

Nr. 32 del – vom 14/06/2022

In data 14/06/2022 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in Bolzano nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano – vicolo Gumer n. 7 ed in collegamento da remoto come deciso dalla Conferenza dei/delle Capigruppo in data 03/05/2022 ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in videoconferenza (essendo presenti nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano il Vicepresidente, il Sindaco, i Consiglieri Benedikter, Borgo, Cologna, Myftiu, Schönsberg, Selle, Seppi, la Consiglieria Baroncelli ed il Segretario Generale nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale) in Seduta pubblica (trasmessa via streaming su internet) alle ore 18:14 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 14/06/2022 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen – Gumergasse Nr. 7 – und mittels Videokonferenz gemäß der Entscheidung der Fraktionssprecherkonferenz vom 03/05/2022 nach Maßgabe von Art. 35. Abs. 4 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich per Videokonferenz (mit persönlicher Anwesenheit im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen des Vizepräsidenten, des Bürgermeisters, der Gemeinderäte Benedikter, Borgo, Cologna, Myftiu, Schönsberg, Selle, Seppi, der Gemeinderätin Baroncelli und des Generalsekretärs unter der Einhaltung des gemäß der Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen Abstände) um 18:14 Uhr in öffentlicher Sitzung (Übertragung per Live-Streaming im Internet) versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

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

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

Constatato che il numero dei presenti **31** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **31** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Dott./ Dr. Stephan Konder

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

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

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Pietro Borgo – Tritan Myftiu

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo, Baratta*, Brillo**, Buratti**, Galateo**, Hristov**, Nevola**, Pancheri**, Ramoser**, Walcher* (pres. 41 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI, ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2022-2024

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT - BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE, ALLGEMEINER NACHTRAGSHAUSHALT 2022-2024

Il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice Sindaco (dalle ore 18:16), i Consiglieri Baratta (dalle ore 18:32), Benedikter, Borgo, Cologne, Myftiu, Schönsberg, Selle, Seppi, le Consigliere Baroncelli e Mastella (dalle ore 18:42) ed il Segretario Generale sono presenti fisicamente nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano, tutti gli altri sono presenti tramite apposita piattaforma.

Der Vizepräsident, der Bürgermeister, der Vizebürgermeister (ab 18:16 Uhr), die Gemeinderäte Baratta (ab 18:32 Uhr), Benedikter, Borgo, Cologne, Myftiu, Schönsberg, Selle, Seppi, die Gemeinderätinnen Baroncelli und Mastella (ab 18:42 Uhr) und der Generalsekretär sind im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen persönlich anwesend, alle anderen sind mittels einer entsprechenden Plattform verbunden.

IL SINDACO

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

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

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

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

tenuto conto della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28.02.2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021;

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

preso atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 21.12.2021 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024;

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

DER BÜRGERMEISTER

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

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

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

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

Es wird der Stadtratsbeschlusses Nr. 70 vom 28.02.2022 betreffend die Genehmigung der ordentlichen Neufestlegung der Rückstände zum 31.12.2021 berücksichtigt.

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

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 21.12.2021 wurde das Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten 2022 - 2024 genehmigt.

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

equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

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

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

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

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

notwendig erachtet, das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte innerhalb der vom vorgenannten Art. 193 vorgeschriebenen Fristen zu überprüfen.

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

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

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

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

il mantenimento del pareggio di bilancio.

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

Dato atto che con circolare n. 3 del 22.04.2022 il responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e delle spese di competenza, con invito a valutarne l'attualità e veridicità in ordine alla realizzazione, chiedendo di:

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

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

Che da tale verifica è emerso che il forte impatto della crisi ucraina ha prodotto l'aumento dei costi delle materie prime, influenzando conseguentemente l'impennata delle spese energetiche e gli indici inflattivi e condizionando pesantemente l'equilibrio di parte corrente a seguito della circostanza eccezionale, oltre ad alcuni stanziamenti del bilancio di previsione che vanno comunque adeguati alle mutate esigenze dei vari uffici, rendendo pertanto necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazione;

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

Mit Rundschreiben Nr. 3 vom 22.04.2022 hat der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung den Führungskräften die aktualisierten Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben zur Verfügung gestellt und sie eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen. Die Führungskräfte sollten:

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

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

Aus der genannten Überprüfung geht hervor, dass die ukrainische Krisensituation starke Auswirkungen hat und zu einer rasanten Erhöhung der Rohstoffkosten geführt hat, was sich wiederum auf die Erhöhung der Energieausgaben und der Inflationsindizes auswirkt. Auch das Gleichgewicht im laufenden Teil des Haushalts wird durch diese außergewöhnlichen Umstände stark beeinträchtigt. Einige Bereitstellungen des Haushaltsvoranschlags müssen an die veränderten Erfordernisse verschiedener Ämter angepasst werden. Demzufolge erweist es sich als notwendig, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

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

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 della citata legge provinciale ove non possa provvedersi che mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Richiamata la nota del 08.03.2022 a firma della dirigente della ripartizione 7 Enti Locali e Sport della Provincia Autonoma di Bolzano e successiva comunicazione n. 53/2022 del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in merito all'impiego dell'avanzo di amministrazione per spese correnti urgenti;

che ai sensi del decreto legge cd "Energia e Investimenti" n. 50 del 17.05.2022, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

Pur facendo esclusivo riferimento all'approvazione del bilancio di previsione, è da ritenere (per omogeneità di trattamento) che il libero utilizzo dell'avanzo riguardi anche gli enti che hanno già varato il bilancio di previsione 2022/2024, i quali potranno dunque intervenire con una variazione da sottoporre all'approvazione del consiglio. La novità del decreto consentirà di finanziare, tra l'altro, gli aumenti delle spese energetiche.

Visto il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante "misure urgenti per

Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:32/2022

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

- a) zur Deckung der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten;
- b) für die Maßnahmen, die sich für die Wahrung des Haushaltsgleichgewichtes laut Art. 36 für notwendig erweisen, falls die ordentlichen Mittel nicht ausreichen;
- c) für die Finanzierung von Investitionsausgaben;
- d) zur Finanzierung der laufenden Ausgaben, die nicht ständig bestritten werden;
- e) zur vorzeitigen Tilgung von Schulden.

Mit dem Schreiben vom 08.03.2022 der Direktorin der Abteilung 7 – Örtliche Körperschaften und Sport – der Autonomen Provinz Bozen und der späteren Mitteilung Nr. 53/2022 des Südtiroler Gemeindenverbandes wird auf die Verwendung des Verwaltungsüberschusses zu Bewältigung von dringenden, laufenden Ausgaben verwiesen.

Gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 50 vom 17.05.2022, sog. Dekret "Energia e Investimenti" (Energie und Investitionen) können die örtlichen Körperschaften angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der ukrainischen Krise ausnahmsweise und nur im Jahr 2022 den Haushaltsvoranschlag mit Anwendung des frei verfügbaren Anteils des Überschusses, der bei der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 festgestellt wurde, genehmigen.

Obwohl der Verweis ausschließlich die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages betrifft, kann man davon ausgehen (aus Gründen der Einheitlichkeit der Vorgehensweisen), dass die freie Verwendung des Überschusses auch jene Körperschaften betrifft, die den Haushaltsvoranschlag 2022/2024 bereits verabschiedet haben, die daher eine entsprechende Abänderung vornehmen können, die dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet werden muss. Die vom Dekret eingeführte Neuigkeit wird u.a. die Finanzierung der erhöhten Energieausgaben ermöglichen.

Das Gesetzesdekret Nr. 17 vom 1. März 2022, das mit Abänderungen in das Gesetz Nr. 34 vom 27. April 2022 „Misure urgenti per il

Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" in particolare l'articolo 27, comma 2, che riconosce agli enti locali un contributo straordinario istituendo un fondo con una dotazione di 200 milioni in favore dei comuni al fine di garantire la continuità dei servizi erogati;

la ripartizione dei fondi viene stabilita, in base ad una nota metodologica, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

In base alla tabella di riparto al Comune di Bolzano sono assegnati complessivamente € 414.136,00;

pertanto, al fine di favorire il riequilibrio finanziario oltre al trasferimento statale concesso, viene impiegato l'avanzo di amministrazione quota libera per fronteggiare l'aumento inflazionistico delle spese energetiche in virtù dell'eccezionalità posta a carico dell'esercizio 2022 e nell'esigenza di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

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

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

contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (Dringende Maßnahmen zur Eindämmung der Strom- und Erdgaskosten, zur Entwicklung der erneuerbaren Energien und zur Ankurbelung der Industriepolitik) sieht bei Art. 27, Abs. 2 die Gewährung eines außerordentlichen Beitrags an die örtlichen Körperschaften und die Einrichtung eines mit 200 Mio. ausgestatteten Fonds zur Gunsten der Gemeinden vor, um die Erbringung ihrer Dienstleistungen ohne Unterbrechungen zu garantieren.

Die Aufteilung der Mittel wird - auf der Grundlage entsprechender methodologischen Hinweise - mit Dekret des Innenministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und dem Ministerium für regionale Angelegenheiten und Autonomien festgelegt.

Aufgrund der genannten Aufteilung werden der Stadtgemeinde Bozen insgesamt € 414.136,00 zugewiesen.

Um den finanziellen Ausgleich zu erreichen, wird zusätzlich zu den gewährten staatlichen Zuwendungen der frei verfügbare Anteil des Überschusses verwendet, um den inflationsbedingten Anstieg der Energiekosten in Anbetracht der außergewöhnlichen Umstände, die das Haushaltsjahr 2022 kennzeichnen, zu bewältigen und den Haushaltsausgleich zu sichern.

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

- a) aus vollstreckbaren Urteilen;
- b) aus der Deckung von Fehlbeträgen von Konsortien, Sonderbetrieben und Einrichtungen, und zwar in den Grenzen der Verpflichtungen aufgrund der Satzung, des Abkommens oder der Gründungsurkunde, vorausgesetzt, es wurde die Pflicht des Haushaltsausgleichs laut Artikel 114 befolgt und die Ursache für den Fehlbetrag liegt bei der Gebarung;
- c) aus der Neufinanzierung in den Grenzen und Formen gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches bzw. gemäß sonstigen Sonderbestimmungen von Kapitalgesellschaften, die zur Durchführung von örtlichen öffentlichen Diensten gegründet wurden;
- d) aus Enteignungsverfahren oder Dringlichkeitsbesetzungen für gemeinnützige Arbeiten;

funzioni e servizi di competenza;

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

che sulla base delle comunicazioni pervenute è emerso un debito fuori bilancio di € 155,00 per prestazione resa in ambito sanitario a carico del servizio cimiteriale;

Aus den diesbezüglichen Mitteilungen ergab sich eine außeretatmäßige Verbindlichkeit von 155,00 € für Leistungen im Gesundheitsbereich, die zu Lasten des Friedhofsdienstes gehen.

di riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio che trova copertura con mezzi propri-storno di fondi;

Gemäß Art. 194 des gvD 267/2000 wird die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeit anerkannt, die mit eigenen Mitteln / mit der Umbuchung von Mitteln gedeckt wird.

sulla base delle necessità si ritiene di applicare al bilancio 2022 - 2024 quota dell'avanzo vincolato per € 1.155.572,39 destinato alle finalità emerse in sede di rendiconto 2021, quota dell'avanzo destinato per € 4.149.972,13 per far fronte agli investimenti programmati, quota dell'avanzo accantonato per € 540.000,00 da impiegare per il pagamento della quota ente TFR e per i rinnovi contrattuali e quota dell'avanzo libero per € 21.708.232,56 per fronteggiare fra l'altro gli effetti conseguenti alla crisi ucraina e per finanziare spese di investimento;

Aufgrund der gemeldeten Erfordernisse wird es als notwendig erachtet, auf den Haushalt 2022 - 2024 einen Teil des zweckgebundenen Überschusses in Höhe von € 1.155.572,39 für die bei Erstellung der Abschlussrechnung 2021 aufgetauchten Zwecke, einen Teil des zweckbestimmten Überschusses in Höhe von € 4.149.972,13 für geplante Investitionen, einen Teil des zurückgelegten Überschusses in Höhe von € 540.000,00 für die Auszahlung des zu Lasten der Körperschaft gehenden Anteils der Abfertigung und für Vertragsverlängerungen, und einen Teil des frei verfügbaren Überschusses in Höhe von € 21.708.232,56 u.a. zur Bewältigung der Auswirkungen der Krise in der Ukraine und zur Finanzierung von Investitionsausgaben zu übertragen.

ritenuto di vincolare formalmente avanzo per complessivi € 22.028.967,50 per le seguenti opere:

Der Überschuss in Höhe von 22.028.967,50 € wird formell für die nachstehenden Arbeiten zweckgebunden:

- | | |
|---|--|
| • Zona sportiva Maso della Pieve - Realizzazione campi da Padel e Beachvolley: vincolo avanzo 450.000,00; | • Sportzone Pfarrhof - Realisierung Padel und Beachvolleyplätze: Überschusszweckbindung 450.000,00 €; |
| • Scuola media Aufschnaiter - ristrutturazione ed ampliamento - lavori: vincolo avanzo 11.824.000,00; | • Mittelschule Aufschnaiter - Umbau und Erweiterung - Arbeiten: Überschusszweckbindung 11.824.000,000; |
| • Opere strategiche viabilità zona industriale - lavori: vincolo avanzo 9.754.967,50; | • Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten: Überschusszweckbindung 9.754.967,50. |

ritenuto opportuno non applicare Es wird für angebracht erachtet, nicht den integralmente l'avanzo disponibile per far gesamten, frei verfügbaren Überschuss zu

fronte ad esigenze future ed a garantire la copertura finanziaria di opere finanziate non integralmente da fondi PNRR, per un importo pari ad € 8.178.396,53;

tenuto inoltre conto della comunicazione della Provincia Autonoma di Bolzano del 14.04.2022 con la quale è stato concesso un contributo aggiuntivo di € 3.941.951,33 ai sensi dell'articolo 5/bis della L.P. 6/1992 per la realizzazione del complesso scolastico sovra comunale di San Giacomo di Laives, che si sostituisce alla quota parte già finanziata con mezzi propri, svincolando pertanto le somme coperte da FPV a favore del risultato dei gestione 2022 ed attribuendo la nuova fonte di finanziamento scandita negli anni 2022 e 2023 sulla base del crono programma di spesa;

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

considerato che per effetto delle variazioni in riduzione di alcune entrate correnti nel bilancio previsionale 2022 - 2024 occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'annualità 2022 alla somma complessiva di € 2.539.619,61;

ritenuto quindi, ai sensi dei sopra citati artt. 175 comma 8 e 193 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000, di provvedere all'assestamento generale adottando le variazioni necessarie a ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio riportate nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale al presente atto, che incidono sul bilancio di previsione 2022/2024;

dato atto che, conseguentemente alle suddette variazioni di assestamento generale, risultano ripristinati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e

verwenden, um künftige Erfordernisse zu bewältigen und die finanzielle Deckung der nicht vollständig aus PNRR-Mitteln finanzierten Vorhaben zu garantieren. Der Betrag beläuft sich auf € 8.178.396,53.

Es wurde Einsicht genommen in das Schreiben der Autonomen Provinz Bozen vom 14.04.2022, mit welchem gemäß Art. 5/bis des L.G. 6/1992 ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 3.941.951,33 € für den Bau des übergemeindlichen Schulkomplexes in St. Jakob/Leifers gewährt wurde. Durch diesen Beitrag wird der bereits mit eigenen Mitteln finanzierte Anteil ersetzt, und auch die mit dem zweckgebundenen mehrjährigen Fonds abgedeckten Summen werden zugunsten des Verwaltungsergebnisses 2022 freigegeben. Die neue Finanzierungsquelle wird auf der Grundlage des Ausgabenplans auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

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

Aufgrund der Minderungen einiger laufenden Einnahmen im Haushaltsvoranschlag 2022-2024 wird es für notwendig erachtet, den Fonds für zweifelhafte Forderungen im Jahre 2022 bis zum Gesamtbetrag von € 2.539.619,61 zu erhöhen.

Gemäß den vorgenannten Artikeln 175, Abs. 8, und 193, Abs. 2 und 3, des gvD Nr. 267/2000 wird es für angebracht erachtet, für den allgemeinen Nachtragshaushalt zu sorgen und die Abänderungen vorzunehmen, die zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsgleichgewichte erforderlich sind. Genannte Änderungen sind in der Anlage 2), die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt und wirken sich auf den Haushaltsvoranschlag 2022/2024 aus.

Nach den genannten Abänderungen zum Zwecke des allgemeinen Nachtragshaushalts werden der Haushaltsausgleich und die Haushaltsgleichgewichte, die in der

contabile, come evidenziato nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi. Chiusa la discussione il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la deliberazione.	Buchhaltungs- und Finanzordnung vorgesehen sind, wiederhergestellt. Dies geht aus der Anlage 2 hervor, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist. Der vorliegende Beschluss muss für sofort vollstreckbar erklärt werden, damit die Planung der durchzuführenden Maßnahmen anlaufen kann. Nach Abschluss der Debatte unterbreitet der Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur Genehmigung.
--	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

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

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

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 10.06.2022 (4 voti favorevoli, 1 voto contrario, 2 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 10.06.2022 (4 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 2 Enthaltungen).

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

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

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

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

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

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

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

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

delibera

beschließt DER GEMEINDERAT FOLGENDES:

1. di procedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 e del DUP 2022 – 2024 in seguito all'iscrizione di nuove opere programmate come da allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Nach der Eintragung von neuen Vorhaben, die in der Anlage 1 angeführt sind, die wesentliches Bestandteil dieses Beschlusses ist, wird die Aktualisierung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten 2022-2024 und des DUP 2022-2024 vorgenommen.

2. di riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio richiamato in premessa e finanziato mediante storno di fondi di parte corrente;

2. Gemäß Artikel 194 des gvD 267/2000 wird die Rechtmäßigkeit der in der Prämisse genannten und mittels Umbuchung von Geldmitteln im laufenden Teil finanzierten, außeretatmäßigen Verbindlichkeit anerkannt.

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

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

Erfordernisse der verschiedenen Ämter angepasst werden müssen.

4. di dare atto che al fine di fronteggiare la situazione eccezionale riscontrata per il forte impatto della crisi ucraina che ha prodotto l'aumento dei costi delle materie prime, influenzando conseguentemente l'impennata delle spese energetiche e gli indici inflattivi e condizionando pesantemente l'equilibrio di parte corrente, ha reso necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazione ed ha istituire apposito fondo per passività potenziali stimato in € 9.000.000,00 per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel rispetto di quanto enunciato con il decreto legge cd "Energia e Investimenti " citato in premessa;

4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die ukrainische Krisensituation starke Auswirkungen hat und zu einer rasanten Erhöhung der Rohstoffkosten geführt hat, was sich wiederum auf die Erhöhung der Energieausgaben und der Inflationsindizes auswirkt. Auch das Gleichgewicht im laufenden Teil des Haushalts wird durch diese außergewöhnlichen Umstände stark beeinträchtigt. Demzufolge erweist es sich als notwendig, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen und einen eigenen Fonds für potenzielle Verbindlichkeiten in Höhe von 9.000.000,00 € einzurichten, um die Sicherung der Haushaltsgleichgewichte gemäß den Bestimmungen des in der Prämisse erwähnten Gesetzesdekrets "Energie und Investitionen" zu garantieren.

5. che per effetto delle variazioni in diminuzione di alcune entrate correnti nel bilancio previsionale 2022 - 2024 occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'annualità 2022 alla somma complessiva di € 2.539.619,61;

5. Aufgrund der Minderungen einiger laufenden Einnahmen im Haushaltsvoranschlag 2022-2024 wird es für notwendig erachtet, den Fonds für zweifelhafte Forderungen für das Jahr 2022 bis zum Gesamtbetrag von € 2.539.619,61 zu erhöhen.

6. di apportare al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni di assestamento generale al bilancio necessarie a garantire il ripristino del pareggio e degli equilibri di bilancio, e necessarie a soddisfare le motivate esigenze manifestate dai dirigenti che risultano elencate nell' allegato 2 che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

6. Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2022 - 2024 angebracht, die den allgemeinen Nachtragshaushalt betreffen und die zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsgleichgewichte erforderlich sind. Genannte Änderungen sind in der Anlage 2), die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt und sind notwendig, um den von den Führungskräften geäußerten begründeten Erfordernissen zu entsprechen.

7. di applicare al bilancio di previsione 2022 - 2024 quota dell'avanzo vincolato per € 1.155.572,39 destinato alle finalità emerse in sede di rendiconto 2021, quota dell'avanzo destinato per € 4.149.972,13 per far fronte agli investimenti programmati, quota dell'avanzo accantonato per € 540.000,00 da impiegare per il pagamento della quota ente TFR e per i rinnovi contrattuali e quota dell'avanzo libero per € 21.708.232,56 per fronteggiare fra l'altro gli effetti conseguenti alla crisi ucraina e per finanziare spese di investimento;

7. Auf den Haushaltsvoranschlag 2022 - 2024 wird ein Teil des zweckgebundenen Überschusses in Höhe von € 1.155.572,39 für die bei Erstellung der Abschlussrechnung 2021 aufgetauchten Zwecke, ein Teil des zweckbestimmten Überschusses in Höhe von € 4.149.972,13 für geplante Investitionen, ein Teil des zurückgelegten Überschusses in Höhe von € 540.000,00 für die Auszahlung des zu Lasten der Körperschaft gehenden Anteils der Abfertigung und für Vertragsverlängerungen und ein Teil des frei verfügbaren Überschusses in Höhe von € 21.708.232,56 u.a. zur Bewältigung der Auswirkungen der Krise in der Ukraine und zur Finanzierung von Investitionsausgaben übertragen.

8. di dare atto che a seguito dell'applicazione
Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:32/2022

8. Es wird festgelegt, dass sich nach der
Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

di cui sopra l'avanzo presenta ad oggi la vorgenannten Übertragung folgende Situation
 seguente evoluzione: ergibt:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMM. ES. VERWALTUNGSERGEBNIS HAUSHALTSJAHR 2021	Avanzo accertato da Rendiconto es. 2021 Überschuss gemäß Abschlussrechnung Jahr 2021	Avanzo già applicato in sede previsionale/assestamento bei der Erstellung des Haushaltsvoransch./Nachtragshaush. bereits übertragener Überschuss	Avanzo residuo da applicare Überschuss, der noch zu übertragen ist
fondi accantonati zurückgelegte Fonds	€ 39.513.304,70	€ 540.000,00	€ 38.973.304,70
fondi vincolati gebundene Fonds	€ 56.265.810,40	€ 7.175.534,82	€ 49.090.275,58
fondi destinati agli investimenti für Investitionen bestimmte Fonds	€ 4.149.972,13	€ 4.149.972,13	€ 0,00
fondi disponibili frei verfügbare Fonds	€ 51.915.596,59	€ 21.708.232,56	€ 30.207.364,03
TOTALE SUMME	€ 151.844.683,82	€ 145.824.721,39	€ 118.270.944,31

1. di vincolare formalmente avanzo di amministrazione per euro 22.028.967,50 per le seguenti opere:

- Zona sportiva Maso della Pieve - Realizzazione campi da Padel e Beachvolley: vincolo avanzo 450.000,00;
- Scuola media Aufschnaiter - ristrutturazione ed ampliamento - lavori: vincolo avanzo 11.824.000,00;
- Opere strategiche viabilità zona industriale - lavori: vincolo avanzo 9.754.967,50;

1. Der Verwaltungsüberschuss von 22.028.967,50 Euro wird für die nachstehenden Arbeiten formell zweckgebunden:

- Sportzone Pfarrhof - Realisierung Padel und Beachvolleyplätze: Überschusszweckbindung 450.000,00 €;
- Mittelschule Aufschnaiter - Umbau und Erweiterung - Arbeiten: Überschusszweckbindung 11.824.000,00 €;
- Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten: Überschusszweckbindung 9.754.967,50 €;

9. evidenziando, conseguentemente, una disponibilità di fondi liberi pari ad € 8.178.396,53 che si ritiene prudentemente di non applicare con questa variazione;

9. Daraus ergeben sich frei verfügbare Mittel in Höhe von 8.178.396,53, die aber vorsichtshalber bei dieser Änderung nicht verwendet werden.

10. di approvare le variazioni al bilancio di previsione come risultanti nell'allegato 2 alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

10. Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag genehmigt, die aus der Anlage 2, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, hervorgehen.

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

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

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

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

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AV. DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		27.553.777,08	-	
E	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		46.455.200,00	-	-	46.455.200,00
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	117.015.795,17	2.915.292,04	2.173.530,21	117.757.557,00
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	49.789.032,82	1.197.744,60	854.300,00	50.132.477,42
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	103.427.520,81	1.441.951,33	836.736,34	104.032.735,80
E	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	77.004.868,08	5.000.000,00	-	82.004.868,08
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		38.108.765,05	3.864.566,55	
		SALDO ENTRATE			34.244.198,50	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	215.759.172,20	4.396.355,23	2.250.975,50	217.904.551,93
S	1	Fondo Rinnovi contrattuali	Vertragsverlängerungsfonds	271.487,17	300.000,00	271.487,17	300.000,00
S	1	Fondo rischi contenzioso	Risikofonds-Gerichtskosten	149.125,97	819.241,63	-	968.367,60
S	1	Fondo rischi per passività potenziali	Risikofonds für mögliche Verbindlichkeiten	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00
S	1	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	2.619.283,37	-	79.663,76	2.539.619,61
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	2.053.084,28	301.749,39	-	2.354.833,67
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	189.132.114,06	28.541.769,92	11.512.791,24	
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	711.364,74	-	-	711.364,74
S	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	77.004.868,08	5.000.000,00	-	-
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds				
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		48.359.116,17	14.114.917,67	
		SALDO SPESE			34.244.198,50		

2023

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS				
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	116.880.860,70	2.080.000,00	2.196.821,60	116.764.039,10
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	48.342.741,61	2.500.000,00	-	50.842.741,61
E	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	76.978.200,00	5.000.000,00	-	81.978.200,00
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		9.580.000,00	2.196.821,60	
		SALDO ENTRATE			7.383.178,40	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	212.329.049,04	1.005.353,40	1.088.842,00	212.245.560,44
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	2.628.397,69	-	33.333,00	2.595.064,69
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	58.277.151,23	2.500.000,00	-	
S	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	76.798.200,00	5.000.000,00	-	81.798.200,00
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		8.505.353,40	1.122.175,00	
		SALDO SPESE			7.383.178,40		

2024

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	116.594.208,70	2.000.000,00	2.000.000,00	116.594.208,70
E	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	76.978.200,00	5.000.000,00	-	81.978.200,00
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		7.000.000,00	2.000.000,00	
		SALDO ENTRATE			5.000.000,00	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	210.798.197,03	812.823,00	526.261,00	211.084.759,03
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	3.381.113,18	-	286.562,00	3.094.551,18
S	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	76.978.200,00	5.000.000,00	-	81.978.200,00
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		5.812.823,00	812.823,00	
		SALDO SPESE			5.000.000,00		

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

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

14. di dare atto che ai sensi dell'articolo 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;

14. Es wird festgelegt, dass gegenwärtiger Beschluss im Sinne von Artikel 193, Absatz 2 des GvD 267/2000 der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2022 beigelegt wird.

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

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 22 voti favorevoli, 4 contrari, 14 astenuti e 1 non votante la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 22 Jastimmen, 4 Gegenstimmen, 14 Enthaltungen und 1 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:32/2022

Der Präsident unterbreitet dem Gemeinderat Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

Consiglio comunale l'immediata esecutività della deliberazione. die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 37 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 non votante l'immediata esecuzione. Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 37 Jastimmen, 3 Enthaltungen und 1 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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. 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 1

ANLAGE 1

ALLEGATO 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI										
2022 – 2024										
CAPITOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2022	2023	2024
10052.02.010900103	Acque bianche in via Pietralba	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	420.000,00		
01062.02.010900020	Sede municipale - adeguamento antincendio e manutenzione straordinaria - Circolo Cittadino	600 Ripartizione Lavori pubblici	630 uff.opere pubbliche edifici	1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	6	Ufficio tecnico	600.000,00		
04022.02.010900005	Istituto Musicale in lingua italiana - lavori	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	630 uff.opere pubbliche edifici	4	Istruzione e diritto alla studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	232.000,00		
06012.02.010900041	Campo da calcio zona Maso Pieve - Sportcity rifacimento manto erboso	8000 Ripartizione Patrimonio e Attività Economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	900.000,00		
05022.02.010900009	Nuovo Teatro Comunale - Opere integrative richiesta dalla Fondazione	700 Ripartizione Servizi Culturali	610 uff.sicurezza sul lavoro e sui luoghi ed eventi di pubblico spettacolo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	450.000,00		
04012.02.010900039	Scuola materna vicolo San Giovanni - Interventi di manutenzione straordinaria	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	660 uff.edilizia scolastica	4	Istruzione e diritto alla studio	1	Istruzione prescolastica	150.000,00		
10052.02.010900122	Manutenzione straordinaria ex ponte ferroviario - torrente Talvera	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	520.000,00		
08022.02.010900029	Risanamento energetico edifici residenziali via Cl. Augusta 87-89	8000 Ripartizione Patrimonio e 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	694.170,22		
09012.02.010900006	Riduzione del pericolo da caduta massi in via Val d'Ega - lavori	500 Ripartizione Pianifi	570 Uff. geologia, protezione civile ed energia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	50.000,00		

BEIBLATT 1: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM										
2022 – 2024										
KAPITEL	BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2022	2023	2024
10052.02.010900103	Regenwasser in Weißensteiner Weg	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -Infrastrukturen	420.000,00		
01062.02.010900020	Anpassung an die Brandschutzbestimmungen und ausserordentliche Instandhaltung - Stadtclub Bozen	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung	6	Bauamt	600.000,00		
04022.02.010900005	Institut für Musikerziehung in italienischer Sprache - Arbeiten	400 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	232.000,00		
06012.02.010900041	Fußballplätze in der Pfarrhofstraße Sportcity - Erneuerung des Rasens und Einzäunungen	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	900.000,00		
05022.02.010900009	Neues Stadttheater - Ergänzungsarbeiten auf Antrag der Stiftung	700 Abteilung für Kultur	610 Amt für Arbeits- und Veranstaltungssicherheit	5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	450.000,00		
04012.02.010900039	Kindergarten St. Johann Gasse - Außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen	400 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft	660 Amt für Schulbau	4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	Vorschularbeit	150.000,00		
10052.02.010900122	Ausserordentliche Instandhaltung der ehemaligen Eisenbahnbrücke - Talfer	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -Infrastrukturen	520.000,00		
08022.02.010900029	Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl.Augustastr. Nr 87 - 89	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	8	Raumordnung und Wohnbau	2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	694.170,22		
09012.02.010900006	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	570 Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz der Umwelt	1	Schutz des Bodens	50.000,00		

ALLEGATO 2

ANLAGE 2

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 104 del 09/05/2022

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			CP	6.019.962,43	0,00	27.553.777,08	0,00	33.573.739,51	0,00	33.573.739,51
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	39.347.030,75	630.050,82	2.915.292,04	-2.173.530,21	40.718.843,40	18.809.088,83	21.909.754,57
			CS	115.883.737,93	-1.638.312,30	2.915.292,04	-2.173.530,21	114.987.187,46		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	39.347.030,75	630.050,82	2.915.292,04	-2.173.530,21	40.718.843,40	18.809.088,83	21.909.754,57
			CS	115.883.737,93	-1.638.312,30	2.915.292,04	-2.173.530,21	114.987.187,46		
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	10.680.000,00	0,00	13.466,00	-839.000,00	9.854.466,00	3.292.141,16	6.562.324,84
			CS	11.370.680,77	224.675,32	13.466,00	-839.000,00	10.769.822,09		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	721.300,00	0,00	1.184.278,60	-15.300,00	1.890.278,60	59.365,61	1.830.912,99
			CS	739.593,34	-1.178,71	1.184.278,60	-15.300,00	1.907.393,23		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	11.401.300,00	0,00	1.197.744,60	-854.300,00	11.744.744,60	3.351.506,77	8.393.237,83
			CS	12.110.274,11	223.496,61	1.197.744,60	-854.300,00	12.677.215,32		
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	1.441.951,33	0,00	1.441.951,33	0,00	1.441.951,33
			CS	0,00	0,00	1.441.951,33	0,00	1.441.951,33		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	3.225.845,93	0,00	0,00	-836.736,34	2.389.109,59	2.389.109,59	0,00
			CS	3.225.845,93	0,00	0,00	-836.736,34	2.389.109,59		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	3.225.845,93	0,00	1.441.951,33	-836.736,34	3.831.060,92	2.389.109,59	1.441.951,33
			CS	3.225.845,93	0,00	1.441.951,33	-836.736,34	3.831.060,92		
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tip. 100	Entrate per partite di giro		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61
			CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61
		CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	59.994.139,11	630.050,82	38.108.765,05	-3.864.566,55	94.868.388,43	24.823.599,58	70.044.788,85
			SALDO COMPETENZA		34.244.198,50				
		CS	131.219.857,97	-1.414.815,69	10.554.987,97	-3.864.566,55	136.495.463,70		
			SALDO CASSA		6.690.421,42				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.369.954,13	98.000,00	177.069,68	-55.700,00	2.589.323,81	813.467,70	1.775.856,11
			CS	2.505.003,88	131.456,92	177.069,68	-55.700,00	2.757.830,48		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	95.000,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
			CS	95.000,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.464.954,13	3.000,00	272.069,68	-55.700,00	2.684.323,81	813.467,70	1.870.856,11
			CS	2.600.003,88	36.456,92	272.069,68	-55.700,00	2.852.830,48		
Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.038.345,54	79.000,00	800,00	-120.000,00	1.998.145,54	985.015,56	1.013.129,98
			CS	2.048.488,02	104.014,77	800,00	-120.000,00	2.033.302,79		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	2.038.345,54	79.000,00	800,00	-120.000,00	1.998.145,54	985.015,56	1.013.129,98
			CS	2.048.488,02	104.014,77	800,00	-120.000,00	2.033.302,79		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.383.963,55	156.300,00	0,00	-125.200,00	3.415.063,55	1.234.151,95	2.180.911,60
			CS	3.662.909,85	48.776,55	0,00	-125.200,00	3.586.486,40		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	39.500,00	-32.505,56	39.500,00	0,00	46.494,44	6.994,44	39.500,00
			CS	39.500,00	-32.505,56	39.500,00	0,00	46.494,44		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	3.423.463,55	123.794,44	39.500,00	-125.200,00	3.461.557,99	1.241.146,39	2.220.411,60
			CS	3.702.409,85	16.270,99	39.500,00	-125.200,00	3.632.980,84		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.830.500,00	0,00	220.000,00	-156,00	3.050.344,00	2.830.000,00	220.344,00
		CS		3.849.479,57	-749.730,63	220.000,00	-156,00	3.319.592,94		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	2.830.500,00	0,00	220.000,00	-156,00	3.050.344,00	2.830.000,00	220.344,00
			CS	3.849.479,57	-749.730,63	220.000,00	-156,00	3.319.592,94		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.301.164,79	95.988,21	73.600,00	-13.000,00	2.457.753,00	1.268.494,31	1.189.258,69
		CS		3.057.239,00	-327.788,00	73.600,00	-13.000,00	2.790.051,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		380.000,00	266.132,03	254.000,00	-71.087,40	829.044,63	349.786,51	479.258,12
		CS		991.185,99	-169.161,46	254.000,00	-71.087,40	1.004.937,13		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	2.681.164,79	362.120,24	327.600,00	-84.087,40	3.286.797,63	1.618.280,82	1.668.516,81
			CS	4.048.424,99	-496.949,46	327.600,00	-84.087,40	3.794.988,13		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP		5.135.715,29	398.002,24	1.115.490,00	-80.000,00	6.569.207,53	2.250.032,21	4.319.175,32
		CS		5.450.543,50	287.073,54	1.115.490,00	-80.000,00	6.773.107,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		540.000,00	183.174,58	1.275.000,00	0,00	1.998.174,58	655.152,09	1.343.022,49
		CS		556.277,86	176.211,69	675.000,00	0,00	1.407.489,55		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	5.675.715,29	581.176,82	2.390.490,00	-80.000,00	8.567.382,11	2.905.184,30	5.662.197,81
			CS	6.006.821,36	463.285,23	1.790.490,00	-80.000,00	8.180.596,59		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.808.385,75	136.030,42	109.129,40	-70.000,00	2.983.545,57	803.910,60	2.179.634,97
		CS		2.836.797,72	176.395,96	109.129,40	-70.000,00	3.052.323,08		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		135.000,00	311.800,17	113.199,83	0,00	560.000,00	410.936,18	149.063,82
		CS		135.000,00	311.800,17	113.199,83	0,00	560.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	2.943.385,75	447.830,59	222.329,23	-70.000,00	3.543.545,57	1.214.846,78	2.328.698,79
			CS	2.971.797,72	488.196,13	222.329,23	-70.000,00	3.612.323,08		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	CP		426.452,42	20.000,00	0,00	-10.000,00	436.452,42	122.275,56	314.176,86
		CS		431.023,17	67.811,19	0,00	-10.000,00	488.834,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		855.000,00	-4.988,96	170.000,00	0,00	1.020.011,04	210.405,32	809.605,72
		CS		1.307.002,06	-333.267,82	170.000,00	0,00	1.143.734,24		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP		1.281.452,42	15.011,04	170.000,00	-10.000,00	1.456.463,46	332.680,88	1.123.782,58
		CS		1.738.025,23	-265.456,63	170.000,00	-10.000,00	1.632.568,60		
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP		3.158.650,00	-640.000,00	242.000,00	0,00	2.760.650,00	1.109.149,61	1.651.500,39
		CS		3.162.902,33	-641.888,20	242.000,00	0,00	2.763.014,13		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		12.500,00	-10.561,25	10.561,25	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		CS		12.500,00	-10.561,25	10.561,25	0,00	12.500,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP		3.171.150,00	-650.561,25	252.561,25	0,00	2.773.150,00	1.109.149,61	1.664.000,39
		CS		3.175.402,33	-652.449,45	252.561,25	0,00	2.775.514,13		
Programma 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		612.144,28	153.000,00	16.000,00	-255,00	780.889,28	293.085,89	487.803,39
		CS		627.471,17	149.174,81	16.000,00	-255,00	792.390,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP		612.144,28	153.000,00	16.000,00	-255,00	780.889,28	293.085,89	487.803,39
		CS		627.471,17	149.174,81	16.000,00	-255,00	792.390,98		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		27.122.275,75	1.114.371,88	3.911.350,16	-545.398,40	31.602.599,39	13.342.857,93	18.259.741,46
		CS		30.768.324,12	-907.187,32	3.311.350,16	-545.398,40	32.627.088,56		
Missione 2 Giustizia										
Programma 1 - Uffici giudiziari										
Titolo 1	Spese correnti	CP		29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	7.800,00	26.500,00
		CS		47.664,85	-12.388,87	5.000,00	0,00	40.275,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	7.800,00	26.500,00
		CS		47.664,85	-12.388,87	5.000,00	0,00	40.275,98		
Totale Capitoli Variati su Missione 2		CP		29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	7.800,00	26.500,00
		CS		47.664,85	-12.388,87	5.000,00	0,00	40.275,98		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti	CP		7.251.268,33	337.300,00	46.400,00	-191.000,00	7.443.968,33	2.247.802,48	5.196.165,85
		CS		7.301.138,95	493.615,77	46.400,00	-191.000,00	7.650.154,72		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		7.251.268,33	337.300,00	46.400,00	-191.000,00	7.443.968,33	2.247.802,48	5.196.165,85
		CS		7.301.138,95	493.615,77	46.400,00	-191.000,00	7.650.154,72		
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana										
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50
		CS		0,00	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50
			CS	0,00	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50		
Totale Capitoli Variati su Missione 3			CP	7.251.268,33	337.300,00	281.302,50	-191.000,00	7.678.870,83	2.247.802,48	5.431.068,35
			CS	7.301.138,95	493.615,77	281.302,50	-191.000,00	7.885.057,22		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti		CP	6.217.364,22	211.500,00	38.600,00	-116.000,00	6.351.464,22	2.988.041,35	3.363.422,87
			CS	7.129.114,52	-31.802,66	38.600,00	-116.000,00	7.019.911,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	500.000,00	-10.990,34	298.787,34	-50.000,00	737.797,00	55.576,57	682.220,43
			CS	633.502,75	-59.514,50	148.787,34	-50.000,00	672.775,59		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	6.717.364,22	200.509,66	337.387,34	-166.000,00	7.089.261,22	3.043.617,92	4.045.643,30
			CS	7.762.617,27	-91.317,16	187.387,34	-166.000,00	7.692.687,45		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.214.085,00	0,00	108.900,00	-23.000,00	2.299.985,00	1.564.037,64	735.947,36
			CS	3.529.843,79	-609.357,15	108.900,00	-23.000,00	3.006.386,64		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	26.528.468,47	522.243,57	10.770.451,33	-36.500,00	37.784.663,37	7.406.961,03	30.377.702,34
			CS	30.285.263,41	-4.086.824,34	8.638.451,33	-36.500,00	34.800.390,40		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	28.742.553,47	522.243,57	10.879.351,33	-59.500,00	40.084.648,37	8.970.998,67	31.113.649,70
			CS	33.815.107,20	-4.696.181,49	8.747.351,33	-59.500,00	37.806.777,04		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti		CP	90.500,00	0,00	21.500,00	-6.500,00	105.500,00	29.136,40	76.363,60
			CS	148.098,84	-13.672,46	21.500,00	-6.500,00	149.426,38		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	90.500,00	0,00	21.500,00	-6.500,00	105.500,00	29.136,40	76.363,60
			CS	148.098,84	-13.672,46	21.500,00	-6.500,00	149.426,38		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	35.550.417,69	722.753,23	11.238.238,67	-232.000,00	47.279.409,59	12.043.752,99	35.235.656,60
			CS	41.725.823,31	-4.801.171,11	8.956.238,67	-232.000,00	45.648.890,87		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	138.959,30	0,00	6.000,00	-3.400,00	141.559,30	97.176,24	44.383,06
			CS	236.388,84	-55.153,55	6.000,00	-3.400,00	183.835,29		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	120.000,00	782.078,88	356.426,94	0,00	1.258.505,82	902.078,88	356.426,94
			CS	120.000,00	793.973,88	356.426,94	0,00	1.270.400,82		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	258.959,30	782.078,88	362.426,94	-3.400,00	1.400.065,12	999.255,12	400.810,00
			CS	356.388,84	738.820,33	362.426,94	-3.400,00	1.454.236,11		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.611.000,19	120.300,00	80.080,00	0,00	2.811.380,19	1.121.362,37	1.690.017,82	
		CS	2.948.257,05	-80.423,74	80.080,00	0,00	2.947.913,31			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	90.000,00	0,00	450.000,00	-15.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	
		CS	90.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	75.000,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	2.701.000,19	120.300,00	530.080,00	-15.000,00	3.336.380,19	1.121.362,37	2.215.017,82
			CS	3.038.257,05	-80.423,74	80.080,00	-15.000,00	3.022.913,31		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	2.959.959,49	902.378,88	892.506,94	-18.400,00	4.736.445,31	2.120.617,49	2.615.827,82
			CS	3.394.645,89	658.396,59	442.506,94	-18.400,00	4.477.149,42		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.183.534,45	228.950,00	417.160,00	-30.000,00	2.799.644,45	1.084.771,01	1.714.873,44	
		CS	2.492.894,57	13.802,45	417.160,00	-30.000,00	2.893.857,02			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	580.000,00	425.291,79	1.600.000,00	0,00	2.605.291,79	615.759,81	1.989.531,98	
		CS	6.297.341,77	-2.057.144,01	1.600.000,00	0,00	5.840.197,76			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.763.534,45	654.241,79	2.017.160,00	-30.000,00	5.404.936,24	1.700.530,82	3.704.405,42
			CS	8.790.236,34	-2.043.341,56	2.017.160,00	-30.000,00	8.734.054,78		
Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
		CS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			CS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	2.763.534,45	654.241,79	2.137.160,00	-30.000,00	5.524.936,24	1.700.530,82	3.824.405,42
			CS	8.790.236,34	-2.043.341,56	2.137.160,00	-30.000,00	8.854.054,78		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti	CP	806.922,87	63.000,00	600,00	-50.150,00	820.372,87	255.119,77	565.253,10	
		CS	814.846,45	75.633,76	600,00	-50.150,00	840.930,21			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	806.922,87	63.000,00	600,00	-50.150,00	820.372,87	255.119,77	565.253,10
			CS	814.846,45	75.633,76	600,00	-50.150,00	840.930,21		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1	Spese correnti		CP	44.800,00	0,00	89.188,82	-10.000,00	123.988,82	3.509,63	120.479,19
			CS	56.015,34	-4.913,24	89.188,82	-10.000,00	130.290,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	2.000.000,01	1.983.845,39	2.094.170,22	0,00	6.078.015,62	3.183.845,40	2.894.170,22
			CS	4.661.900,15	-373.998,23	1.400.000,00	0,00	5.687.901,92		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	2.044.800,01	1.983.845,39	2.183.359,04	-10.000,00	6.202.004,44	3.187.355,03	3.014.649,41
			CS	4.717.915,49	-378.911,47	1.489.188,82	-10.000,00	5.818.192,84		
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	2.851.722,88	2.046.845,39	2.183.959,04	-60.150,00	7.022.377,31	3.442.474,80	3.579.902,51
			CS	5.532.761,94	-303.277,71	1.489.788,82	-60.150,00	6.659.123,05		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	398.162,15	11.660,00	22.200,00	-21.960,00	410.062,15	105.297,97	304.764,18
			CS	440.014,32	13.254,74	22.200,00	-21.960,00	453.509,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	750.000,00	-51.380,48	50.000,00	0,00	748.619,52	90.620,00	657.999,52
			CS	1.042.181,92	-292.257,03	50.000,00	0,00	799.924,89		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.148.162,15	-39.720,48	72.200,00	-21.960,00	1.158.681,67	195.917,97	962.763,70
			CS	1.482.196,24	-279.002,29	72.200,00	-21.960,00	1.253.433,95		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	792.070,42	55.960,00	149.960,00	0,00	997.990,42	334.484,63	663.505,79
			CS	840.704,31	125.538,64	149.960,00	0,00	1.116.202,95		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	397.000,00	139.690,88	97.000,00	-150.000,00	483.690,88	236.690,88	247.000,00
			CS	780.400,34	-160.248,30	97.000,00	-150.000,00	567.152,04		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	1.189.070,42	195.650,88	246.960,00	-150.000,00	1.481.681,30	571.175,51	910.505,79
			CS	1.621.104,65	-34.709,66	246.960,00	-150.000,00	1.683.354,99		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	2.337.232,57	155.930,40	319.160,00	-171.960,00	2.640.362,97	767.093,48	1.873.269,49
			CS	3.103.300,89	-313.711,95	319.160,00	-171.960,00	2.936.788,94		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.979.306,62	73.000,00	81.000,00	-234.902,50	1.898.404,12	1.144.369,33	754.034,79
			CS	2.382.310,75	-166.197,64	81.000,00	-234.902,50	2.062.210,61		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		30.793.411,55	17.070.977,73	8.111.041,86	-11.111.703,84	44.863.727,30	34.898.451,52	9.965.275,78
		CS		47.670.153,59	1.345.958,94	7.069.305,52	-10.974.967,50	45.110.450,55		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	32.772.718,17	17.143.977,73	8.192.041,86	-11.346.606,34	46.762.131,42	36.042.820,85	10.719.310,57
			CS	50.052.464,34	1.179.761,30	7.150.305,52	-11.209.870,00	47.172.661,16		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	32.772.718,17	17.143.977,73	8.192.041,86	-11.346.606,34	46.762.131,42	36.042.820,85	10.719.310,57
			CS	50.052.464,34	1.179.761,30	7.150.305,52	-11.209.870,00	47.172.661,16		
	Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP		90.000,00	6.200,00	20.500,00	0,00	116.700,00	6.200,00	110.500,00
		CS		121.735,11	-2.835,11	20.500,00	0,00	139.400,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	95.000,00	1.200,00	25.500,00	0,00	121.700,00	6.200,00	115.500,00
			CS	126.735,11	-7.835,11	25.500,00	0,00	144.400,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	95.000,00	1.200,00	25.500,00	0,00	121.700,00	6.200,00	115.500,00
			CS	126.735,11	-7.835,11	25.500,00	0,00	144.400,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti	CP		60.000,00	13.000,00	25.000,00	0,00	98.000,00	12.900,00	85.100,00
		CS		61.800,00	14.300,00	25.000,00	0,00	101.100,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	60.000,00	13.000,00	25.000,00	0,00	98.000,00	12.900,00	85.100,00
			CS	61.800,00	14.300,00	25.000,00	0,00	101.100,00		
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti	CP		430.000,00	0,00	0,00	-314.100,00	115.900,00	0,00	115.900,00
		CS		453.212,35	-23.212,35	0,00	-314.100,00	115.900,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		55.551,58	-55.551,58	217.573,58	0,00	217.573,58	0,00	217.573,58
		CS		63.010,07	-63.010,07	217.573,58	0,00	217.573,58		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	485.551,58	-55.551,58	217.573,58	-314.100,00	333.473,58	0,00	333.473,58
			CS	516.222,42	-86.222,42	217.573,58	-314.100,00	333.473,58		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		495.000,00	9.000,00	335.386,23	-25.000,00	814.386,23	162.312,18	652.074,05
		CS		924.329,96	-269.342,13	335.386,23	-25.000,00	965.374,06		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	495.000,00	9.000,00	335.386,23	-25.000,00	814.386,23	162.312,18	652.074,05
			CS	924.329,96	-269.342,13	335.386,23	-25.000,00	965.374,06		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	CP	186.263,36	13.000,00	52.000,00	-500,00	250.763,36	84.400,06	166.363,30	
		CS	195.537,12	12.192,59	52.000,00	-500,00	259.229,71			
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	186.263,36	13.000,00	52.000,00	-500,00	250.763,36	84.400,06	166.363,30
			CS	195.537,12	12.192,59	52.000,00	-500,00	259.229,71		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	20.819.793,74	35.700,00	454.473,60	-275.652,00	21.034.315,34	20.166.581,73	867.733,61	
		CS	20.843.242,03	38.026,00	454.473,60	-275.652,00	21.060.089,63			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	0,00	1.951.916,59	0,00	1.955.916,59	0,00	1.955.916,59	
		CS	5.500,00	-1.500,00	1.951.916,59	0,00	1.955.916,59			
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	20.823.793,74	35.700,00	2.406.390,19	-275.652,00	22.990.231,93	20.166.581,73	2.823.650,20
			CS	20.848.742,03	36.526,00	2.406.390,19	-275.652,00	23.016.006,22		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.639.982,78	85.455,00	82.335,00	-25.000,00	1.782.772,78	657.044,50	1.125.728,28	
		CS	1.732.138,64	31.357,15	82.335,00	-25.000,00	1.820.830,79			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	39.900,00	-39.900,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	
		CS	39.900,00	-35.134,45	40.700,00	0,00	45.465,55			
Totale Capitoli Variati su Programma 9			CP	1.679.882,78	45.555,00	123.035,00	-25.000,00	1.823.472,78	657.044,50	1.166.428,28
			CS	1.772.038,64	-3.777,30	123.035,00	-25.000,00	1.866.296,34		
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	23.730.491,46	60.703,42	3.159.385,00	-640.252,00	26.310.327,88	21.083.238,47	5.227.089,41
			CS	24.318.670,17	-296.323,26	3.159.385,00	-640.252,00	26.541.479,91		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1	Spese correnti	CP	152.826,91	9.000,00	0,00	-10.000,00	151.826,91	47.035,33	104.791,58	
		CS	156.342,28	24.102,62	0,00	-10.000,00	170.444,90			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	152.826,91	9.000,00	0,00	-10.000,00	151.826,91	47.035,33	104.791,58
			CS	156.342,28	24.102,62	0,00	-10.000,00	170.444,90		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 1	Spese correnti	CP	8.320.216,57	98.000,00	51.080,00	-439.500,00	8.029.796,57	4.107.916,05	3.921.880,52	
		CS	10.069.207,33	-1.086.529,42	51.080,00	-439.500,00	8.594.257,91			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	165.000,00	-60.000,00	60.000,00	-60.000,00	105.000,00	11.102,00	93.898,00
			CS	193.905,32	-85.010,12	60.000,00	-60.000,00	108.895,20		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	8.485.216,57	38.000,00	111.080,00	-499.500,00	8.134.796,57	4.119.018,05	4.015.778,52
			CS	10.263.112,65	-1.171.539,54	111.080,00	-499.500,00	8.703.153,11		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	8.638.043,48	47.000,00	111.080,00	-509.500,00	8.286.623,48	4.166.053,38	4.120.570,10
			CS	10.419.454,93	-1.147.436,92	111.080,00	-509.500,00	8.873.598,01		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 - Fonti energetiche										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	732.000,00	0,00	481.440,98	0,00	1.213.440,98	0,00	1.213.440,98
			CS	736.846,76	725.048,26	481.440,98	0,00	1.943.336,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	732.000,00	0,00	481.440,98	0,00	1.213.440,98	0,00	1.213.440,98
			CS	736.846,76	725.048,26	481.440,98	0,00	1.943.336,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 17		CP	732.000,00	0,00	481.440,98	0,00	1.213.440,98	0,00	1.213.440,98
			CS	736.846,76	725.048,26	481.440,98	0,00	1.943.336,00		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.499.663,32	-446.579,04	301.749,39	0,00	2.354.833,67	0,00	2.354.833,67
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	519.295,00	192.069,74	0,00	-18.500,00	692.864,74	0,00	692.864,74
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.018.958,32	-254.509,30	301.749,39	-18.500,00	3.047.698,41	0,00	3.047.698,41
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.619.283,37	0,00	0,00	-79.663,76	2.539.619,61	0,00	2.539.619,61
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.619.283,37	0,00	0,00	-79.663,76	2.539.619,61	0,00	2.539.619,61
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti		CP	521.000,00	-100.386,86	10.119.241,63	-271.487,17	10.268.367,60	0,00	10.268.367,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	521.000,00	-100.386,86	10.119.241,63	-271.487,17	10.268.367,60	0,00	10.268.367,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	6.159.241,69	-354.896,16	10.420.991,02	-369.650,93	15.855.685,62	0,00	15.855.685,62
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61	
			CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61
			CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61
			CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022			CP	152.993.205,96	22.831.806,56	48.359.116,17	-14.114.917,67	210.069.211,02	97.245.137,08	112.824.073,94	
						SALDO COMPETENZA		34.244.198,50			
			CS	186.318.067,60	-6.775.851,89	32.870.218,59	-13.608.530,40	198.803.903,90			
						SALDO CASSA		19.261.688,19			

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		39.612.479,20	-49.659,73	2.080.000,00	-2.196.821,60	39.445.997,87	0,00	39.445.997,87
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		39.612.479,20	-49.659,73	2.080.000,00	-2.196.821,60	39.445.997,87	0,00	39.445.997,87
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tip. 100	Entrate per partite di giro	CP		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP		39.612.479,20	-49.659,73	9.580.000,00	-2.196.821,60	46.945.997,87	0,00	46.945.997,87
				SALDO COMPETENZA		7.383.178,40				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA		0,00				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 1 - Organi istituzionali											
Titolo 1	Spese correnti	CP	42.850,00	0,00	2.600,00	-2.700,00	42.750,00	7.310,00	35.440,00		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	42.850,00	0,00	2.600,00	-2.700,00	42.750,00	7.310,00	35.440,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Programma 2 - Segreteria generale									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.300,00	0,00	800,00	0,00	4.100,00	2.370,00	1.730,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.300,00	0,00	800,00	0,00	4.100,00	2.370,00	1.730,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
Titolo 1	Spese correnti		CP	519.700,00	0,00	6.250,00	0,00	525.950,00	0,00	525.950,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	519.700,00	0,00	6.250,00	0,00	525.950,00	0,00	525.950,00	
			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	500,00	0,00	0,00	-156,00	344,00	0,00	344,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	500,00	0,00	0,00	-156,00	344,00	0,00	344,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1	Spese correnti		CP	875.290,00	0,00	13.200,00	0,00	888.490,00	55.400,00	833.090,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	875.290,00	0,00	13.200,00	0,00	888.490,00	55.400,00	833.090,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 6 - Ufficio tecnico											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.027.200,00	0,00	8.000,00	-562.581,00	472.619,00	14.350,00	458.269,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	1.027.200,00	0,00	8.000,00	-562.581,00	472.619,00	14.350,00	458.269,00	
			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	11.900,00	0,00	480,00	0,00	12.380,00	1.000,00	11.380,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	11.900,00	0,00	480,00	0,00	12.380,00	1.000,00	11.380,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 10 - Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti		CP	8.650,00	0,00	2.000,00	0,00	10.650,00	4.680,00	5.970,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	8.650,00	0,00	2.000,00	0,00	10.650,00	4.680,00	5.970,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 11 - Altri servizi generali											

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.000,00	0,00	0,00	-255,00	2.745,00	0,00	2.745,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	3.000,00	0,00	0,00	-255,00	2.745,00	0,00	2.745,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	2.492.390,00	0,00	33.330,00	-565.692,00	1.960.028,00	85.110,00	1.874.918,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 2 Giustizia Programma 1 - Uffici giudiziari									
Titolo 1	Spese correnti		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	1.000,00	33.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	1.000,00	33.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 2		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	1.000,00	33.300,00
			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	47.500,00	0,00	16.000,00	0,00	63.500,00	37.000,00	26.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	47.500,00	0,00	16.000,00	0,00	63.500,00	37.000,00	26.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	47.500,00	0,00	569.333,00	0,00	616.833,00	37.000,00	579.833,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 1	Spese correnti		CP	831.100,00	0,00	63.600,00	0,00	894.700,00	64.000,00	830.700,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	831.100,00	0,00	63.600,00	0,00	894.700,00	64.000,00	830.700,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.991.300,00	0,00	97.300,00	0,00	2.088.600,00	232.433,00	1.856.167,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	2.773.911,75	0,00	2.500.000,00	0,00	5.273.911,75	2.773.911,75	2.500.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	4.765.211,75	0,00	2.597.300,00	0,00	7.362.511,75	3.006.344,75	4.356.167,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	5.601.311,75	0,00	2.670.900,00	0,00	8.272.211,75	3.070.344,75	5.201.867,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	89.550,00	0,00	2.160,00	-1.500,00	90.210,00	11.000,00	79.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	89.550,00	0,00	2.160,00	-1.500,00	90.210,00	11.000,00	79.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	497.050,00	0,00	17.880,00	0,00	514.930,00	123.650,58	391.279,42
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	497.050,00	0,00	17.880,00	0,00	514.930,00	123.650,58	391.279,42
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	586.600,00	0,00	20.040,00	-1.500,00	605.140,00	134.650,58	470.489,42
			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	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.800,00	34.460,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.800,00	34.460,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Giovani										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	27.400,00	0,00	90.860,00	0,00	118.260,00	3.800,00	114.460,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8										
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti		CP	4.800,00	0,00	600,00	-150,00	5.250,00	1.070,00	4.180,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.800,00	0,00	600,00	-150,00	5.250,00	1.070,00	4.180,00
			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	334.000,00	0,00	22.000,00	0,00	356.000,00	27.000,00	329.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	334.000,00	0,00	22.000,00	0,00	356.000,00	27.000,00	329.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	338.800,00	0,00	22.600,00	-150,00	361.250,00	28.070,00	333.180,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	425,00	275,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	425,00	275,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	36.200,00	0,00	16.800,00	0,00	53.000,00	33.000,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	36.200,00	0,00	16.800,00	0,00	53.000,00	33.000,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	36.700,00	0,00	17.000,00	0,00	53.700,00	33.425,00	20.275,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	19.500,00	18.900,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	19.500,00	18.900,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	19.500,00	18.900,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.290,00	0,00	0,00	-500,00	9.790,00	400,00	9.390,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	10.290,00	0,00	0,00	-500,00	9.790,00	400,00	9.390,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.150,00	0,00	50.830,40	0,00	55.980,40	150,00	55.830,40	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	5.150,00	0,00	50.830,40	0,00	55.980,40	150,00	55.830,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	157.458,00	0,00	13.380,00	0,00	170.838,00	64.698,42	106.139,58	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	157.458,00	0,00	13.380,00	0,00	170.838,00	64.698,42	106.139,58
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	172.898,00	0,00	64.210,40	-500,00	236.608,40	65.248,42	171.359,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 1	Spese correnti	CP	157.985,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	159.065,00	12.958,87	146.106,13	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	157.985,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	159.065,00	12.958,87	146.106,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	157.985,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	159.065,00	12.958,87	146.106,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.678.057,42	-49.659,73	0,00	-33.333,00	2.595.064,69	0,00	2.595.064,69	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.678.057,42	-49.659,73	0,00	-33.333,00	2.595.064,69	0,00	2.595.064,69	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	2.678.057,42	-49.659,73	0,00	-33.333,00	2.595.064,69	0,00	2.595.064,69	
			CS	0,00	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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	12.717.342,17	-49.659,73	8.505.353,40	-1.122.175,00	20.050.860,84	3.491.107,62	16.559.753,22	
			SALDO COMPETENZA		7.383.178,40						
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SALDO CASSA		0,00						

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	39.365.827,20	-49.659,73	2.000.000,00	-2.000.000,00	39.316.167,47	0,00	39.316.167,47	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	39.365.827,20	-49.659,73	2.000.000,00	-2.000.000,00	39.316.167,47	0,00	39.316.167,47
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tip. 100	Entrate per partite di giro	CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	39.365.827,20	-49.659,73	7.000.000,00	-2.000.000,00	44.316.167,47	0,00	44.316.167,47	
SALDO COMPETENZA					5.000.000,00					
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO CASSA					0,00					

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Missione 1													
Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Programma 1 - Organi istituzionali													
Titolo 1	Spese correnti		CP	42.850,00	0,00	2.600,00	-2.700,00	42.750,00	4.750,00	38.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	42.850,00	0,00	2.600,00	-2.700,00	42.750,00	4.750,00	38.000,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.300,00	0,00	800,00	0,00	4.100,00	2.120,00	1.980,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	3.300,00	0,00	800,00	0,00	4.100,00	2.120,00	1.980,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti		CP	519.700,00	0,00	7.850,00	0,00	527.550,00	0,00	527.550,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP		519.700,00	0,00	7.850,00	0,00	527.550,00	0,00	527.550,00
		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		500,00	0,00	0,00	-156,00	344,00	0,00	344,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		500,00	0,00	0,00	-156,00	344,00	0,00	344,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		875.290,00	0,00	13.200,00	0,00	888.490,00	400,00	888.090,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		875.290,00	0,00	13.200,00	0,00	888.490,00	400,00	888.090,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	CP		27.200,00	0,00	8.000,00	0,00	35.200,00	13.185,00	22.015,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		27.200,00	0,00	8.000,00	0,00	35.200,00	13.185,00	22.015,00
		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		11.900,00	0,00	480,00	0,00	12.380,00	1.000,00	11.380,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		11.900,00	0,00	480,00	0,00	12.380,00	1.000,00	11.380,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP		8.650,00	0,00	2.000,00	0,00	10.650,00	4.555,00	6.095,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP		8.650,00	0,00	2.000,00	0,00	10.650,00	4.555,00	6.095,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		3.000,00	0,00	0,00	-255,00	2.745,00	0,00	2.745,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP		3.000,00	0,00	0,00	-255,00	2.745,00	0,00	2.745,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		1.492.390,00	0,00	34.930,00	-3.111,00	1.524.209,00	26.010,00	1.498.199,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 2										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Giustizia										
Programma 1 - Uffici giudiziari										
Titolo 1	Spese correnti	CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 2		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
		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	47.500,00	0,00	16.000,00	0,00	63.500,00	37.000,00	26.500,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	47.500,00	0,00	16.000,00	0,00	63.500,00	37.000,00	26.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	47.500,00	0,00	569.333,00	0,00	616.833,00	37.000,00	579.833,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	CP	831.100,00	0,00	58.600,00	0,00	889.700,00	4.000,00	885.700,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	831.100,00	0,00	58.600,00	0,00	889.700,00	4.000,00	885.700,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.852.200,00	0,00	48.000,00	0,00	1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.852.200,00	0,00	48.000,00	0,00	1.900.200,00	0,00	1.900.200,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	2.683.300,00	0,00	106.600,00	0,00	2.789.900,00	4.000,00	2.785.900,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	89.550,00	0,00	2.160,00	-1.500,00	90.210,00	0,00	90.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	89.550,00	0,00	2.160,00	-1.500,00	90.210,00	0,00	90.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	513.950,00	0,00	17.880,00	0,00	531.830,00	500,00	531.330,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	513.950,00	0,00	17.880,00	0,00	531.830,00	500,00	531.330,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	603.500,00	0,00	20.040,00	-1.500,00	622.040,00	500,00	621.540,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti		CP	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.620,00	34.640,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.620,00	34.640,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.620,00	34.640,00
			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	4.800,00	0,00	600,00	-150,00	5.250,00	1.040,00	4.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	4.800,00	0,00	600,00	-150,00	5.250,00	1.040,00	4.210,00
			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	334.000,00	0,00	22.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	334.000,00	0,00	22.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP		338.800,00	0,00	22.600,00	-150,00	361.250,00	1.040,00	360.210,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 1 - Difesa del suolo											
Titolo 1	Spese correnti	CP		500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	425,00	275,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP		500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	425,00	275,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti	CP		36.200,00	0,00	16.800,00	0,00	53.000,00	27.500,00	25.500,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP		36.200,00	0,00	16.800,00	0,00	53.000,00	27.500,00	25.500,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP		36.700,00	0,00	17.000,00	0,00	53.700,00	27.925,00	25.775,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10											
Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti	CP		548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	18.000,00	20.400,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP		548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	18.000,00	20.400,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP		548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	18.000,00	20.400,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12											
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 5 - Interventi per le famiglie											
Titolo 1	Spese correnti	CP		10.290,00	0,00	0,00	-500,00	9.790,00	0,00	9.790,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP		10.290,00	0,00	0,00	-500,00	9.790,00	0,00	9.790,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1	Spese correnti	CP		5.150,00	0,00	1.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP		5.150,00	0,00	1.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1	Spese correnti		CP	161.571,00	0,00	13.380,00	0,00	174.951,00	10.250,00	164.701,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	161.571,00	0,00	13.380,00	0,00	174.951,00	10.250,00	164.701,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	177.011,00	0,00	14.380,00	-500,00	190.891,00	10.250,00	180.641,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 14											
Sviluppo economico e competitività											
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1	Spese correnti		CP	159.220,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	160.300,00	0,00	160.300,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	159.220,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	160.300,00	0,00	160.300,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	159.220,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	160.300,00	0,00	160.300,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.430.772,91	-49.659,73	0,00	-286.562,00	3.094.551,18	0,00	3.094.551,18	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.430.772,91	-49.659,73	0,00	-286.562,00	3.094.551,18	0,00	3.094.551,18	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	3.430.772,91	-49.659,73	0,00	-286.562,00	3.094.551,18	0,00	3.094.551,18	
			CS	0,00	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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	9.574.293,91	-49.659,73	5.812.823,00	-812.823,00	14.524.634,18	128.345,00	14.396.289,18
				SALDO COMPETENZA	5.000.000,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

asestati alla Variazione n. 104/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		137.319.690,38			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.546.766,34	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		214.345.234,42	213.259.849,57	211.845.819,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		227.974.392,02	212.212.227,44	210.798.197,03
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.539.619,61	2.621.198,41	2.618.571,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,13	933.682,13	933.682,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-11.016.073,39	113.940,00	113.940,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		11.130.013,39	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 104/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		22.443.726,12	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		79.570.690,82	9.820.469,62	858.213,82
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		104.032.735,80	50.842.741,61	29.449.514,74
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		206.161.092,74 14.751.639,84	60.777.151,23 858.213,82	30.421.668,56 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	(-)		11.130.013,39	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-11.130.013,39	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 104 vom 09/05/2022

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS									
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP	6.019.962,43	0,00	27.553.777,08	0,00	33.573.739,51	0,00	33.573.739,51
Titel 2 Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	39.347.030,75	630.050,82	2.915.292,04	-2.173.530,21	40.718.843,40	18.809.088,83	21.909.754,57
		CS	115.883.737,93	-1.638.312,30	2.915.292,04	-2.173.530,21	114.987.187,46		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	39.347.030,75	630.050,82	2.915.292,04	-2.173.530,21	40.718.843,40	18.809.088,83	21.909.754,57
		CS	115.883.737,93	-1.638.312,30	2.915.292,04	-2.173.530,21	114.987.187,46		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	10.680.000,00	0,00	13.466,00	-839.000,00	9.854.466,00	3.292.141,16	6.562.324,84
		CS	11.370.680,77	224.675,32	13.466,00	-839.000,00	10.769.822,09		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	721.300,00	0,00	1.184.278,60	-15.300,00	1.890.278,60	59.365,61	1.830.912,99
		CS	739.593,34	-1.178,71	1.184.278,60	-15.300,00	1.907.393,23		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP	11.401.300,00	0,00	1.197.744,60	-854.300,00	11.744.744,60	3.351.506,77	8.393.237,83
		CS	12.110.274,11	223.496,61	1.197.744,60	-854.300,00	12.677.215,32		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	1.441.951,33	0,00	1.441.951,33	0,00	1.441.951,33
		CS	0,00	0,00	1.441.951,33	0,00	1.441.951,33		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	3.225.845,93	0,00	0,00	-836.736,34	2.389.109,59	2.389.109,59	0,00
		CS	3.225.845,93	0,00	0,00	-836.736,34	2.389.109,59		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	3.225.845,93	0,00	1.441.951,33	-836.736,34	3.831.060,92	2.389.109,59	1.441.951,33
		CS	3.225.845,93	0,00	1.441.951,33	-836.736,34	3.831.060,92		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten									
Typologie 100	Einnahmen auf Durchgangsposten	CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61
		CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Titel 9			CP 0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61
			CS 0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022			CP 59.994.139,11	630.050,82	38.108.765,05	-3.864.566,55	94.868.388,43	24.823.599,58	70.044.788,85
			SALDO KOMPETENZ		34.244.198,50				
			CS 131.219.857,97	-1.414.815,69	10.554.987,97	-3.864.566,55	136.495.463,70		
			SALDO KASSA		6.690.421,42				

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.369.954,13	98.000,00	177.069,68	-55.700,00	2.589.323,81	813.467,70	1.775.856,11
			CS	2.505.003,88	131.456,92	177.069,68	-55.700,00	2.757.830,48		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	95.000,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
			CS	95.000,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	2.464.954,13	3.000,00	272.069,68	-55.700,00	2.684.323,81	813.467,70	1.870.856,11
			CS	2.600.003,88	36.456,92	272.069,68	-55.700,00	2.852.830,48		
Programm 2 - Generalsekretariat										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.038.345,54	79.000,00	800,00	-120.000,00	1.998.145,54	985.015,56	1.013.129,98
			CS	2.048.488,02	104.014,77	800,00	-120.000,00	2.033.302,79		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	2.038.345,54	79.000,00	800,00	-120.000,00	1.998.145,54	985.015,56	1.013.129,98
			CS	2.048.488,02	104.014,77	800,00	-120.000,00	2.033.302,79		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.383.963,55	156.300,00	0,00	-125.200,00	3.415.063,55	1.234.151,95	2.180.911,60
			CS	3.662.909,85	48.776,55	0,00	-125.200,00	3.586.486,40		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	39.500,00	-32.505,56	39.500,00	0,00	46.494,44	6.994,44	39.500,00
			CS	39.500,00	-32.505,56	39.500,00	0,00	46.494,44		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	3.423.463,55	123.794,44	39.500,00	-125.200,00	3.461.557,99	1.241.146,39	2.220.411,60
			CS	3.702.409,85	16.270,99	39.500,00	-125.200,00	3.632.980,84		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.830.500,00	0,00	220.000,00	-156,00	3.050.344,00	2.830.000,00	220.344,00		
			CS	3.849.479,57	-749.730,63	220.000,00	-156,00	3.319.592,94				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	2.830.500,00	0,00	220.000,00	-156,00	3.050.344,00	2.830.000,00	220.344,00	
				CS	3.849.479,57	-749.730,63	220.000,00	-156,00	3.319.592,94			
	Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.301.164,79	95.988,21	73.600,00	-13.000,00	2.457.753,00	1.268.494,31	1.189.258,69		
			CS	3.057.239,00	-327.788,00	73.600,00	-13.000,00	2.790.051,00				
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	380.000,00	266.132,03	254.000,00	-71.087,40	829.044,63	349.786,51	479.258,12		
			CS	991.185,99	-169.161,46	254.000,00	-71.087,40	1.004.937,13				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	2.681.164,79	362.120,24	327.600,00	-84.087,40	3.286.797,63	1.618.280,82	1.668.516,81	
				CS	4.048.424,99	-496.949,46	327.600,00	-84.087,40	3.794.988,13			
	Programm 6 - Bauamt											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.135.715,29	398.002,24	1.115.490,00	-80.000,00	6.569.207,53	2.250.032,21	4.319.175,32		
			CS	5.450.543,50	287.073,54	1.115.490,00	-80.000,00	6.773.107,04				
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	540.000,00	183.174,58	1.275.000,00	0,00	1.998.174,58	655.152,09	1.343.022,49		
			CS	556.277,86	176.211,69	675.000,00	0,00	1.407.489,55				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	5.675.715,29	581.176,82	2.390.490,00	-80.000,00	8.567.382,11	2.905.184,30	5.662.197,81	
				CS	6.006.821,36	463.285,23	1.790.490,00	-80.000,00	8.180.596,59			
	Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.808.385,75	136.030,42	109.129,40	-70.000,00	2.983.545,57	803.910,60	2.179.634,97		
			CS	2.836.797,72	176.395,96	109.129,40	-70.000,00	3.052.323,08				
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	135.000,00	311.800,17	113.199,83	0,00	560.000,00	410.936,18	149.063,82		
			CS	135.000,00	311.800,17	113.199,83	0,00	560.000,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	2.943.385,75	447.830,59	222.329,23	-70.000,00	3.543.545,57	1.214.846,78	2.328.698,79	
				CS	2.971.797,72	488.196,13	222.329,23	-70.000,00	3.612.323,08			
	Programm 8 - Statistik und Informationssysteme											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	426.452,42	20.000,00	0,00	-10.000,00	436.452,42	122.275,56	314.176,86		
			CS	431.023,17	67.811,19	0,00	-10.000,00	488.834,36				
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	855.000,00	-4.988,96	170.000,00	0,00	1.020.011,04	210.405,32	809.605,72		
			CS	1.307.002,06	-333.267,82	170.000,00	0,00	1.143.734,24				

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP		1.281.452,42	15.011,04	170.000,00	-10.000,00	1.456.463,46	332.680,88	1.123.782,58
		CS		1.738.025,23	-265.456,63	170.000,00	-10.000,00	1.632.568,60		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.158.650,00	-640.000,00	242.000,00	0,00	2.760.650,00	1.109.149,61	1.651.500,39
		CS		3.162.902,33	-641.888,20	242.000,00	0,00	2.763.014,13		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		12.500,00	-10.561,25	10.561,25	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		CS		12.500,00	-10.561,25	10.561,25	0,00	12.500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP		3.171.150,00	-650.561,25	252.561,25	0,00	2.773.150,00	1.109.149,61	1.664.000,39
		CS		3.175.402,33	-652.449,45	252.561,25	0,00	2.775.514,13		
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		612.144,28	153.000,00	16.000,00	-255,00	780.889,28	293.085,89	487.803,39
		CS		627.471,17	149.174,81	16.000,00	-255,00	792.390,98		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP		612.144,28	153.000,00	16.000,00	-255,00	780.889,28	293.085,89	487.803,39
		CS		627.471,17	149.174,81	16.000,00	-255,00	792.390,98		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP		27.122.275,75	1.114.371,88	3.911.350,16	-545.398,40	31.602.599,39	13.342.857,93	18.259.741,46
		CS		30.768.324,12	-907.187,32	3.311.350,16	-545.398,40	32.627.088,56		
Mission 2 Gerichtswesen Programm 1 - Gerichtsämter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	7.800,00	26.500,00
		CS		47.664,85	-12.388,87	5.000,00	0,00	40.275,98		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	7.800,00	26.500,00
		CS		47.664,85	-12.388,87	5.000,00	0,00	40.275,98		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 2		CP		29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	7.800,00	26.500,00
		CS		47.664,85	-12.388,87	5.000,00	0,00	40.275,98		
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		7.251.268,33	337.300,00	46.400,00	-191.000,00	7.443.968,33	2.247.802,48	5.196.165,85
		CS		7.301.138,95	493.615,77	46.400,00	-191.000,00	7.650.154,72		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		7.251.268,33	337.300,00	46.400,00	-191.000,00	7.443.968,33	2.247.802,48	5.196.165,85
		CS		7.301.138,95	493.615,77	46.400,00	-191.000,00	7.650.154,72		
Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50
		CS		0,00	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50
		CS		0,00	0,00	234.902,50	0,00	234.902,50		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP		7.251.268,33	337.300,00	281.302,50	-191.000,00	7.678.870,83	2.247.802,48	5.431.068,35
		CS		7.301.138,95	493.615,77	281.302,50	-191.000,00	7.885.057,22		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		6.217.364,22	211.500,00	38.600,00	-116.000,00	6.351.464,22	2.988.041,35	3.363.422,87
		CS		7.129.114,52	-31.802,66	38.600,00	-116.000,00	7.019.911,86		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		500.000,00	-10.990,34	298.787,34	-50.000,00	737.797,00	55.576,57	682.220,43
		CS		633.502,75	-59.514,50	148.787,34	-50.000,00	672.775,59		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		6.717.364,22	200.509,66	337.387,34	-166.000,00	7.089.261,22	3.043.617,92	4.045.643,30
		CS		7.762.617,27	-91.317,16	187.387,34	-166.000,00	7.692.687,45		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.214.085,00	0,00	108.900,00	-23.000,00	2.299.985,00	1.564.037,64	735.947,36
		CS		3.529.843,79	-609.357,15	108.900,00	-23.000,00	3.006.386,64		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		26.528.468,47	522.243,57	10.770.451,33	-36.500,00	37.784.663,37	7.406.961,03	30.377.702,34
		CS		30.285.263,41	-4.086.824,34	8.638.451,33	-36.500,00	34.800.390,40		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		28.742.553,47	522.243,57	10.879.351,33	-59.500,00	40.084.648,37	8.970.998,67	31.113.649,70
		CS		33.815.107,20	-4.696.181,49	8.747.351,33	-59.500,00	37.806.777,04		
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		90.500,00	0,00	21.500,00	-6.500,00	105.500,00	29.136,40	76.363,60
		CS		148.098,84	-13.672,46	21.500,00	-6.500,00	149.426,38		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP		90.500,00	0,00	21.500,00	-6.500,00	105.500,00	29.136,40	76.363,60
		CS		148.098,84	-13.672,46	21.500,00	-6.500,00	149.426,38		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP		35.550.417,69	722.753,23	11.238.238,67	-232.000,00	47.279.409,59	12.043.752,99	35.235.656,60
		CS		41.725.823,31	-4.801.171,11	8.956.238,67	-232.000,00	45.648.890,87		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		138.959,30	0,00	6.000,00	-3.400,00	141.559,30	97.176,24	44.383,06
		CS		236.388,84	-55.153,55	6.000,00	-3.400,00	183.835,29		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		120.000,00	782.078,88	356.426,94	0,00	1.258.505,82	902.078,88	356.426,94
		CS		120.000,00	793.973,88	356.426,94	0,00	1.270.400,82		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		258.959,30	782.078,88	362.426,94	-3.400,00	1.400.065,12	999.255,12	400.810,00
		CS		356.388,84	738.820,33	362.426,94	-3.400,00	1.454.236,11		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.611.000,19	120.300,00	80.080,00	0,00	2.811.380,19	1.121.362,37	1.690.017,82
		CS		2.948.257,05	-80.423,74	80.080,00	0,00	2.947.913,31		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		90.000,00	0,00	450.000,00	-15.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00
		CS		90.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	75.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		2.701.000,19	120.300,00	530.080,00	-15.000,00	3.336.380,19	1.121.362,37	2.215.017,82
		CS		3.038.257,05	-80.423,74	80.080,00	-15.000,00	3.022.913,31		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP		2.959.959,49	902.378,88	892.506,94	-18.400,00	4.736.445,31	2.120.617,49	2.615.827,82
		CS		3.394.645,89	658.396,59	442.506,94	-18.400,00	4.477.149,42		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.183.534,45	228.950,00	417.160,00	-30.000,00	2.799.644,45	1.084.771,01	1.714.873,44
		CS		2.492.894,57	13.802,45	417.160,00	-30.000,00	2.893.857,02		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		580.000,00	425.291,79	1.600.000,00	0,00	2.605.291,79	615.759,81	1.989.531,98
		CS		6.297.341,77	-2.057.144,01	1.600.000,00	0,00	5.840.197,76		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		2.763.534,45	654.241,79	2.017.160,00	-30.000,00	5.404.936,24	1.700.530,82	3.704.405,42
		CS		8.790.236,34	-2.043.341,56	2.017.160,00	-30.000,00	8.734.054,78		
Programm 2 - Jugend										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		CS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		CS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		2.763.534,45	654.241,79	2.137.160,00	-30.000,00	5.524.936,24	1.700.530,82	3.824.405,42
		CS		8.790.236,34	-2.043.341,56	2.137.160,00	-30.000,00	8.854.054,78		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		806.922,87	63.000,00	600,00	-50.150,00	820.372,87	255.119,77	565.253,10
		CS		814.846,45	75.633,76	600,00	-50.150,00	840.930,21		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		806.922,87	63.000,00	600,00	-50.150,00	820.372,87	255.119,77	565.253,10
		CS		814.846,45	75.633,76	600,00	-50.150,00	840.930,21		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	44.800,00	0,00	89.188,82	-10.000,00	123.988,82	3.509,63	120.479,19
			CS	56.015,34	-4.913,24	89.188,82	-10.000,00	130.290,92		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	2.000.000,01	1.983.845,39	2.094.170,22	0,00	6.078.015,62	3.183.845,40	2.894.170,22
			CS	4.661.900,15	-373.998,23	1.400.000,00	0,00	5.687.901,92		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	2.044.800,01	1.983.845,39	2.183.359,04	-10.000,00	6.202.004,44	3.187.355,03	3.014.649,41
			CS	4.717.915,49	-378.911,47	1.489.188,82	-10.000,00	5.818.192,84		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8			CP	2.851.722,88	2.046.845,39	2.183.959,04	-60.150,00	7.022.377,31	3.442.474,80	3.579.902,51
			CS	5.532.761,94	-303.277,71	1.489.788,82	-60.150,00	6.659.123,05		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	398.162,15	11.660,00	22.200,00	-21.960,00	410.062,15	105.297,97	304.764,18
			CS	440.014,32	13.254,74	22.200,00	-21.960,00	453.509,06		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	750.000,00	-51.380,48	50.000,00	0,00	748.619,52	90.620,00	657.999,52
			CS	1.042.181,92	-292.257,03	50.000,00	0,00	799.924,89		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.148.162,15	-39.720,48	72.200,00	-21.960,00	1.158.681,67	195.917,97	962.763,70
			CS	1.482.196,24	-279.002,29	72.200,00	-21.960,00	1.253.433,95		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	792.070,42	55.960,00	149.960,00	0,00	997.990,42	334.484,63	663.505,79
			CS	840.704,31	125.538,64	149.960,00	0,00	1.116.202,95		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	397.000,00	139.690,88	97.000,00	-150.000,00	483.690,88	236.690,88	247.000,00
			CS	780.400,34	-160.248,30	97.000,00	-150.000,00	567.152,04		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	1.189.070,42	195.650,88	246.960,00	-150.000,00	1.481.681,30	571.175,51	910.505,79
			CS	1.621.104,65	-34.709,66	246.960,00	-150.000,00	1.683.354,99		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9			CP	2.337.232,57	155.930,40	319.160,00	-171.960,00	2.640.362,97	767.093,48	1.873.269,49
			CS	3.103.300,89	-313.711,95	319.160,00	-171.960,00	2.936.788,94		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.979.306,62	73.000,00	81.000,00	-234.902,50	1.898.404,12	1.144.369,33	754.034,79
			CS	2.382.310,75	-166.197,64	81.000,00	-234.902,50	2.062.210,61		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	30.793.411,55	17.070.977,73	8.111.041,86	-11.111.703,84	44.863.727,30	34.898.451,52	9.965.275,78	
			CS	47.670.153,59	1.345.958,94	7.069.305,52	-10.974.967,50	45.110.450,55			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	32.772.718,17	17.143.977,73	8.192.041,86	-11.346.606,34	46.762.131,42	36.042.820,85	10.719.310,57	
			CS	50.052.464,34	1.179.761,30	7.150.305,52	-11.209.870,00	47.172.661,16			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	32.772.718,17	17.143.977,73	8.192.041,86	-11.346.606,34	46.762.131,42	36.042.820,85	10.719.310,57	
			CS	50.052.464,34	1.179.761,30	7.150.305,52	-11.209.870,00	47.172.661,16			
Mission 11 Rettungsdienst Programm 1 - Zivilschutz											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	90.000,00	6.200,00	20.500,00	0,00	116.700,00	6.200,00	110.500,00	
			CS	121.735,11	-2.835,11	20.500,00	0,00	139.400,00			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			CS	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	95.000,00	1.200,00	25.500,00	0,00	121.700,00	6.200,00	115.500,00	
			CS	126.735,11	-7.835,11	25.500,00	0,00	144.400,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 11		CP	95.000,00	1.200,00	25.500,00	0,00	121.700,00	6.200,00	115.500,00	
			CS	126.735,11	-7.835,11	25.500,00	0,00	144.400,00			
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	60.000,00	13.000,00	25.000,00	0,00	98.000,00	12.900,00	85.100,00	
			CS	61.800,00	14.300,00	25.000,00	0,00	101.100,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	60.000,00	13.000,00	25.000,00	0,00	98.000,00	12.900,00	85.100,00	
			CS	61.800,00	14.300,00	25.000,00	0,00	101.100,00			
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	430.000,00	0,00	0,00	-314.100,00	115.900,00	0,00	115.900,00	
			CS	453.212,35	-23.212,35	0,00	-314.100,00	115.900,00			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	55.551,58	-55.551,58	217.573,58	0,00	217.573,58	0,00	217.573,58	
			CS	63.010,07	-63.010,07	217.573,58	0,00	217.573,58			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	485.551,58	-55.551,58	217.573,58	-314.100,00	333.473,58	0,00	333.473,58	
			CS	516.222,42	-86.222,42	217.573,58	-314.100,00	333.473,58			
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	495.000,00	9.000,00	335.386,23	-25.000,00	814.386,23	162.312,18	652.074,05	
			CS	924.329,96	-269.342,13	335.386,23	-25.000,00	965.374,06			

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	495.000,00	9.000,00	335.386,23	-25.000,00	814.386,23	162.312,18	652.074,05
			CS	924.329,96	-269.342,13	335.386,23	-25.000,00	965.374,06		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	186.263,36	13.000,00	52.000,00	-500,00	250.763,36	84.400,06	166.363,30	
		CS	195.537,12	12.192,59	52.000,00	-500,00	259.229,71			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	186.263,36	13.000,00	52.000,00	-500,00	250.763,36	84.400,06	166.363,30
			CS	195.537,12	12.192,59	52.000,00	-500,00	259.229,71		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	20.819.793,74	35.700,00	454.473,60	-275.652,00	21.034.315,34	20.166.581,73	867.733,61	
		CS	20.843.242,03	38.026,00	454.473,60	-275.652,00	21.060.089,63			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.000,00	0,00	1.951.916,59	0,00	1.955.916,59	0,00	1.955.916,59	
		CS	5.500,00	-1.500,00	1.951.916,59	0,00	1.955.916,59			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	20.823.793,74	35.700,00	2.406.390,19	-275.652,00	22.990.231,93	20.166.581,73	2.823.650,20
			CS	20.848.742,03	36.526,00	2.406.390,19	-275.652,00	23.016.006,22		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.639.982,78	85.455,00	82.335,00	-25.000,00	1.782.772,78	657.044,50	1.125.728,28	
		CS	1.732.138,64	31.357,15	82.335,00	-25.000,00	1.820.830,79			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	39.900,00	-39.900,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	
		CS	39.900,00	-35.134,45	40.700,00	0,00	45.465,55			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9			CP	1.679.882,78	45.555,00	123.035,00	-25.000,00	1.823.472,78	657.044,50	1.166.428,28
			CS	1.772.038,64	-3.777,30	123.035,00	-25.000,00	1.866.296,34		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12			CP	23.730.491,46	60.703,42	3.159.385,00	-640.252,00	26.310.327,88	21.083.238,47	5.227.089,41
			CS	24.318.670,17	-296.323,26	3.159.385,00	-640.252,00	26.541.479,91		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	152.826,91	9.000,00	0,00	-10.000,00	151.826,91	47.035,33	104.791,58	
		CS	156.342,28	24.102,62	0,00	-10.000,00	170.444,90			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	152.826,91	9.000,00	0,00	-10.000,00	151.826,91	47.035,33	104.791,58
			CS	156.342,28	24.102,62	0,00	-10.000,00	170.444,90		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	8.320.216,57	98.000,00	51.080,00	-439.500,00	8.029.796,57	4.107.916,05	3.921.880,52	
		CS	10.069.207,33	-1.086.529,42	51.080,00	-439.500,00	8.594.257,91			

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	165.000,00	-60.000,00	60.000,00	-60.000,00	105.000,00	11.102,00	93.898,00	
			CS	193.905,32	-85.010,12	60.000,00	-60.000,00	108.895,20			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	8.485.216,57	38.000,00	111.080,00	-499.500,00	8.134.796,57	4.119.018,05	4.015.778,52	
			CS	10.263.112,65	-1.171.539,54	111.080,00	-499.500,00	8.703.153,11			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	8.638.043,48	47.000,00	111.080,00	-509.500,00	8.286.623,48	4.166.053,38	4.120.570,10	
			CS	10.419.454,93	-1.147.436,92	111.080,00	-509.500,00	8.873.598,01			
Mission 17											
Energie und Diversifikation der Energiequellen											
Programme 1 - Energiequellen											
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	732.000,00	0,00	481.440,98	0,00	1.213.440,98	0,00	1.213.440,98	
			CS	736.846,76	725.048,26	481.440,98	0,00	1.943.336,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	732.000,00	0,00	481.440,98	0,00	1.213.440,98	0,00	1.213.440,98	
			CS	736.846,76	725.048,26	481.440,98	0,00	1.943.336,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 17		CP	732.000,00	0,00	481.440,98	0,00	1.213.440,98	0,00	1.213.440,98	
			CS	736.846,76	725.048,26	481.440,98	0,00	1.943.336,00			
Mission 20											
Fonds und Rückstellungen											
Programme 1 - Reservefonds											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.499.663,32	-446.579,04	301.749,39	0,00	2.354.833,67	0,00	2.354.833,67	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	519.295,00	192.069,74	0,00	-18.500,00	692.864,74	0,00	692.864,74	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	3.018.958,32	-254.509,30	301.749,39	-18.500,00	3.047.698,41	0,00	3.047.698,41	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programme 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.619.283,37	0,00	0,00	-79.663,76	2.539.619,61	0,00	2.539.619,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	2.619.283,37	0,00	0,00	-79.663,76	2.539.619,61	0,00	2.539.619,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programme 3 - Sonstige Fonds											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	521.000,00	-100.386,86	10.119.241,63	-271.487,17	10.268.367,60	0,00	10.268.367,60	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	521.000,00	-100.386,86	10.119.241,63	-271.487,17	10.268.367,60	0,00	10.268.367,60	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	6.159.241,69	-354.896,16	10.420.991,02	-369.650,93	15.855.685,62	0,00	15.855.685,62	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61	
		CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61
		CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 99	CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	273.894,39	4.726.105,61
		CS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022		CP	152.993.205,96	22.831.806,56	48.359.116,17	-14.114.917,67	210.069.211,02	97.245.137,08	112.824.073,94	
		SALDO KOMPETENZ		34.244.198,50						
		CS	186.318.067,60	-6.775.851,89	32.870.218,59	-13.608.530,40	198.803.903,90			
		SALDO KASSA		19.261.688,19						

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	39.612.479,20	-49.659,73	2.080.000,00	-2.196.821,60	39.445.997,87	0,00	39.445.997,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	39.612.479,20	-49.659,73	2.080.000,00	-2.196.821,60	39.445.997,87	0,00	39.445.997,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Typologie 100	Einnahmen auf Durchgangsposten		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 9			CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023			CP	39.612.479,20	-49.659,73	9.580.000,00	-2.196.821,60	46.945.997,87	0,00	46.945.997,87
			SALDO KOMPETENZ						7.383.178,40	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO KASSA						0,00	

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 1 - Verwaltungsorgane										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	42.850,00	0,00	2.600,00	-2.700,00	42.750,00	7.310,00	35.440,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	42.850,00	0,00	2.600,00	-2.700,00	42.750,00	7.310,00	35.440,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Generalsekretariat										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.300,00	0,00	800,00	0,00	4.100,00	2.370,00	1.730,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	3.300,00	0,00	800,00	0,00	4.100,00	2.370,00	1.730,00
	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	519.700,00	0,00	6.250,00	0,00	525.950,00	0,00	525.950,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	519.700,00	0,00	6.250,00	0,00	525.950,00	0,00	525.950,00
	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	500,00	0,00	0,00	-156,00	344,00	0,00	344,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	500,00	0,00	0,00	-156,00	344,00	0,00	344,00
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	875.290,00	0,00	13.200,00	0,00	888.490,00	55.400,00	833.090,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	875.290,00	0,00	13.200,00	0,00	888.490,00	55.400,00	833.090,00
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.027.200,00	0,00	8.000,00	-562.581,00	472.619,00	14.350,00	458.269,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	1.027.200,00	0,00	8.000,00	-562.581,00	472.619,00	14.350,00	458.269,00
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	11.900,00	0,00	480,00	0,00	12.380,00	1.000,00	11.380,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	11.900,00	0,00	480,00	0,00	12.380,00	1.000,00	11.380,00
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	8.650,00	0,00	2.000,00	0,00	10.650,00	4.680,00	5.970,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	8.650,00	0,00	2.000,00	0,00	10.650,00	4.680,00	5.970,00
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.000,00	0,00	0,00	-255,00	2.745,00	0,00	2.745,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	3.000,00	0,00	0,00	-255,00	2.745,00	0,00	2.745,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	2.492.390,00	0,00	33.330,00	-565.692,00	1.960.028,00	85.110,00	1.874.918,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 2 Gerichtswesen Programm 1 - Gerichtsämter									
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	1.000,00	33.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	1.000,00	33.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 2		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	1.000,00	33.300,00
			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	47.500,00	0,00	16.000,00	0,00	63.500,00	37.000,00	26.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	47.500,00	0,00	16.000,00	0,00	63.500,00	37.000,00	26.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit									
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	0,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	47.500,00	0,00	569.333,00	0,00	616.833,00	37.000,00	579.833,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit									
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	831.100,00	0,00	63.600,00	0,00	894.700,00	64.000,00	830.700,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	831.100,00	0,00	63.600,00	0,00	894.700,00	64.000,00	830.700,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.991.300,00	0,00	97.300,00	0,00	2.088.600,00	232.433,00	1.856.167,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	2.773.911,75	0,00	2.500.000,00	0,00	5.273.911,75	2.773.911,75	2.500.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	4.765.211,75	0,00	2.597.300,00	0,00	7.362.511,75	3.006.344,75	4.356.167,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP	5.601.311,75	0,00	2.670.900,00	0,00	8.272.211,75	3.070.344,75	5.201.867,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	89.550,00	0,00	2.160,00	-1.500,00	90.210,00	11.000,00	79.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	89.550,00	0,00	2.160,00	-1.500,00	90.210,00	11.000,00	79.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	497.050,00	0,00	17.880,00	0,00	514.930,00	123.650,58	391.279,42
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	497.050,00	0,00	17.880,00	0,00	514.930,00	123.650,58	391.279,42
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5			CP	586.600,00	0,00	20.040,00	-1.500,00	605.140,00	134.650,58	470.489,42
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 6										
Jugend, Sport und Freizeit										
Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.800,00	34.460,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.800,00	34.460,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Jugend										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	27.400,00	0,00	90.860,00	0,00	118.260,00	3.800,00	114.460,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 8											
Raumordnung und Wohnbau											
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	4.800,00	0,00	600,00	-150,00	5.250,00	1.070,00	4.180,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	4.800,00	0,00	600,00	-150,00	5.250,00	1.070,00	4.180,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	334.000,00	0,00	22.000,00	0,00	356.000,00	27.000,00	329.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	334.000,00	0,00	22.000,00	0,00	356.000,00	27.000,00	329.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	338.800,00	0,00	22.600,00	-150,00	361.250,00	28.070,00	333.180,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 9											
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
Programm 1 - Schutz des Bodens											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	425,00	275,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	425,00	275,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	36.200,00	0,00	16.800,00	0,00	53.000,00	33.000,00	20.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	36.200,00	0,00	16.800,00	0,00	53.000,00	33.000,00	20.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	36.700,00	0,00	17.000,00	0,00	53.700,00	33.425,00	20.275,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 10											
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen											

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	19.500,00	18.900,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	19.500,00	18.900,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	19.500,00	18.900,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 5 - Maßnahmen für Familien											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	10.290,00	0,00	0,00	-500,00	9.790,00	400,00	9.390,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	10.290,00	0,00	0,00	-500,00	9.790,00	400,00	9.390,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.150,00	0,00	50.830,40	0,00	55.980,40	150,00	55.830,40	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	5.150,00	0,00	50.830,40	0,00	55.980,40	150,00	55.830,40	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	157.458,00	0,00	13.380,00	0,00	170.838,00	64.698,42	106.139,58	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP	157.458,00	0,00	13.380,00	0,00	170.838,00	64.698,42	106.139,58	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	172.898,00	0,00	64.210,40	-500,00	236.608,40	65.248,42	171.359,98	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	157.985,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	159.065,00	12.958,87	146.106,13	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	157.985,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	159.065,00	12.958,87	146.106,13	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	157.985,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	159.065,00	12.958,87	146.106,13	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 20 Fonds und Rückstellungen											

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.678.057,42	-49.659,73	0,00	-33.333,00	2.595.064,69	0,00	2.595.064,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	2.678.057,42	-49.659,73	0,00	-33.333,00	2.595.064,69	0,00	2.595.064,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	2.678.057,42	-49.659,73	0,00	-33.333,00	2.595.064,69	0,00	2.595.064,69
			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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 99		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023			CP	12.717.342,17	-49.659,73	8.505.353,40	-1.122.175,00	20.050.860,84	3.491.107,62	16.559.753,22
				SALDO KOMPETENZ		7.383.178,40				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA		0,00				

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	39.365.827,20	-49.659,73	2.000.000,00	-2.000.000,00	39.316.167,47	0,00	39.316.167,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	39.365.827,20	-49.659,73	2.000.000,00	-2.000.000,00	39.316.167,47	0,00	39.316.167,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Typologie 100	Einnahmen auf Durchgangsposten		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024			CP	39.365.827,20	-49.659,73	7.000.000,00	-2.000.000,00	44.316.167,47	0,00	44.316.167,47
						SALDO KOMPETENZ		5.000.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO KASSA		0,00		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1											
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
Programm 1 - Verwaltungsorgane											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	42.850,00	0,00	2.600,00	-2.700,00	42.750,00	4.750,00	38.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	42.850,00	0,00	2.600,00	-2.700,00	42.750,00	4.750,00	38.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 2 - Generalsekretariat											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.300,00	0,00	800,00	0,00	4.100,00	2.120,00	1.980,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	3.300,00	0,00	800,00	0,00	4.100,00	2.120,00	1.980,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	519.700,00	0,00	7.850,00	0,00	527.550,00	0,00	527.550,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	519.700,00	0,00	7.850,00	0,00	527.550,00	0,00	527.550,00
			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	500,00	0,00	0,00	-156,00	344,00	0,00	344,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	500,00	0,00	0,00	-156,00	344,00	0,00	344,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	875.290,00	0,00	13.200,00	0,00	888.490,00	400,00	888.090,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	875.290,00	0,00	13.200,00	0,00	888.490,00	400,00	888.090,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	27.200,00	0,00	8.000,00	0,00	35.200,00	13.185,00	22.015,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	27.200,00	0,00	8.000,00	0,00	35.200,00	13.185,00	22.015,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	11.900,00	0,00	480,00	0,00	12.380,00	1.000,00	11.380,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	11.900,00	0,00	480,00	0,00	12.380,00	1.000,00	11.380,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	8.650,00	0,00	2.000,00	0,00	10.650,00	4.555,00	6.095,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10			CP	8.650,00	0,00	2.000,00	0,00	10.650,00	4.555,00	6.095,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.000,00	0,00	0,00	-255,00	2.745,00	0,00	2.745,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 11			CP	3.000,00	0,00	0,00	-255,00	2.745,00	0,00	2.745,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	1.492.390,00	0,00	34.930,00	-3.111,00	1.524.209,00	26.010,00	1.498.199,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 2										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Gerichtswesen													
Programm 1 - Gerichtsämter													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	29.300,00	0,00	5.000,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	29.300,00	0,00	5.000,00	34.300,00	0,00	34.300,00	
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 2			CP	29.300,00	0,00	5.000,00	34.300,00	0,00	34.300,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00						
Mission 3													
Öffentliche Ordnung und Sicherheit													
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	47.500,00	0,00	16.000,00	0,00	63.500,00	37.000,00	26.500,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	47.500,00	0,00	16.000,00	63.500,00	37.000,00	26.500,00	
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	0,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00	0,00	553.333,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 3			CP	47.500,00	0,00	569.333,00	0,00	616.833,00	37.000,00	579.833,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00						
Mission 4													
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung													
Programm 1 - Vorschularbeit													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	831.100,00	0,00	58.600,00	0,00	889.700,00	4.000,00	885.700,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	831.100,00	0,00	58.600,00	0,00	889.700,00	4.000,00	885.700,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.852.200,00	0,00	48.000,00	0,00	1.900.200,00	0,00	1.900.200,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	1.852.200,00	0,00	48.000,00	0,00	1.900.200,00	0,00	1.900.200,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP	2.683.300,00	0,00	106.600,00	0,00	2.789.900,00	4.000,00	2.785.900,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00						

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		89.550,00	0,00	2.160,00	-1.500,00	90.210,00	0,00	90.210,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	89.550,00	0,00	2.160,00	-1.500,00	90.210,00	0,00	90.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		513.950,00	0,00	17.880,00	0,00	531.830,00	500,00	531.330,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	513.950,00	0,00	17.880,00	0,00	531.830,00	500,00	531.330,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP	603.500,00	0,00	20.040,00	-1.500,00	622.040,00	500,00	621.540,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.620,00	34.640,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.620,00	34.640,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	27.400,00	0,00	10.860,00	0,00	38.260,00	3.620,00	34.640,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		4.800,00	0,00	600,00	-150,00	5.250,00	1.040,00	4.210,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	4.800,00	0,00	600,00	-150,00	5.250,00	1.040,00	4.210,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		334.000,00	0,00	22.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	334.000,00	0,00	22.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	338.800,00	0,00	22.600,00	-150,00	361.250,00	1.040,00	360.210,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	425,00	275,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	425,00	275,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	36.200,00	0,00	16.800,00	0,00	53.000,00	27.500,00	25.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	36.200,00	0,00	16.800,00	0,00	53.000,00	27.500,00	25.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9			CP	36.700,00	0,00	17.000,00	0,00	53.700,00	27.925,00	25.775,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	18.000,00	20.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	18.000,00	20.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10			CP	548.400,00	0,00	10.000,00	-520.000,00	38.400,00	18.000,00	20.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	10.290,00	0,00	0,00	-500,00	9.790,00	0,00	9.790,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	10.290,00	0,00	0,00	-500,00	9.790,00	0,00	9.790,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.150,00	0,00	1.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	5.150,00	0,00	1.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	161.571,00	0,00	13.380,00	0,00	174.951,00	10.250,00	164.701,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	159.220,00	0,00	2.080,00	-1.000,00	160.300,00	0,00	160.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.430.772,91	-49.659,73	0,00	-286.562,00	3.094.551,18	0,00	3.094.551,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten		CP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024		CP	9.574.293,91	-49.659,73	5.812.823,00	-812.823,00	14.524.634,18	128.345,00	14.396.289,18
SALDO KOMPETENZ					5.000.000,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA					0,00				

Änderung Nr. 104/2022
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		137.319.690,38			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.546.766,34	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		214.345.234,42	213.259.849,57	211.845.819,17
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		227.974.392,02	212.212.227,44	210.798.197,03
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.539.619,61	2.621.198,41	2.618.571,91
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,13	933.682,13	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-11.016.073,39	113.940,00	113.940,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		11.130.013,39	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 104/2022

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		22.443.726,12	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		79.570.690,82	9.820.469,62	858.213,82
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		104.032.735,80	50.842.741,61	29.449.514,74
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		206.161.092,74	60.777.151,23	30.421.668,56
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			14.751.639,84	858.213,82	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)	(-)		11.130.013,39	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-11.130.013,39	0,00	0,00

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

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