140.206,86	-5.500,00	2.738.442,72	1.918.551,92	819.890,80
			CS	2.395.625,82	90.526,03	117.650,00	-5.500,00	2.598.301,85		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.985.294,76	-29.519,82	291.152,96	0,00	4.246.927,90	2.810.268,53	1.436.659,37
			CS	3.638.951,12	123.980,95	267.000,00	0,00	4.029.932,07		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10			CP	3.985.294,76	-29.519,82	291.152,96	0,00	4.246.927,90	2.810.268,53	1.436.659,37
			CS	3.638.951,12	123.980,95	267.000,00	0,00	4.029.932,07		
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	564.489,51	42.857,37	60.137,21	0,00	667.484,09	482.867,71	184.616,38		
			CS	526.315,57	37.535,65	52.400,00	0,00	616.251,22				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	564.489,51	42.857,37	60.137,21	0,00	667.484,09	482.867,71	184.616,38		
			CS	526.315,57	37.535,65	52.400,00	0,00	616.251,22				
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	24.159.117,40	200.288,20	1.698.347,50	-170.623,16	25.887.129,94	17.765.847,87	8.121.282,07		
			CS	22.856.494,23	450.351,49	1.227.300,00	-170.623,16	24.363.522,56				
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.730.922,20	-341.188,03	426.901,51	0,00	5.816.635,68	3.912.864,45	1.903.771,23		
			CS	5.272.350,72	-262.136,52	417.725,00	0,00	5.427.939,20				
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00		
			CS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	5.730.922,20	-341.188,03	439.401,51	0,00	5.829.135,68	3.912.864,45	1.916.271,23		
			CS	5.272.350,72	-262.136,52	430.225,00	0,00	5.440.439,20				
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	5.730.922,20	-341.188,03	439.401,51	0,00	5.829.135,68	3.912.864,45	1.916.271,23		
			CS	5.272.350,72	-262.136,52	430.225,00	0,00	5.440.439,20				
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.163.261,59	0,00	238.000,00	0,00	3.401.261,59	2.447.606,69	953.654,90		
			CS	3.010.420,75	152.840,84	238.000,00	0,00	3.401.261,59				
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	96.619,91	-4.961,70	4.961,70	0,00	96.619,91	27.763,70	68.856,21		
			CS	91.618,20	8.769,11	4.961,70	0,00	105.349,01				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	3.259.881,50	-4.961,70	242.961,70	0,00	3.497.881,50	2.475.370,39	1.022.511,11		
			CS	3.102.038,95	161.609,95	242.961,70	0,00	3.506.610,60				
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	16.152,00	7.229,64	7.996,41	0,00	31.378,05	0,00	31.378,05		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	39.102.644,92	4.015.836,66	3.722.150,94	-27.000.000,00	19.840.632,52	15.624.875,08	4.215.757,44		
			CS	40.611.413,98	409.408,93	742.000,00	-25.110.000,00	16.652.822,91				
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	39.118.796,92	4.023.066,30	3.730.147,35	-27.000.000,00	19.872.010,57	15.624.875,08	4.247.135,49
					CS	40.611.413,98	409.408,93	742.000,00	-25.110.000,00	16.652.822,91		

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	105.725,64	18.000,00	5.000,00	0,00	128.725,64	89.785,81	38.939,83
			CS	101.947,16	21.778,48	5.000,00	0,00	128.725,64		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	105.725,64	18.000,00	5.000,00	0,00	128.725,64	89.785,81	38.939,83
			CS	101.947,16	21.778,48	5.000,00	0,00	128.725,64		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP	42.484.404,06	4.036.104,60	3.978.109,05	-27.000.000,00	23.498.617,71	18.190.031,28	5.308.586,43
			CS	43.815.400,09	592.797,36	989.961,70	-25.110.000,00	20.288.159,15		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	361.185,33	70.000,00	21.700,00	0,00	452.885,33	313.846,82	139.038,51
			CS	355.512,34	75.672,99	21.700,00	0,00	452.885,33		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	65.493,22	32.059,61	0,00	-97.552,83	0,00	0,00	0,00
			CS	68.873,67	28.679,16	0,00	-97.552,83	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	426.678,55	102.059,61	21.700,00	-97.552,83	452.885,33	313.846,82	139.038,51
			CS	424.386,01	104.352,15	21.700,00	-97.552,83	452.885,33		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.275.531,17	-40.239,42	273.389,68	0,00	3.508.681,43	2.247.525,91	1.261.155,52
			CS	2.971.422,29	47.317,88	247.470,00	0,00	3.266.210,17		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	3.275.531,17	-40.239,42	273.389,68	0,00	3.508.681,43	2.247.525,91	1.261.155,52
			CS	2.971.422,29	47.317,88	247.470,00	0,00	3.266.210,17		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5			CP	3.702.209,72	61.820,19	295.089,68	-97.552,83	3.961.566,76	2.561.372,73	1.400.194,03
			CS	3.395.808,30	151.670,03	269.170,00	-97.552,83	3.719.095,50		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.722.431,82	-24.705,02	124.200,78	0,00	1.821.927,58	1.170.359,70	651.567,88
			CS	1.607.934,30	-1.935,48	114.777,00	0,00	1.720.775,82		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	200.000,00	54.335,00	0,00	-58.048,84	196.286,16	14.335,00	181.951,16
			CS	214.202,18	54.000,00	0,00	-58.048,84	210.153,34		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.922.431,82	29.629,98	124.200,78	-58.048,84	2.018.213,74	1.184.694,70	833.519,04
			CS	1.822.136,48	52.064,52	114.777,00	-58.048,84	1.930.929,16		
Programm 2 - Jugend										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	600.768,00	1.596,12	16.105,61	0,00	618.469,73	582.300,00	36.169,73
			CS	737.300,00	6.092,24	7.500,00	0,00	750.892,24		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	600.768,00	1.596,12	16.105,61	0,00	618.469,73	582.300,00	36.169,73
			CS	737.300,00	6.092,24	7.500,00	0,00	750.892,24		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	2.523.199,82	31.226,10	140.306,39	-58.048,84	2.636.683,47	1.766.994,70	869.688,77
			CS	2.559.436,48	58.156,76	122.277,00	-58.048,84	2.681.821,40		
Mission 8										
Raumordnung und Wohnbau										
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	708.638,64	-30.284,30	55.013,64	0,00	733.367,98	480.193,12	253.174,86
			CS	656.901,47	-31.912,83	43.400,00	0,00	668.388,64		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	708.638,64	-30.284,30	55.013,64	0,00	733.367,98	480.193,12	253.174,86
			CS	656.901,47	-31.912,83	43.400,00	0,00	668.388,64		
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	399.717,75	8.373,55	38.038,14	0,00	446.129,44	280.320,21	165.809,23
			CS	368.631,36	13.432,39	30.000,00	0,00	412.063,75		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	554.230,88	-100.705,32	914.800,10	-49.437,82	1.318.887,84	215.572,24	1.103.315,60
			CS	1.106.447,11	-749.948,80	0,00	-49.437,82	307.060,49		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	953.948,63	-92.331,77	952.838,24	-49.437,82	1.765.017,28	495.892,45	1.269.124,83
			CS	1.475.078,47	-736.516,41	30.000,00	-49.437,82	719.124,24		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	1.662.587,27	-122.616,07	1.007.851,88	-49.437,82	2.498.385,26	976.085,57	1.522.299,69
		CS	2.131.979,94	-768.429,24	73.400,00	-49.437,82	1.387.512,88			
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	40.380,00	8.308,85	9.006,66	0,00	57.695,51	0,00	57.695,51
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	665.827,64	700.537,64	0,00	1.366.365,28	665.827,64	700.537,64
			CS	665.827,64	-46.607,93	700.537,64	0,00	1.319.757,35		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	40.380,00	674.136,49	709.544,30	0,00	1.424.060,79	665.827,64	758.233,15
			CS	665.827,64	-46.607,93	700.537,64	0,00	1.319.757,35		
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	2.712.825,05	31.966,92	198.281,80	0,00	2.943.073,77	1.998.389,28	944.684,49	
			CS	2.447.626,57	95.518,48	189.875,00	0,00	2.733.020,05			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	2.712.825,05	31.966,92	198.281,80	0,00	2.943.073,77	1.998.389,28	944.684,49	
			CS	2.447.626,57	95.518,48	189.875,00	0,00	2.733.020,05			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	2.753.205,05	706.103,41	907.826,10	0,00	4.367.134,56	2.664.216,92	1.702.917,64	
			CS	3.113.454,21	48.910,55	890.412,64	0,00	4.052.777,40			
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	102.296,00	49.310,93	17.284,80	0,00	168.891,73	0,00	168.891,73	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	1.080.386,48	1.089.435,68	95.776,10	-7.000,00	2.258.598,26	1.807.963,70	450.634,56	
			CS	1.837.039,76	472.931,58	95.776,10	-7.000,00	2.398.747,44			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	1.182.682,48	1.138.746,61	113.060,90	-7.000,00	2.427.489,99	1.807.963,70	619.526,29	
			CS	1.837.039,76	472.931,58	95.776,10	-7.000,00	2.398.747,44			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	1.182.682,48	1.138.746,61	113.060,90	-7.000,00	2.427.489,99	1.807.963,70	619.526,29	
			CS	1.837.039,76	472.931,58	95.776,10	-7.000,00	2.398.747,44			
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	70.010,07	25.989,93	16.000,00	0,00	112.000,00	96.000,00	16.000,00	
			CS	95.249,37	29.650,63	16.000,00	0,00	140.900,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	70.010,07	25.989,93	16.000,00	0,00	112.000,00	96.000,00	16.000,00	
			CS	95.249,37	29.650,63	16.000,00	0,00	140.900,00			
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	95.732,22	17.768,83	19.394,46	0,00	132.895,51	89.804,84	43.090,67	
			CS	191.992,79	20.469,60	19.394,46	0,00	231.856,85			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	88.733,04	11.266,96	927.980,69	-96.211,27	931.769,42	3.788,73	927.980,69	
			CS	124.834,88	-24.834,88	793.000,00	-96.211,27	796.788,73			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	184.465,26	29.035,79	947.375,15	-96.211,27	1.064.664,93	93.593,57	971.071,36	
			CS	316.827,67	-4.365,28	812.394,46	-96.211,27	1.028.645,58			
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	35.005,04	9.994,96	2.000,00	0,00	47.000,00	45.000,00	2.000,00	
			CS	58.619,69	11.445,31	2.000,00	0,00	72.065,00			

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		35.005,04	9.994,96	2.000,00	0,00	47.000,00	45.000,00	2.000,00
		CS		58.619,69	11.445,31	2.000,00	0,00	72.065,00		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		213.191,20	0,00	5.425,00	0,00	218.616,20	148.899,96	69.716,24
		CS		203.527,30	9.663,90	5.425,00	0,00	218.616,20		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		213.191,20	0,00	5.425,00	0,00	218.616,20	148.899,96	69.716,24
		CS		203.527,30	9.663,90	5.425,00	0,00	218.616,20		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		570.044,17	74.748,16	121.124,36	-17.000,00	748.916,69	389.353,75	359.562,94
		CS		521.279,90	85.198,27	111.521,39	-17.000,00	700.999,56		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	128.027,98	0,00	128.027,98	0,00	128.027,98
		CS		0,00	0,00	128.027,99	0,00	128.027,99		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP		570.044,17	74.748,16	249.152,34	-17.000,00	876.944,67	389.353,75	487.590,92
		CS		521.279,90	85.198,27	239.549,38	-17.000,00	829.027,55		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.627.438,76	8.024,92	53.101,41	0,00	1.688.565,09	1.139.057,93	549.507,16
		CS		1.486.324,85	25.390,91	45.105,00	0,00	1.556.820,76		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		133.099,57	321.529,90	0,00	-38.769,42	415.860,05	317.428,33	98.431,72
		CS		441.694,25	79.018,09	0,00	-38.769,42	481.942,92		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP		1.760.538,33	329.554,82	53.101,41	-38.769,42	2.104.425,14	1.456.486,26	647.938,88
		CS		1.928.019,10	104.409,00	45.105,00	-38.769,42	2.038.763,68		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		2.833.254,07	469.323,66	1.273.053,90	-151.980,69	4.423.650,94	2.229.333,54	2.194.317,40
		CS		3.123.523,03	236.001,83	1.120.473,84	-151.980,69	4.328.018,01		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		743.264,18	79.666,04	71.733,00	0,00	894.663,22	586.962,37	307.700,85
		CS		686.532,57	87.725,61	61.250,00	0,00	835.508,18		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		743.264,18	79.666,04	71.733,00	0,00	894.663,22	586.962,37	307.700,85
		CS		686.532,57	87.725,61	61.250,00	0,00	835.508,18		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.846.076,13	-192.000,00	107.000,00	0,00	1.761.076,13	1.289.480,35	471.595,78
			CS	1.787.794,99	-99.525,53	107.000,00	0,00	1.795.269,46		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	1.846.076,13	-192.000,00	107.000,00	0,00	1.761.076,13	1.289.480,35	471.595,78
			CS	1.787.794,99	-99.525,53	107.000,00	0,00	1.795.269,46		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	2.589.340,31	-112.333,96	178.733,00	0,00	2.655.739,35	1.876.442,72	779.296,63
			CS	2.474.327,56	-11.799,92	168.250,00	0,00	2.630.777,64		
Mission 19										
Internationale Beziehungen										
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	20.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			CS	31.350,00	1.400,00	0,00	-9.000,00	23.750,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	20.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			CS	31.350,00	1.400,00	0,00	-9.000,00	23.750,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 19		CP	20.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			CS	31.350,00	1.400,00	0,00	-9.000,00	23.750,00		
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	819.756,93	363.673,68	-420.112,64	763.317,97	0,00	763.317,97
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	819.756,93	363.673,68	-420.112,64	763.317,97	0,00	763.317,97
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	0,00	819.756,93	363.673,68	-420.112,64	763.317,97	0,00	763.317,97
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57
			CS	387.857,84	9.242,00	20.000,00	0,00	417.099,84		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57
			CS	387.857,84	9.242,00	20.000,00	0,00	417.099,84		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 99		CP	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.855,43	9.144,57
			CS	387.857,84	9.242,00	20.000,00	0,00	417.099,84		

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023		CP	89.740.922,38	6.887.231,64	10.415.453,59	-27.963.755,98	79.079.851,63	53.873.008,91	25.206.842,72
			SALDO KOMPETENZ			-17.548.302,39			
		CS	90.999.022,16	979.095,92	5.407.246,28	-25.653.643,34	71.731.721,02		
			SALDO KASSA			-20.246.397,06			

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	2024	CP	2.188.842,00	1.526.288,36	379.601,91	0,00	4.094.732,27	0,00	4.094.732,27
	Bemerkung Änderung null									
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2024	CP	1.595.432,45	6.557.859,94	2.880.150,94	0,00	11.033.443,33	0,00	11.033.443,33
	Bemerkung Änderung null									
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	0,00	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	0,00	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40	0,00	49.830,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	13.886.260,00	184.973,61	9.772.518,60	0,00	23.843.752,21	14.071.233,61	9.772.518,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	13.886.260,00	184.973,61	9.772.518,60	0,00	23.843.752,21	14.071.233,61	9.772.518,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024			CP	17.670.534,45	8.269.121,91	13.082.101,85	0,00	39.021.758,21	14.071.233,61	24.950.524,60
SALDO KOMPETENZ						13.082.101,85				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA						0,00				

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Mission 1													
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung													
Programm 1 - Verwaltungsorgane													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.235.513,70	55.818,82	26.734,93	0,00	2.318.067,45	8.771,24	2.309.296,21			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	2.235.513,70	55.818,82	26.734,93	0,00	2.318.067,45	8.771,24	2.309.296,21
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Programm 2 - Generalsekretariat										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.111.602,28	46.370,68	31.340,64	0,00	2.189.313,60	9.184,22	2.180.129,38			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		2.111.602,28	46.370,68	31.340,64	0,00	2.189.313,60	9.184,22	2.180.129,38
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.889.161,72	78.880,08	24.326,03	0,00	2.992.367,83	12.037,88	2.980.329,95
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP		2.889.161,72	78.880,08	24.326,03	0,00	2.992.367,83	12.037,88	2.980.329,95
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.638.005,77	26.884,45	7.729,27	0,00	3.672.619,49	3.852,27	3.668.767,22
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		3.638.005,77	26.884,45	7.729,27	0,00	3.672.619,49	3.852,27	3.668.767,22
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.299.094,31	31.571,43	18.615,66	0,00	1.349.281,40	6.618,40	1.342.663,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		1.299.094,31	31.571,43	18.615,66	0,00	1.349.281,40	6.618,40	1.342.663,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		5.168.873,24	132.870,12	76.062,27	0,00	5.377.805,63	25.111,63	5.352.694,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP		5.168.873,24	132.870,12	76.062,27	0,00	5.377.805,63	25.111,63	5.352.694,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.951.766,38	83.031,10	8.791,67	0,00	3.043.589,15	10.944,58	3.032.644,57
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP		2.951.766,38	83.031,10	8.791,67	0,00	3.043.589,15	10.944,58	3.032.644,57
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.883.917,65	57.114,35	22.556,86	0,00	1.963.588,86	8.259,48	1.955.329,38
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP		1.883.917,65	57.114,35	22.556,86	0,00	1.963.588,86	8.259,48	1.955.329,38
		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
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.779.429,53	83.816,87	24.152,96	0,00	3.887.399,36	12.270,06	3.875.129,30
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	3.779.429,53	83.816,87	24.152,96	0,00	3.887.399,36	12.270,06	3.875.129,30
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		509.677,06	15.229,66	7.737,21	0,00	532.643,93	2.763,47	529.880,46
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	509.677,06	15.229,66	7.737,21	0,00	532.643,93	2.763,47	529.880,46
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	26.467.041,64	611.587,56	248.047,50	0,00	27.326.676,70	99.813,23	27.226.863,47
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		6.998.031,08	180.311,97	9.176,51	0,00	7.187.519,56	24.164,67	7.163.354,89
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	6.998.031,08	180.311,97	9.176,51	0,00	7.187.519,56	24.164,67	7.163.354,89
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	6.998.031,08	180.311,97	9.176,51	0,00	7.187.519,56	24.164,67	7.163.354,89
		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		341.653,23	7.229,64	7.996,41	0,00	356.879,28	1.484,49	355.394,79
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	12.652.669,54	0,00	12.652.669,54	0,00	12.652.669,54
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	341.653,23	7.229,64	12.660.665,95	0,00	13.009.548,82	1.484,49	13.008.064,33
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	341.653,23	7.229,64	12.660.665,95	0,00	13.009.548,82	1.484,49	13.008.064,33
		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										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.064.488,48	87.760,58	25.919,68	0,00	3.178.168,74	12.982,18	3.165.186,56	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	3.064.488,48	87.760,58	25.919,68	0,00	3.178.168,74	12.982,18	3.165.186,56	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP	3.064.488,48	87.760,58	25.919,68	0,00	3.178.168,74	12.982,18	3.165.186,56	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										
	Laufende Ausgaben		CP	1.222.674,14	38.394,98	9.423,78	0,00	1.270.492,90	2.728,27	1.267.764,63	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.222.674,14	38.394,98	9.423,78	0,00	1.270.492,90	2.728,27	1.267.764,63	
Programm 2 - Jugend			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	206.767,98	1.596,12	8.605,61	0,00	216.969,71	782,55	216.187,16	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	206.767,98	1.596,12	8.605,61	0,00	216.969,71	782,55	216.187,16	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	1.429.442,12	39.991,10	18.029,39	0,00	1.487.462,61	3.510,82	1.483.951,79	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
	Laufende Ausgaben		CP	839.846,73	19.715,70	11.613,64	0,00	871.176,07	3.391,69	867.784,38	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	839.846,73	19.715,70	11.613,64	0,00	871.176,07	3.391,69	867.784,38	
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	371.222,81	8.373,55	8.038,14	0,00	387.634,50	0,00	387.634,50	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	371.222,81	8.373,55	8.038,14	0,00	387.634,50	0,00	387.634,50	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	1.211.069,54	28.089,25	19.651,78	0,00	1.258.810,57	3.391,69	1.255.418,88	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Mission 9										
	Laufende Ausgaben		CP	371.222,81	8.373,55	8.038,14	0,00	387.634,50	0,00	387.634,50	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	371.222,81	8.373,55	8.038,14	0,00	387.634,50	0,00	387.634,50	
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau			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
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	449.265,34	8.308,85	9.006,66	0,00	466.580,85	3.083,83	463.497,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	449.265,34	8.308,85	9.006,66	0,00	466.580,85	3.083,83	463.497,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.253.046,82	93.966,92	8.406,80	0,00	3.355.420,54	12.837,18	3.342.583,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	3.253.046,82	93.966,92	8.406,80	0,00	3.355.420,54	12.837,18	3.342.583,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9			CP	3.702.312,16	102.275,77	17.413,46	0,00	3.822.001,39	15.921,01	3.806.080,38
			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	2.037.805,38	49.310,93	17.284,80	0,00	2.104.401,11	9.628,12	2.094.772,99
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	2.037.805,38	49.310,93	17.284,80	0,00	2.104.401,11	9.628,12	2.094.772,99
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10			CP	2.037.805,38	49.310,93	17.284,80	0,00	2.104.401,11	9.628,12	2.094.772,99
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	456.617,43	10.048,16	59.433,37	0,00	526.098,96	2.430,57	523.668,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	456.617,43	10.048,16	59.433,37	0,00	526.098,96	2.430,57	523.668,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.967.980,34	54.024,92	7.996,41	0,00	2.030.001,67	4.922,50	2.025.079,17
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9			CP	1.967.980,34	54.024,92	7.996,41	0,00	2.030.001,67	4.922,50	2.025.079,17
			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 12		CP		2.424.597,77	64.073,08	67.429,78	0,00	2.556.100,63	7.353,07	2.548.747,56
		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		701.964,66	21.752,04	10.483,00	0,00	734.199,70	3.097,52	731.102,18
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		701.964,66	21.752,04	10.483,00	0,00	734.199,70	3.097,52	731.102,18
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP		701.964,66	21.752,04	10.483,00	0,00	734.199,70	3.097,52	731.102,18
		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	-760.417,39	0,00	-12.000,00	1.180.641,77	0,00	1.180.641,77
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		1.953.059,16	-760.417,39	0,00	-12.000,00	1.180.641,77	0,00	1.180.641,77
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		1.953.059,16	-760.417,39	0,00	-12.000,00	1.180.641,77	0,00	1.180.641,77
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024		CP		50.331.465,22	431.964,53	13.094.101,85	-12.000,00	63.845.531,60	181.346,80	63.664.184,80
				SALDO KOMPETENZ		13.082.101,85				
		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
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		2025	CP	50.785,10	2.160.000,00	1.794.334,04	0,00	4.005.119,14	0,00	4.005.119,14
Bemerkung Änderung null										
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	0,00	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87	0,00	16.148.839,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025			CP	50.785,10	2.160.000,00	17.943.173,91	0,00	20.153.959,01	0,00	20.153.959,01
						SALDO KOMPETENZ	17.943.173,91			
			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 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91	0,00	17.943.173,91
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.578.435,95	-605.992,97	0,00	-12.000,00	960.442,98	0,00	960.442,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.578.435,95	-605.992,97	0,00	-12.000,00	960.442,98	0,00	960.442,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20			CP	1.578.435,95	-605.992,97	0,00	-12.000,00	960.442,98	0,00	960.442,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025			CP	1.578.435,95	-605.992,97	17.955.173,91	-12.000,00	18.915.616,89	0,00	18.915.616,89
SALDO KOMPETENZ						17.943.173,91				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA						0,00				

Änderung Nr. 303/2023
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	4.094.732,27	2.188.842,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		221.883.859,39	213.448.451,37	212.317.406,73
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		229.716.244,04	216.459.501,50	213.422.566,59
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			4.094.732,27	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)			-4.915.315,50	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 (**)	(+)		4.131.633,37	---	---
<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. 303/2023

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 (**)	(+)		32.213.876,02	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		70.136.535,47	11.033.443,33	4.005.119,14
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		76.071.472,36	39.286.781,04	25.166.816,36
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	(-)		177.638.201,72	50.470.224,37	29.321.935,50
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			19.424.092,87	4.005.119,14	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)	(-)		4.131.633,37	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-4.131.633,37	0,00	0,00

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

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

ALLEGATO A: ELENCO INTERVENTI PER PROGETTAZIONI DA AVVIARE E COPERTURE FINANZIARIE				
A) Progettazioni da avviare				
OPERA	DESCRIZIONE OPERA OGGETTO DI PROGETTAZIONE	OBIETTIVI/ESIGENZE DA PERSEGUIRE	IMPORTO STIMATO DELL'OPERA	RISORSE FINANZIARIE
Alloggi sociali presso la p.ed 4036 C.C.Dodiciville - spese tecniche	Realizzazione edificio residenziale ai fini sociali - Assb	Completamento dell'intervento di riqualificazione del patrimonio immobiliare con realizzazione dell'edificio per l'edilizia sociale e per il parcheggio interrato	8.695.399,74	avanzo per € 2.242.310,25 + € 6.453.089,50.- contributo provinciale ad hoc - promemoria nr. 603 d.d.23.10.2023
ANLAGE A: LISTE DER ARBEITEN, DIE GEGENSTAND DER EINZULEITENDEN PLANUNGSTÄTIGKEITEN SIND, UND FINANZIELLE DECKUNG				
A) einzuleitende Planungstätigkeiten				
ARBEITEN	BESCHREIBUNG DER ARBEITEN	ZIELSETZUNGEN/ERFORDERNISSE	GESCHÄTZTER BETRAG DER ARBEITEN	FINANZMITTEL
Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölfmalgreien - technische Ausgaben	Realisierung einer sozialen Wohnanlage - BSB	Abschluss der Arbeiten zur Aufwertung des Immobilienvermögens mit dem Bau des Gebäudes für den geförderten Wohnbau und der Tiefgarage	8.695.399,74	Verwaltungsüberschuss € 2.242.310,25. und Landesbeitrag ad hoc € 6.453.089,50.- Promemoria Nr.603 vom 23.10.2023

ALLEGATO ABIS: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI									
2023 – 2025									
DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	anno di avvio 2023	2024	2025
Ristrutturazione alloggi via Aslago 27/10-29/09 e 29/11	8000 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	239.437,82		
Complesso scolastico via Bari - lavori (totale progetto 28.000.000,00)	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	660 uff.edilizia scolastica	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.801.509,41		
Riduzione del pericolo da caduta massi in via Val d'Ega - lavori (totale progetto 935.033,24)	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	570 uff.geologia, protezione civile ed energia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	700.537,64		

BEIBLATT ABIS: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM									
2023 – 2025									
BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2023	2024	2025
Umbauarbeiten der Wohnungen in der Haslacherstrasse 27/10-29/09 und 29/11	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	8	Raumordnung und Wohnbau	2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	239.437,82		
Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten (Insegsamtes Projekt 28.000.000,00)	400 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft	660 Amt für Schulbau	4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	1.801.509,41		
Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten (Insegsamtes Projekt 935.033,24)	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	570 Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums der Umwelt	1	Schutz des Bodens	700.537,64		