

Nr. **72** del – vom **09/11/2021**

In data 09/11/2021 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in videoconferenza mediante apposita piattaforma in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in videoconferenza (essendo presenti nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano la Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessora Ramoser, i Consiglieri Baratta, Berger, Caruso, Pancheri, Repetto, Schönsberg, Selle ed il Segretario Generale nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale) in Seduta pubblica (trasmessa via streaming su internet) alle ore 18:39 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 09/11/2021 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat aufgrund des epidemiologischen Notstandes wegen COVID-19 per Videokonferenz mittels einer entsprechenden Plattform mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich per Videokonferenz (mit persönlicher Anwesenheit im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen der Präsidentin, des Vizepräsidenten, des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters, der Stadträtin Ramoser, der Gemeinderäte Baratta, Berger, Caruso, Pancheri, Repetto, Schönsberg, Selle und des Generalsekretärs unter der Einhaltung des gemäß der Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen Abstände) um 18:39 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*			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 **42** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **42** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Monica Franch

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

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

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri **Buratti** (pres. 43 Anw.)**

Folgende Gemeinderäte kommen später

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO E MAGGIORI ENTRATE E STORNO DI FONDI

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2021-2023 MIT ÜBERTRAGUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES UND DER MEHREINNAHMEN UND UMBUCHUNG VON FONDS

La Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessora Ramoser, i Consiglieri Baratta, Berger, Caruso, Pancheri, Repetto, Schönsberg, Selle ed il Segretario Generale sono presenti fisicamente nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano, tutti gli altri sono presenti tramite apposita piattaforma.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con

- deliberazione di questo Consiglio comunale n. 96 del 29.12.2020, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche);
- deliberazione della Giunta comunale n. 620 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2021-2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22.12.2020 con la quale è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2021-2023;

con delibera della Consiglio comunale n. 29 del 29.04.2021 è stato approvato il conto consuntivo per l'anno 2020, dalle risultanze del quale emerge un avanzo di amministrazione positivo;

visto il regolamento di contabilità del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 12.01.2016 e modificato con deliberazioni consiliari n. 94 del 21.12.2017 e n. 40 del 27.06.2019;

vista la LP del 12.12.2016 nr. 25 - ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano;

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

Die Präsidentin, der Vizepräsident, der Bürgermeister, der Vizebürgermeister, die Stadträtin Ramoser, die Gemeinderäte Baratta, Berger, Caruso, Pancheri, Repetto, Schönsberg, Selle und der Generalsekretär sind im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen persönlich anwesend, alle anderen sind mittels einer entsprechenden Plattform verbunden.

DER BÜRGERMEISTER

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 96 vom 29.12.2020 wurde gemäß GvD Nr. 118/2011 über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme der Haushaltsvoranschlag 2021-2023 mit den entsprechenden Anlagen genehmigt.
- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Stadtratsbeschluss Nr. 620 vom 30.09.2020 wurde das Einheitliche Strategiedokument (DUP) 2021-2023 genehmigt.
- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 95 vom 22.12.2020 wurde das Einheitliche Strategiedokument (DUP) 2021-2023 genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 29 vom 29.04.2021 wurde die Abschlussrechnung für das Jahr 2020 genehmigt, aus der ein positiver Verwaltungsüberschuss hervorgeht.

Es wurde Einsicht genommen in die Gemeindeordnung über das Rechnungswesen der Stadt Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 1 vom 12.01.2016 genehmigt wurde und mit den Gemeindebeschlüssen Nr. 94 vom 21.12.2017 und Nr. 40 vom 27.06.2019 geändert wurde;

Es wurde Einsicht genommen in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 – Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz Bozen.

Der Absatz 1 des Art. 175 des gesetzesvertretenden Dekrets 267/2000 verfügt: *„Im Laufe des Haushaltsjahres kann der Haushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung, betreffend das Kompetenz- und das Kassensjahr, im ersten Teil in Bezug auf die Einnahmen und im zweiten Teil auf die Ausgaben für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre abgeändert werden.“*

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

Appurato in particolare che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzata, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del Decreto Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa e di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

ritenuto di applicare alla presente variazione la quota vincolata di € 2.500.000,00 risultante dall'allegato a/2 al risultato di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2020, destinandola all'aumento di capitale della Seab S.p.A. ed allocandola alla missione 9, programma 2;

ritenuto inoltre di applicare la quota di avanzo di amministrazione vincolata da trasferimenti provinciali di € 2.109.674,42 relativa alla quota di ristori IMI in eccesso rispetto alle minori entrate dichiarate per agevolazioni introdotte con l'art. 4 della LP n. 9 del 19.08.2020 a sostegno delle economie in connessione all'emergenza Covid;

di procedere ad uno storno dal fondo di riserva in c/capitale di complessivi € 6.002.258,00;

Di disapplicare l'importo di € 1.042.690,73 dal bilancio di previsione per consentire di vincolarlo formalmente alle opere di seguito indicate;

Der Absatz 2 des Art. 175 des Gesetzesvertretenden Dekrets 267/2000 verfügt: „Die Änderungen am Haushaltsvoranschlag liegen in dem Zuständigkeitsbereich des Rats mit Ausnahme jener, die in den Absätzen 5-bis und 5-quater vorgesehen sind.“

Der frei verfügbare Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses kann gemäß Art. 187, Abs. 2 des GvD 267/2000 in geltender Fassung verwendet werden.

Gemäß Abs. 3-bis des genannten Artikels 187 ist die Verwendung des frei verfügbaren Verwaltungsüberschusses nur dann zulässig, wenn die Körperschaft weder den Vorschuss des Schatzamtes in Anspruch nimmt noch - was die Kasse anbelangt - die gemäß Art. 222 und 195 des ETÖK zweckgebundene Einnahmen verwendet.

Da die Körperschaft keinen Vorschuss des Schatzamtes in Anspruch genommen hat und keine Einnahmen - was die Kasse anbelangt - verwendet, die zweckgebunden sind, sind die Voraussetzungen für die Verwendung des frei verfügbaren Verwaltungsüberschusses gegeben.

Mit der vorliegenden Haushaltsänderung wird die Übertragung des zweckgebundenen Betrags von 2.500.000 € festgelegt, der aus der Anlage a/2 zum Verwaltungsergebnis hervorgeht, das im Rahmen der Rechnungslegung 2020 festgestellt wurde. Der Betrag wird der Kapitalaufstockung der Seab AG gewidmet und der Mission 9-Programm 2 zugeordnet.

Mit der vorliegenden Haushaltsänderung wird auch die Übertragung des zweckgebundenen Vorschusses festgelegt, der aus Überweisungen von Seiten der Autonomen Provinz Bozen in Höhe von € 2.109.674,42 stammt und eine Ausgleichszahlung für die IMI wegen erklärten Mindereinnahmen ist, wie in Art. 4 des LG Nr. 9 vom 19.08.2020 vorgesehen, das für die Unterstützung der Wirtschaft im Zusammenhang mit dem Gesundheitsnotstand wegen Covid-19 erlassen worden ist.

Es wird eine Umbuchung aus dem Reservefonds für Kapitalausgaben von insgesamt 6.002.258,00 € vorgenommen.

Es wird ein Betrag in Höhe von 1.042.690,73 € aus dem Haushaltsvoranschlag ausgetragen, um ihn förmlich an die nachfolgend angegebenen Arbeiten zu binden.

Ritenuto pertanto di vincolare formalmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione 2020 per l'importo complessivo di € 5.869.962,43 per le seguenti opere:

- Opere strategiche di € 4.905.750,00 come da accordo di programma per la viabilità della zona produttiva Bolzano Sud;
- Opere previste per il riduzione del pericolo da caduta massi in località Santa Maddalena di € 848.612,43 (quota parte);
- Riduzione pericolo idrogeologico in val d'Ega di € 115.600,00 (quota parte);
-

di vincolare altresì il prefinanziamento riscosso di € 130.052,92 attribuendolo alla quota vincolata da trasferimenti in relazione al progetto europeo "Horizon 2020 JustNature – Grant Agreement n. 1010003757";

atteso che la variazione di bilancio prevede l'impiego di nuove risorse finanziarie destinate alla parte corrente ed in conto capitale, quest'ultime vincolate alle nuove spese di investimento, oltre alla necessaria regolazione contabile prevista per l'introduzione del canone unico patrimoniale modificando pertanto il bilancio per il triennio 2021 – 2023;

ravvisata inoltre la necessità di procedere allo storno di alcuni interventi fra capitoli di spesa corrente e d'investimento a carico dell'esercizio pluriennale che presentano insufficiente disponibilità in seguito ad ulteriori esigenze emerse modificando conseguentemente la programmazione degli investimenti;

ritenuto, quindi, assestare il bilancio di cui trattasi per poter far fronte a nuove situazioni;

vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi, sulla base dell'urgenza ravvisata dai singoli servizi;

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

Der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsüberschusses 2020 wird somit über einen Gesamtbetrag von 5.869.962,43 € förmlich für die nachfolgenden Arbeiten zweckgebunden:

- 4.905.750,00 € - strategische Arbeiten gemäß Programmvereinbarung für den Straßenverkehr in der Gewerbezone Bozen Süd
- 848.612,43 € (Anteilsbetrag) - Arbeiten zur Reduzierung der Steinschlaggefahr in Sankt Magdalena
- 115.600,00 € (Anteilsbetrag) – Eindämmung der hydrogeologischen Gefahr im Eggental

Auch die eingegangene Vorfinanzierung von 130.052,92 € im Rahmen des europäischen Projektes „Horizon 2020 JustNature – Grant Agreement 1010003757“ wird zweckgebunden, und zwar wird der Betrag dem gebundenen Anteil aus Übertragungen betreffend das genannte Projekt zugeschrieben.

Die Haushaltsänderung sieht den Einsatz neuer finanzieller Ressourcen vor, die dem laufenden Teil und den Kapitalzuweisungen zugewiesen werden, wobei letztere an die neuen Investitionsausgaben zweckgebunden sind, sowie die notwendige buchhalterische Regelung, die aufgrund der Einführung der einheitlichen Vermögensgebühr vorgesehen ist, was folglich zu einer Änderung des Dreijahreshaushalts 2021-2023 führt.

Es wird zudem für notwendig erachtet, aufgrund von zusätzlichen Bedürfnissen, die sich nachträglich ergeben haben und nicht ausreichend gedeckt waren, einige Umbuchungen zwischen laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben zu Lasten des Mehrjahreshaushalts vorzunehmen, mit entsprechender Änderung der Programmierung der Investitionen.

Es ist folglich die Anpassung der Gleichgewichte des betreffenden Haushalts erforderlich, um den neuen Erfordernissen Rechnung zu tragen.

Der Beschluss muss für unverzüglich vollstreckbar erklärt werden, damit die Planung und Projektierung der durchzuführenden Arbeiten entsprechend der von den einzelnen Dienststellen gemeldeten Dringlichkeit aufgenommen werden kann.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört.

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

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

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 05.11.2021 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 2 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 05.11.2021 (4 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 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 Nr. 2 vom 3. Mai 2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ für unverzüglich 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 Nr. 2 vom 3. Mai 2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni che risultano elencate nell'allegato 1 che forma parte integrante ed essenziale della presente delibera e riepilogate nel prospetto seguente, applicando al bilancio di previsione 2021-2023 parte del risultato di amministrazione accertato in sede di rendiconto di gestione 2020, in particolare la dotazione necessaria derivante dalla quota libera disponibile e la quota vincolata di € 4.609.674,42:

beschließt DER GEMEINDERAT Folgendes:

1. Die Änderungen des Haushaltsvoranschlags 2021-2023 werden gemäß Angaben der Anlage 1 abgeändert. Die genannte Anlage ist ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses. Die darin aufgelisteten Änderungen sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst. Dem Haushaltsvoranschlag 2021-2023 wird ein Teil des Verwaltungsergebnisses, der im Rahmen der Rechnungslegung 2020 festgestellt wurde, übertragen, und zwar insbesondere die notwendige Mittelausstattung, die aus dem frei verfügbaren Anteil übernommen wird, sowie der gebundene Anteil von 4.609.674,42 €.

2021

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AV. DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		4.609.674,42	1.042.690,73	
E	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIV PEREQUATIVA	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	48.587.894,66		1.251.355,22	47.336.539,44
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	106.901.346,75	7.866.670,35	-	114.768.017,10
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	47.136.542,28	1.251.355,22	950.000,00	47.437.897,50
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	39.794.925,60	386.649,53	-	40.181.575,13
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		14.114.349,52	3.244.045,95	
		SALDO ENTRATE			10.870.303,57	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	209.571.842,26	14.303.753,66	3.106.508,19	220.769.087,73
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	2.589.632,02	-	370.900,70	2.218.731,32
S	1	Fondo rinnovi contrattuali	Vetragsverlängerungsfonds	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
S	1	Fondo Covid -19 (art. 4 L.P. n. 9/2020 e art. 106 D.L. n. 34/2020)	Fonds Covid 19 (Art.4 G.D.Nr. 9/2020 und Art.106 G.D.Nr.34/2020)	3.267.449,25	-	800.000,00	2.467.449,25
S	3	SPESE PER INCREMENTI DI ATTIVITA FINANZIARIE	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	7.000.000,00	12.500.000,00	-	19.500.000,00
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	186.737.978,03	3.616.543,43	8.270.326,63	182.084.194,83
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	9.135.839,87	-	6.002.258,00	3.133.581,87
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		878.200,83	-	
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		30.420.297,09	19.549.993,52	
		SALDO SPESE			10.870.303,57	-	

2022

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS		878.200,83	-	
E	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIV PEREQUATIVA	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	47.785.200,00		1.330.000,00	
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	47.133.446,71	1.330.000,00	-	48.463.446,71
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		2.208.200,83	1.330.000,00	
		SALDO ENTRATE			878.200,83	-	
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	-	1.480.000,00	-	1.480.000,00
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	115.011.882,38	878.200,83	1.480.000,00	114.410.083,21
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		100.000,00	-	
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		2.358.200,83	1.480.000,00	
		SALDO SPESE			878.200,83	-	

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		100.000,00	-	
E	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIV PEREQUATIVA	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	47.785.200,00		1.330.000,00	
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	47.672.946,71	1.330.000,00	-	
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		1.430.000,00	1.330.000,00	
		SALDO ENTRATE			100.000,00	-	
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	51.165.797,91	100.000,00	1.480.000,00	49.785.797,91
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	-	1.480.000,00	-	1.480.000,00
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		-	-	
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		1.580.000,00	1.480.000,00	
		SALDO SPESE			100.000,00	-	

- di procedere ad uno storno dal fondo di riserva in c/capitale di complessivi € 6.002.258,00;
- di disapplicare l'importo di € 1.042.690,73 dal bilancio di previsione per consentire di vincolarlo formalmente alle opere di seguito indicate;
- di vincolare pertanto formalmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione 2020 per l'importo complessivo di € 5.869.962,43 per le seguenti opere:
 - Opere strategiche di € 4.905.750,00 come da accordo di programma per
- Es wird eine Umbuchung aus dem Reservefonds für Kapitalausgaben von insgesamt 6.002.258,00 € vorgenommen.
- Es wird ein Betrag in Höhe von 1.042.690,73 € aus dem Haushaltsvoranschlag ausgetragen, um ihn förmlich an die nachfolgend angegebenen Arbeiten zu binden.
- Der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsüberschusses 2020 wird somit über einen Gesamtbetrag von 5.869.962,43 € förmlich für die nachfolgenden Arbeiten zweckgebunden:
 - 4.905.750,00 € - strategische Arbeiten gemäß

la viabilità della zona produttiva Bolzano Sud;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Opere previste per il riduzione del pericolo da caduta massi in località Santa Maddalena di € 848.612,43 (quota parte);<input type="checkbox"/> Riduzione pericolo idrogeologico in val d'Ega di € 115.600,00 (quota parte); <p>5. di vincolare altresì il prefinanziamento riscosso di € 130.052,92 attribuendolo alla quota vincolata da trasferimenti in relazione al progetto europeo "Horizon 2020 JustNature – Grant Agreement n. 1010003757";</p> <p>6. di variare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2021-2023/Piani di programmazione;</p> <p>7. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non viene alterato l'equilibrio del Bilancio;</p> <p>8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.</p> | <p>Programmvereinbarung für den Straßenverkehr in der Gewerbezone Bozen Süd</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 848.612,43 € (Anteilsbetrag) - Arbeiten zur Reduzierung der Steinschlaggefahr in Sankt Magdalena<input type="checkbox"/> 115.600,00 € (Anteilsbetrag) – Eindämmung der hydrogeologischen Gefahr im Eggental <p>5. Auch die eingegangene Vorfinanzierung von 130.052,92 € im Rahmen des europäischen Projektes „Horizon 2020 JustNature – Grant Agreement 1010003757“ wird zweckgebunden, und zwar wird der Betrag dem gebundenen Anteil aus Übertragungen betreffend das genannte Projekt zugeschrieben.</p> <p>6. Das Einheitliche Strategiedokument 2021-2023/Programmierungspläne wird im Einklang damit abgeändert.</p> <p>7. Es wird festgehalten, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht haben.</p> <p>8. Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für unverzüglich vollstreckbar erklärt.</p> |
|---|---|

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 25 voti favorevoli, 3 contrari, 14 astenuti e 1 non votante la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 25 Jastimmen, 3 Gegenstimmen, 14 Enthaltungen und 1 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 41 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 non votante l'immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 41 Jastimmen, 1 Enthaltung und 1 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" e ss.mm.ii., 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

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit des

provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano. Beschlusses kann gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, eingelegt werden.

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

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

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

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Monica Franch

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

**ALLEGATO
ANLAGE**

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 351 del 28/09/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	47.678.350,68	4.609.674,42	-1.042.690,73	51.245.334,37	0,00	51.245.334,37
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.251.355,22	78.644,78	78.644,78	0,00
		CS	1.330.627,07	4.024,28	0,00	-1.251.355,22	83.296,13		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.251.355,22	78.644,78	78.644,78	0,00
		CS	1.330.627,07	4.024,28	0,00	-1.251.355,22	83.296,13		
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	52.744.350,00	0,00	7.866.670,35	0,00	60.611.020,35	54.489.629,75	6.121.390,60
		CS	54.764.322,73	658.511,63	7.866.670,35	0,00	63.289.504,71		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	52.744.350,00	0,00	7.866.670,35	0,00	60.611.020,35	54.489.629,75	6.121.390,60
		CS	54.764.322,73	658.511,63	7.866.670,35	0,00	63.289.504,71		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	3.804.621,00	0,00	1.251.355,22	-950.000,00	4.105.976,22	3.132.169,08	973.807,14
		CS	4.770.900,11	736.894,16	1.251.355,22	-950.000,00	5.809.149,49		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	3.804.621,00	0,00	1.251.355,22	-950.000,00	4.105.976,22	3.132.169,08	973.807,14
		CS	4.770.900,11	736.894,16	1.251.355,22	-950.000,00	5.809.149,49		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	525.000,00	0,00	386.649,53	0,00	911.649,53	1.224.290,06	-312.640,53
		CS	1.336.689,19	-264.670,12	386.649,53	0,00	1.458.668,60		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	525.000,00	0,00	386.649,53	0,00	911.649,53	1.224.290,06	-312.640,53
		CS	1.336.689,19	-264.670,12	386.649,53	0,00	1.458.668,60		

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	58.403.971,00	47.678.350,68	14.114.349,52	-3.244.045,95	116.952.625,25	58.924.733,67	58.027.891,58
			SALDO COMPETENZA	10.870.303,57				
	CS	62.202.539,10	1.134.759,95	9.504.675,10	-2.201.355,22	70.640.618,93		
			SALDO CASSA	7.303.319,88				

USCITE ANNO: 2021

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	2.839.590,56	214.004,84	25.000,00	-45.000,00	3.033.595,40	2.117.690,08	915.905,32
		CS	2.841.495,06	263.073,44	25.000,00	-45.000,00	3.084.568,50		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.839.590,56	214.004,84	25.000,00	-45.000,00	3.033.595,40	2.117.690,08	915.905,32
		CS	2.841.495,06	263.073,44	25.000,00	-45.000,00	3.084.568,50		
Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.064.326,36	52.586,47	0,00	-145.000,00	1.971.912,83	1.296.947,14	674.965,69
		CS	2.066.119,62	104.336,52	0,00	-145.000,00	2.025.456,14		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	2.064.326,36	52.586,47	0,00	-145.000,00	1.971.912,83	1.296.947,14	674.965,69
		CS	2.066.119,62	104.336,52	0,00	-145.000,00	2.025.456,14		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.999.781,42	145.614,17	2.258.913,09	-330.000,00	5.074.308,68	1.896.029,65	3.178.279,03
		CS	3.002.561,10	225.387,65	2.258.913,09	-330.000,00	5.156.861,84		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	2.999.781,42	145.614,17	2.258.913,09	-330.000,00	5.074.308,68	1.896.029,65	3.178.279,03
		CS	3.002.561,10	225.387,65	2.258.913,09	-330.000,00	5.156.861,84		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	910.347,32	50.800,00	0,00	-55.000,00	906.147,32	605.794,03	300.353,29
		CS	910.699,31	75.116,34	0,00	-55.000,00	930.815,65		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	910.347,32	50.800,00	0,00	-55.000,00	906.147,32	605.794,03	300.353,29
		CS	910.699,31	75.116,34	0,00	-55.000,00	930.815,65		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.302.671,38	103.815,51	0,00	-35.000,00	1.371.486,89	935.728,28	435.758,61
		CS	1.303.791,86	137.506,07	0,00	-35.000,00	1.406.297,93		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	520.000,00	430.352,34	0,00	-115.000,00	835.352,34	796.753,05	38.599,29
		CS	990.293,30	105.691,46	0,00	-115.000,00	980.984,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.822.671,38	534.167,85	0,00	-150.000,00	2.206.839,23	1.732.481,33	474.357,90
		CS	2.294.085,16	243.197,53	0,00	-150.000,00	2.387.282,69		

Programma 6 - Ufficio tecnico

Titolo 1	Spese correnti	CP	5.580.379,40	430.607,27	37.500,00	-495.000,00	5.553.486,67	3.939.811,38	1.613.675,29	
			CS	5.798.984,60	474.359,25	37.500,00	-495.000,00	5.815.843,85		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	160.000,00	-25.000,00	200.000,00	-131.425,40	203.574,60	3.574,60	200.000,00	
			CS	183.550,81	-38.445,56	0,00	-131.425,40	13.679,85		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	5.740.379,40	405.607,27	237.500,00	-626.425,40	5.757.061,27	3.943.385,98	1.813.675,29
			CS	5.982.535,41	435.913,69	37.500,00	-626.425,40	5.829.523,70		

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1	Spese correnti	CP	2.708.370,90	19.716,06	0,00	-165.000,00	2.563.086,96	1.739.403,61	823.683,35	
			CS	2.778.805,99	43.103,65	0,00	-165.000,00	2.656.909,64		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	2.708.370,90	19.716,06	200.000,00	-165.000,00	2.763.086,96	1.739.403,61	1.023.683,35
			CS	2.778.805,99	43.103,65	0,00	-165.000,00	2.656.909,64		

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Titolo 1	Spese correnti	CP	1.839.000,33	91.835,19	0,00	-50.000,00	1.880.835,52	1.275.389,59	605.445,93	
			CS	1.840.486,13	140.464,44	0,00	-50.000,00	1.930.950,57		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	70.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	70.000,00	14.000,00	56.000,00	
			CS	70.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	70.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	1.909.000,33	241.835,19	0,00	-200.000,00	1.950.835,52	1.289.389,59	661.445,93
			CS	1.910.486,13	290.464,44	0,00	-200.000,00	2.000.950,57		

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1	Spese correnti	CP	3.830.923,79	159.000,00	45.000,00	-155.000,00	3.879.923,79	2.626.350,42	1.253.573,37	
			CS	3.833.542,72	530.389,05	45.000,00	-155.000,00	4.253.931,77		
Totale Capitoli Variati su Programma 10			CP	3.830.923,79	159.000,00	45.000,00	-155.000,00	3.879.923,79	2.626.350,42	1.253.573,37
			CS	3.833.542,72	530.389,05	45.000,00	-155.000,00	4.253.931,77		

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1	Spese correnti	CP	714.834,28	90.669,02	3.000,00	-20.000,00	788.503,30	473.748,18	314.755,12	
			CS	715.473,19	114.294,91	3.000,00	-20.000,00	812.768,10		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	714.834,28	90.669,02	3.000,00	-20.000,00	788.503,30	473.748,18	314.755,12
			CS	715.473,19	114.294,91	3.000,00	-20.000,00	812.768,10		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	25.540.225,74	1.914.000,87	2.769.413,09	-1.891.425,40	28.332.214,30	17.721.220,01	10.610.994,29
			CS	26.335.803,69	2.325.277,22	2.369.413,09	-1.891.425,40	29.139.068,60		

Missione 2**Giustizia****Programma 1 - Uffici giudiziari**

Titolo 1	Spese correnti	CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
			CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00	

Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
		CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 2		CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
		CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
		CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
		CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
		CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.695.911,30	106.200,00	20.000,00	-47.000,00	1.775.111,30	1.339.363,12	435.748,18
		CS	2.114.529,78	122.050,85	20.000,00	-47.000,00	2.209.580,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.045.000,00	3.507.587,45	1.020.000,00	-556.425,70	9.016.161,75	4.796.161,75	4.220.000,00
		CS	5.469.921,49	-101.800,91	640.000,00	-556.425,70	5.451.694,88		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	6.740.911,30	3.613.787,45	1.040.000,00	-603.425,70	10.791.273,05	6.135.524,87	4.655.748,18
		CS	7.584.451,27	20.249,94	660.000,00	-603.425,70	7.661.275,51		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1	Spese correnti	CP	673.071,00	15.054,90	244.000,00	0,00	932.125,90	170.783,77	761.342,13
		CS	822.224,63	-27.115,80	244.000,00	0,00	1.039.108,83		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	860.800,00	82.545,48	163.000,00	-13.000,00	1.093.345,48	840.244,41	253.101,07
		CS	1.087.075,16	56.458,04	163.000,00	-13.000,00	1.293.533,20		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.533.871,00	97.600,38	407.000,00	-13.000,00	2.025.471,38	1.011.028,18	1.014.443,20
		CS	1.909.299,79	29.342,24	407.000,00	-13.000,00	2.332.642,03		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.520.000,00	-3.294,00	0,00	-138.605,74	3.378.100,26	2.559.610,35	818.489,91
		CS	5.074.329,04	-1.127.723,64	0,00	-138.605,74	3.807.999,66		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	3.520.000,00	-3.294,00	0,00	-138.605,74	3.378.100,26	2.559.610,35	818.489,91
		CS	5.074.329,04	-1.127.723,64	0,00	-138.605,74	3.807.999,66		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	11.794.782,30	3.708.093,83	1.447.000,00	-755.031,44	16.194.844,69	9.706.163,40	6.488.681,29
		CS	14.568.080,10	-1.078.131,46	1.067.000,00	-755.031,44	13.801.917,20		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									

Titolo 1	Spese correnti	CP	405.024,02	16.989,18	0,00	-25.000,00	397.013,20	260.431,26	136.581,94
		CS	405.351,28	16.661,92	0,00	-25.000,00	397.013,20		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	405.024,02	16.989,18	0,00	-25.000,00	397.013,20	260.431,26	136.581,94
		CS	405.351,28	16.661,92	0,00	-25.000,00	397.013,20		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.930.990,02	183.222,40	2.000,00	-20.000,00	3.096.212,42	2.076.186,58	1.020.025,84
		CS	2.998.275,98	255.698,45	2.000,00	-20.000,00	3.235.974,43		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.930.990,02	183.222,40	2.000,00	-20.000,00	3.096.212,42	2.076.186,58	1.020.025,84
		CS	2.998.275,98	255.698,45	2.000,00	-20.000,00	3.235.974,43		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	3.336.014,04	200.211,58	2.000,00	-45.000,00	3.493.225,62	2.336.617,84	1.156.607,78
		CS	3.403.627,26	272.360,37	2.000,00	-45.000,00	3.632.987,63		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.825.527,80	24.297,39	0,00	-196.000,00	1.653.825,19	1.115.295,14	538.530,05
		CS	1.827.283,42	63.920,94	0,00	-196.000,00	1.695.204,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	350.000,00	445.898,18	65.000,00	-51.723,94	809.174,24	714.473,16	94.701,08
		CS	647.593,93	158.172,83	65.000,00	-51.723,94	819.042,82		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.175.527,80	470.195,57	65.000,00	-247.723,94	2.462.999,43	1.829.768,30	633.231,13
		CS	2.474.877,35	222.093,77	65.000,00	-247.723,94	2.514.247,18		
Programma 2 - Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	CP	158.287,14	10.366,52	0,00	-18.000,00	150.653,66	98.211,58	52.442,08
		CS	158.421,59	10.232,07	0,00	-18.000,00	150.653,66		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	23.400,00	-3.400,00	0,00	-20.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	178.287,14	10.366,52	0,00	-38.000,00	150.653,66	98.211,58	52.442,08
		CS	181.821,59	6.832,07	0,00	-38.000,00	150.653,66		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	2.353.814,94	480.562,09	65.000,00	-285.723,94	2.613.653,09	1.927.979,88	685.673,21
		CS	2.656.698,94	228.925,84	65.000,00	-285.723,94	2.664.900,84		
Missione 7									
Turismo									
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1	Spese correnti	CP	793.144,92	46.992,04	0,00	-98.000,00	742.136,96	484.390,95	257.746,01
		CS	793.806,88	69.327,69	0,00	-98.000,00	765.134,57		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	793.144,92	46.992,04	0,00	-98.000,00	742.136,96	484.390,95	257.746,01
		CS	793.806,88	69.327,69	0,00	-98.000,00	765.134,57		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo 1	Spese correnti	CP	727.695,84	25.500,00	40.000,00	-11.500,00	781.695,84	618.834,04	162.861,80
		CS	1.093.516,14	-155.894,28	40.000,00	-11.500,00	966.121,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	250.000,00	10.000,00	115.000,00	-25.000,00	350.000,00	104.771,38	245.228,62
		CS	250.000,00	23.632,76	115.000,00	-25.000,00	363.632,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	977.695,84	35.500,00	155.000,00	-36.500,00	1.131.695,84	723.605,42	408.090,42
		CS	1.343.516,14	-132.261,52	155.000,00	-36.500,00	1.329.754,62		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	1.770.840,76	82.492,04	155.000,00	-134.500,00	1.873.832,80	1.207.996,37	665.836,43
		CS	2.137.323,02	-62.933,83	155.000,00	-134.500,00	2.094.889,19		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 - Difesa del suolo									
Titolo 1	Spese correnti	CP	393.152,38	38.312,14	39.000,00	-20.000,00	450.464,52	310.750,85	139.713,67
		CS	409.239,10	30.345,74	39.000,00	-20.000,00	458.584,84		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	750.000,00	694.809,39	438.177,74	-23.200,83	1.859.786,30	1.016.073,69	843.712,61
		CS	1.310.548,90	135.305,78	414.976,91	-23.200,83	1.837.630,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.143.152,38	733.121,53	477.177,74	-43.200,83	2.310.250,82	1.326.824,54	983.426,28
		CS	1.719.788,00	165.651,52	453.976,91	-43.200,83	2.296.215,60		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.007.973,74	208.438,88	78.000,00	-200.000,00	4.094.412,62	2.988.830,31	1.105.582,31
		CS	4.335.927,39	104.919,05	78.000,00	-200.000,00	4.318.846,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	2.170.000,00	141.763,79	85.000,00	-1.745.000,00	651.763,79	455.806,74	195.957,05
		CS	2.545.018,56	-70.937,72	10.000,00	-1.745.000,00	739.080,84		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	CP	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
		CS	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	6.177.973,74	350.202,67	12.663.000,00	-1.945.000,00	17.246.176,41	3.444.637,05	13.801.539,36
		CS	6.880.945,95	33.981,33	12.588.000,00	-1.945.000,00	17.557.927,28		
Programma 4 - Servizio idrico integrato									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	132.354,09	0,00	176.967,40	-95.030,76	214.290,73	37.323,33	176.967,40
		CS	416.292,58	-283.938,49	176.967,40	-95.030,76	214.290,73		

		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	132.354,09	0,00	176.967,40	-95.030,76	214.290,73	37.323,33	176.967,40
			CS	416.292,58	-283.938,49	176.967,40	-95.030,76	214.290,73		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	7.453.480,21	1.083.324,20	13.317.145,14	-2.083.231,59	19.770.717,96	4.808.784,92	14.961.933,04
			CS	9.017.026,53	-84.305,64	13.218.944,31	-2.083.231,59	20.068.433,61		
		Missione 10								
		Trasporti e diritto alla mobilità								
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.364.451,28	209.953,94	1.500,00	-315.000,00	2.260.905,22	1.595.821,47	665.083,75
			CS	2.439.015,43	238.859,94	1.500,00	-315.000,00	2.364.375,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	9.324.296,00	7.738.518,23	1.153.398,29	-5.305.750,00	12.910.462,52	10.062.313,28	2.848.149,24
			CS	16.647.070,38	1.902.823,32	1.153.398,29	-5.305.750,00	14.397.541,99		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	11.688.747,28	7.948.472,17	1.154.898,29	-5.620.750,00	15.171.367,74	11.658.134,75	3.513.232,99
			CS	19.086.085,81	2.141.683,26	1.154.898,29	-5.620.750,00	16.761.917,36		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	11.688.747,28	7.948.472,17	1.154.898,29	-5.620.750,00	15.171.367,74	11.658.134,75	3.513.232,99
			CS	19.086.085,81	2.141.683,26	1.154.898,29	-5.620.750,00	16.761.917,36		
		Missione 12								
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
		Programma 2 - Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti		CP	59.000,00	0,00	5.000,00	0,00	64.000,00	58.971,00	5.029,00
			CS	68.650,00	-7.450,00	5.000,00	0,00	66.200,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	63.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	64.000,00	58.971,00	5.029,00
			CS	72.650,00	-7.450,00	5.000,00	-4.000,00	66.200,00		
		Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti		CP	430.000,00	-260.291,00	0,00	-65.394,26	104.314,74	104.314,74	0,00
			CS	713.731,50	-541.547,50	0,00	-65.394,26	106.789,74		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.270,00	1.730,00	1.730,00	0,00
			CS	4.000,00	0,00	0,00	-2.270,00	1.730,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	434.000,00	-260.291,00	0,00	-67.664,26	106.044,74	106.044,74	0,00
			CS	717.731,50	-541.547,50	0,00	-67.664,26	108.519,74		
		Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		
		Programma 5 - Interventi per le famiglie								
Titolo 1	Spese correnti		CP	283.869,94	15.216,72	0,00	-38.000,00	261.086,66	167.653,06	93.433,60
			CS	284.155,38	21.889,72	0,00	-38.000,00	268.045,10		

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	10.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CS	12.000,00	-1.097,00	0,00	-8.000,00	2.903,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	293.869,94	15.216,72	0,00	-46.000,00	263.086,66	169.653,06	93.433,60
		CS	296.155,38	20.792,72	0,00	-46.000,00	270.948,10		
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	CP	74.906.437,27	-78.000,00	11.393.832,38	-28.000,00	86.194.269,65	74.620.191,16	11.574.078,49
		CS	74.986.575,52	23.341.753,43	11.393.832,38	-28.000,00	109.694.161,33		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CS	5.900,00	-1.900,00	0,00	-2.500,00	1.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	74.910.437,27	-78.000,00	11.393.832,38	-30.500,00	86.195.769,65	74.621.691,16	11.574.078,49
		CS	74.992.475,52	23.339.853,43	11.393.832,38	-30.500,00	109.695.661,33		
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.893.087,65	312.422,32	0,00	-135.000,00	2.070.509,97	1.382.749,78	687.760,19
		CS	1.895.659,55	363.519,59	0,00	-135.000,00	2.124.179,14		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	1.893.087,65	312.422,32	0,00	-135.000,00	2.070.509,97	1.382.749,78	687.760,19
		CS	1.895.659,55	363.519,59	0,00	-135.000,00	2.124.179,14		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	77.598.394,86	-10.651,96	11.398.832,38	-287.164,26	88.699.411,02	76.339.109,74	12.360.301,28
		CS	77.979.671,95	23.174.168,24	11.398.832,38	-287.164,26	112.265.508,31		
	Missione 14								
	Sviluppo economico e competitività								
	Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo 1	Spese correnti	CP	837.158,08	174.582,74	0,00	-136.008,19	875.732,63	537.120,67	338.611,96
		CS	927.584,97	144.918,01	0,00	-136.008,19	936.494,79		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	837.158,08	174.582,74	0,00	-136.008,19	875.732,63	537.120,67	338.611,96
		CS	927.584,97	144.918,01	0,00	-136.008,19	936.494,79		
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.467.842,21	104.846,60	0,00	-30.000,00	1.542.688,81	1.058.528,56	484.160,25
		CS	1.468.747,75	103.941,06	0,00	-30.000,00	1.542.688,81		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	1.467.842,21	104.846,60	0,00	-30.000,00	1.542.688,81	1.058.528,56	484.160,25
		CS	1.468.747,75	103.941,06	0,00	-30.000,00	1.542.688,81		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	2.305.000,29	279.429,34	0,00	-166.008,19	2.418.421,44	1.595.649,23	822.772,21
		CS	2.396.332,72	248.859,07	0,00	-166.008,19	2.479.183,60		
	Missione 19								
	Relazioni internazionali								
	Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		

		Totale Capitoli Variati su Missione 19	CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
			CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		
		Missione 20								
		Fondi e accantonamenti								
		Programma 1 - Fondo di riserva								
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.802.780,08	786.851,94	0,00	-370.900,70	2.218.731,32	0,00	2.218.731,32
			CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	9.135.839,87	0,00	-6.002.258,00	3.133.581,87	0,00	3.133.581,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.802.780,08	9.922.691,81	0,00	-6.373.158,70	5.352.313,19	0,00	5.352.313,19
			CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
		Programma 3 - Altri fondi								
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.330.000,00	1.937.449,25	0,00	-1.800.000,00	2.467.449,25	0,00	2.467.449,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	2.330.000,00	1.937.449,25	0,00	-1.800.000,00	2.467.449,25	0,00	2.467.449,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	4.132.780,08	11.860.141,06	0,00	-8.173.158,70	7.819.762,44	0,00	7.819.762,44
			CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	150.277.315,49	27.621.505,43	30.420.297,09	-19.549.993,52	188.769.124,49	129.030.293,58	59.738.830,91
						SALDO COMPETENZA	10.870.303,57			
			CS	167.154.080,76	26.938.235,59	29.542.096,26	-11.747.735,52	211.886.677,09		
						SALDO CASSA	17.794.360,74			

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 354/2021 378/2021	2022	CP 12.748.758,29	17.372.345,25	878.200,83	0,00	30.999.304,37	0,00	30.999.304,37
Titolo 1								
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP 1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP 0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP 0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP 14.078.758,29	17.372.345,25	2.208.200,83	-1.330.000,00	32.329.304,37	0,00	32.329.304,37
				SALDO COMPETENZA	878.200,83			
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00			

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 6 - Ufficio tecnico								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP 0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP 0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP 0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP 0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 1 - Istruzione prescolastica								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
		CS	0,00	0,00	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 2	Spese in conto capitale	CP	20.000,00	0,00	23.200,83	0,00	43.200,83	0,00	43.200,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	20.000,00	0,00	23.200,83	0,00	43.200,83	0,00	43.200,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.520.000,00	0,00	75.000,00	-1.480.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.520.000,00	0,00	75.000,00	-1.480.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.540.000,00	0,00	98.200,83	-1.480.000,00	158.200,83	0,00	158.200,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 1 - Fondo di riserva								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	1.540.000,00	3.200.000,00	2.358.200,83	-1.480.000,00	5.618.200,83	0,00	5.618.200,83
					SALDO COMPETENZA	878.200,83			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 354/2021 380/2021	2023	CP	2.822.333,25	7.054.337,51	100.000,00	0,00	9.976.670,76	0,00	9.976.670,76
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	4.152.333,25	7.054.337,51	1.430.000,00	-1.330.000,00	11.306.670,76	0,00	11.306.670,76
				SALDO COMPETENZA					
						100.000,00			
		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 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Missione 20									
	Fondi e accantonamenti									
	Programma 1 - Fondo di riserva									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	1.480.000,00	1.200.000,00	1.580.000,00	-1.480.000,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
			SALDO COMPETENZA		100.000,00					
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SALDO CASSA		0,00					

Variazione n. 351/2021
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			115.156.300,35		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.495.655,88	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	(+)		209.542.454,04	200.028.561,50	200.836.582,50
<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	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		218.598.187,03	198.982.537,63	199.789.660,69
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.116.424,46	2.130.069,69	2.132.990,24
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	(-)		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
<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)			-6.491.304,18	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	(+)		8.497.903,65	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	(-)		2.006.599,47	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

Variazione n. 351/2021
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		42.747.430,72	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		103.974.712,65	30.999.304,37	9.976.670,76
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		47.181.575,13	85.105.219,98	41.503.568,29
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
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	(-)		7.000.000,00	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	(+)		2.006.599,47	113.940,00	113.940,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		176.081.936,83 30.999.304,37	115.890.083,21 9.976.670,76	51.265.797,91 1.105.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		12.500.000,00	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	(+)		7.000.000,00	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	(-)		7.000.000,00	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	(-)		8.497.903,65	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-8.497.903,65	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 351 vom 28/09/2021
--

EINNAHMEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
		Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	CP	0,00	47.678.350,68	4.609.674,42	-1.042.690,73	51.245.334,37	0,00	51.245.334,37
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101		Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.251.355,22	78.644,78	78.644,78	0,00
			CS	1.330.627,07	4.024,28	0,00	-1.251.355,22	83.296,13		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.251.355,22	78.644,78	78.644,78	0,00
			CS	1.330.627,07	4.024,28	0,00	-1.251.355,22	83.296,13		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101		Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	52.744.350,00	0,00	7.866.670,35	0,00	60.611.020,35	54.489.629,75	6.121.390,60
			CS	54.764.322,73	658.511,63	7.866.670,35	0,00	63.289.504,71		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	52.744.350,00	0,00	7.866.670,35	0,00	60.611.020,35	54.489.629,75	6.121.390,60
			CS	54.764.322,73	658.511,63	7.866.670,35	0,00	63.289.504,71		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100		Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	3.804.621,00	0,00	1.251.355,22	-950.000,00	4.105.976,22	3.132.169,08	973.807,14
			CS	4.770.900,11	736.894,16	1.251.355,22	-950.000,00	5.809.149,49		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	3.804.621,00	0,00	1.251.355,22	-950.000,00	4.105.976,22	3.132.169,08	973.807,14
			CS	4.770.900,11	736.894,16	1.251.355,22	-950.000,00	5.809.149,49		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200		Investitionsbeiträge	CP	525.000,00	0,00	386.649,53	0,00	911.649,53	1.224.290,06	-312.640,53
			CS	1.336.689,19	-264.670,12	386.649,53	0,00	1.458.668,60		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	525.000,00	0,00	386.649,53	0,00	911.649,53	1.224.290,06	-312.640,53
			CS	1.336.689,19	-264.670,12	386.649,53	0,00	1.458.668,60		

Summe Änderung Kapitel JAHR: 2021	CP	58.403.971,00	47.678.350,68	14.114.349,52	-3.244.045,95	116.952.625,25	58.924.733,67	58.027.891,58
			SALDO KOMPETENZ	10.870.303,57				
	CS	62.202.539,10	1.134.759,95	9.504.675,10	-2.201.355,22	70.640.618,93		
			SALDO KASSA	7.303.319,88				

AUSGABEN JAHR: 2021

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 2.839.590,56	214.004,84	25.000,00	-45.000,00	3.033.595,40	2.117.690,08	915.905,32
		CS 2.841.495,06	263.073,44	25.000,00	-45.000,00	3.084.568,50		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP 2.839.590,56	214.004,84	25.000,00	-45.000,00	3.033.595,40	2.117.690,08	915.905,32
		CS 2.841.495,06	263.073,44	25.000,00	-45.000,00	3.084.568,50		
Programm 2 - Generalsekretariat								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP 2.064.326,36	52.586,47	0,00	-145.000,00	1.971.912,83	1.296.947,14	674.965,69
		CS 2.066.119,62	104.336,52	0,00	-145.000,00	2.025.456,14		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP 2.064.326,36	52.586,47	0,00	-145.000,00	1.971.912,83	1.296.947,14	674.965,69
		CS 2.066.119,62	104.336,52	0,00	-145.000,00	2.025.456,14		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP 2.999.781,42	145.614,17	2.258.913,09	-330.000,00	5.074.308,68	1.896.029,65	3.178.279,03
		CS 3.002.561,10	225.387,65	2.258.913,09	-330.000,00	5.156.861,84		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP 2.999.781,42	145.614,17	2.258.913,09	-330.000,00	5.074.308,68	1.896.029,65	3.178.279,03
		CS 3.002.561,10	225.387,65	2.258.913,09	-330.000,00	5.156.861,84		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP 910.347,32	50.800,00	0,00	-55.000,00	906.147,32	605.794,03	300.353,29
		CS 910.699,31	75.116,34	0,00	-55.000,00	930.815,65		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP 910.347,32	50.800,00	0,00	-55.000,00	906.147,32	605.794,03	300.353,29
		CS 910.699,31	75.116,34	0,00	-55.000,00	930.815,65		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP 1.302.671,38	103.815,51	0,00	-35.000,00	1.371.486,89	935.728,28	435.758,61
		CS 1.303.791,86	137.506,07	0,00	-35.000,00	1.406.297,93		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP 520.000,00	430.352,34	0,00	-115.000,00	835.352,34	796.753,05	38.599,29
		CS 990.293,30	105.691,46	0,00	-115.000,00	980.984,76		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP 1.822.671,38	534.167,85	0,00	-150.000,00	2.206.839,23	1.732.481,33	474.357,90
		CS 2.294.085,16	243.197,53	0,00	-150.000,00	2.387.282,69		

Programm 6 - Bauamt

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.580.379,40	430.607,27	37.500,00	-495.000,00	5.553.486,67	3.939.811,38	1.613.675,29
		CS	5.798.984,60	474.359,25	37.500,00	-495.000,00	5.815.843,85		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	160.000,00	-25.000,00	200.000,00	-131.425,40	203.574,60	3.574,60	200.000,00
		CS	183.550,81	-38.445,56	0,00	-131.425,40	13.679,85		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	5.740.379,40	405.607,27	237.500,00	-626.425,40	5.757.061,27	3.943.385,98	1.813.675,29
		CS	5.982.535,41	435.913,69	37.500,00	-626.425,40	5.829.523,70		

Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.708.370,90	19.716,06	0,00	-165.000,00	2.563.086,96	1.739.403,61	823.683,35
		CS	2.778.805,99	43.103,65	0,00	-165.000,00	2.656.909,64		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	2.708.370,90	19.716,06	200.000,00	-165.000,00	2.763.086,96	1.739.403,61	1.023.683,35
		CS	2.778.805,99	43.103,65	0,00	-165.000,00	2.656.909,64		

Programm 8 - Statistik und Informationssysteme

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.839.000,33	91.835,19	0,00	-50.000,00	1.880.835,52	1.275.389,59	605.445,93
		CS	1.840.486,13	140.464,44	0,00	-50.000,00	1.930.950,57		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	70.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	70.000,00	14.000,00	56.000,00
		CS	70.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	70.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	1.909.000,33	241.835,19	0,00	-200.000,00	1.950.835,52	1.289.389,59	661.445,93
		CS	1.910.486,13	290.464,44	0,00	-200.000,00	2.000.950,57		

Programm 10 - Personal

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.830.923,79	159.000,00	45.000,00	-155.000,00	3.879.923,79	2.626.350,42	1.253.573,37
		CS	3.833.542,72	530.389,05	45.000,00	-155.000,00	4.253.931,77		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	3.830.923,79	159.000,00	45.000,00	-155.000,00	3.879.923,79	2.626.350,42	1.253.573,37
		CS	3.833.542,72	530.389,05	45.000,00	-155.000,00	4.253.931,77		

Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	714.834,28	90.669,02	3.000,00	-20.000,00	788.503,30	473.748,18	314.755,12
		CS	715.473,19	114.294,91	3.000,00	-20.000,00	812.768,10		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	714.834,28	90.669,02	3.000,00	-20.000,00	788.503,30	473.748,18	314.755,12
		CS	715.473,19	114.294,91	3.000,00	-20.000,00	812.768,10		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	25.540.225,74	1.914.000,87	2.769.413,09	-1.891.425,40	28.332.214,30	17.721.220,01	10.610.994,29
		CS	26.335.803,69	2.325.277,22	2.369.413,09	-1.891.425,40	29.139.068,60		

**Mission 2
Gerichtswesen
Programm 1 - Gerichtsämter**

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
		CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		

	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
		CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 2	CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
		CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		
	Mission 3								
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
	Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
		CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
		CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
		CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 1 - Vorschularbeit								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.695.911,30	106.200,00	20.000,00	-47.000,00	1.775.111,30	1.339.363,12	435.748,18
		CS	2.114.529,78	122.050,85	20.000,00	-47.000,00	2.209.580,63		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	5.045.000,00	3.507.587,45	1.020.000,00	-556.425,70	9.016.161,75	4.796.161,75	4.220.000,00
		CS	5.469.921,49	-101.800,91	640.000,00	-556.425,70	5.451.694,88		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	6.740.911,30	3.613.787,45	1.040.000,00	-603.425,70	10.791.273,05	6.135.524,87	4.655.748,18
		CS	7.584.451,27	20.249,94	660.000,00	-603.425,70	7.661.275,51		
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	673.071,00	15.054,90	244.000,00	0,00	932.125,90	170.783,77	761.342,13
		CS	822.224,63	-27.115,80	244.000,00	0,00	1.039.108,83		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	860.800,00	82.545,48	163.000,00	-13.000,00	1.093.345,48	840.244,41	253.101,07
		CS	1.087.075,16	56.458,04	163.000,00	-13.000,00	1.293.533,20		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.533.871,00	97.600,38	407.000,00	-13.000,00	2.025.471,38	1.011.028,18	1.014.443,20
		CS	1.909.299,79	29.342,24	407.000,00	-13.000,00	2.332.642,03		
	Programm 6 - Zusatzdienste								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.520.000,00	-3.294,00	0,00	-138.605,74	3.378.100,26	2.559.610,35	818.489,91
		CS	5.074.329,04	-1.127.723,64	0,00	-138.605,74	3.807.999,66		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	3.520.000,00	-3.294,00	0,00	-138.605,74	3.378.100,26	2.559.610,35	818.489,91
		CS	5.074.329,04	-1.127.723,64	0,00	-138.605,74	3.807.999,66		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	11.794.782,30	3.708.093,83	1.447.000,00	-755.031,44	16.194.844,69	9.706.163,40	6.488.681,29
		CS	14.568.080,10	-1.078.131,46	1.067.000,00	-755.031,44	13.801.917,20		
	Mission 5								
	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
	Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter								

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	405.024,02	16.989,18	0,00	-25.000,00	397.013,20	260.431,26	136.581,94
		CS	405.351,28	16.661,92	0,00	-25.000,00	397.013,20		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	405.024,02	16.989,18	0,00	-25.000,00	397.013,20	260.431,26	136.581,94
		CS	405.351,28	16.661,92	0,00	-25.000,00	397.013,20		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.930.990,02	183.222,40	2.000,00	-20.000,00	3.096.212,42	2.076.186,58	1.020.025,84
		CS	2.998.275,98	255.698,45	2.000,00	-20.000,00	3.235.974,43		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	2.930.990,02	183.222,40	2.000,00	-20.000,00	3.096.212,42	2.076.186,58	1.020.025,84
		CS	2.998.275,98	255.698,45	2.000,00	-20.000,00	3.235.974,43		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	3.336.014,04	200.211,58	2.000,00	-45.000,00	3.493.225,62	2.336.617,84	1.156.607,78
		CS	3.403.627,26	272.360,37	2.000,00	-45.000,00	3.632.987,63		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.825.527,80	24.297,39	0,00	-196.000,00	1.653.825,19	1.115.295,14	538.530,05
		CS	1.827.283,42	63.920,94	0,00	-196.000,00	1.695.204,36		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	350.000,00	445.898,18	65.000,00	-51.723,94	809.174,24	714.473,16	94.701,08
		CS	647.593,93	158.172,83	65.000,00	-51.723,94	819.042,82		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	2.175.527,80	470.195,57	65.000,00	-247.723,94	2.462.999,43	1.829.768,30	633.231,13
		CS	2.474.877,35	222.093,77	65.000,00	-247.723,94	2.514.247,18		
	Programm 2 - Jugend								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	158.287,14	10.366,52	0,00	-18.000,00	150.653,66	98.211,58	52.442,08
		CS	158.421,59	10.232,07	0,00	-18.000,00	150.653,66		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	23.400,00	-3.400,00	0,00	-20.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	178.287,14	10.366,52	0,00	-38.000,00	150.653,66	98.211,58	52.442,08
		CS	181.821,59	6.832,07	0,00	-38.000,00	150.653,66		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	2.353.814,94	480.562,09	65.000,00	-285.723,94	2.613.653,09	1.927.979,88	685.673,21
		CS	2.656.698,94	228.925,84	65.000,00	-285.723,94	2.664.900,84		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								

Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	793.144,92	46.992,04	0,00	-98.000,00	742.136,96	484.390,95	257.746,01
		CS	793.806,88	69.327,69	0,00	-98.000,00	765.134,57		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	793.144,92	46.992,04	0,00	-98.000,00	742.136,96	484.390,95	257.746,01
		CS	793.806,88	69.327,69	0,00	-98.000,00	765.134,57		

Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	727.695,84	25.500,00	40.000,00	-11.500,00	781.695,84	618.834,04	162.861,80
		CS	1.093.516,14	-155.894,28	40.000,00	-11.500,00	966.121,86		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	250.000,00	10.000,00	115.000,00	-25.000,00	350.000,00	104.771,38	245.228,62
		CS	250.000,00	23.632,76	115.000,00	-25.000,00	363.632,76		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	977.695,84	35.500,00	155.000,00	-36.500,00	1.131.695,84	723.605,42	408.090,42
		CS	1.343.516,14	-132.261,52	155.000,00	-36.500,00	1.329.754,62		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	1.770.840,76	82.492,04	155.000,00	-134.500,00	1.873.832,80	1.207.996,37	665.836,43
		CS	2.137.323,02	-62.933,83	155.000,00	-134.500,00	2.094.889,19		

Mission 9**Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt****Programm 1 - Schutz des Bodens**

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	393.152,38	38.312,14	39.000,00	-20.000,00	450.464,52	310.750,85	139.713,67
		CS	409.239,10	30.345,74	39.000,00	-20.000,00	458.584,84		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	750.000,00	694.809,39	438.177,74	-23.200,83	1.859.786,30	1.016.073,69	843.712,61
		CS	1.310.548,90	135.305,78	414.976,91	-23.200,83	1.837.630,76		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.143.152,38	733.121,53	477.177,74	-43.200,83	2.310.250,82	1.326.824,54	983.426,28
		CS	1.719.788,00	165.651,52	453.976,91	-43.200,83	2.296.215,60		

Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	4.007.973,74	208.438,88	78.000,00	-200.000,00	4.094.412,62	2.988.830,31	1.105.582,31
		CS	4.335.927,39	104.919,05	78.000,00	-200.000,00	4.318.846,44		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	2.170.000,00	141.763,79	85.000,00	-1.745.000,00	651.763,79	455.806,74	195.957,05
		CS	2.545.018,56	-70.937,72	10.000,00	-1.745.000,00	739.080,84		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	CP	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
		CS	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	6.177.973,74	350.202,67	12.663.000,00	-1.945.000,00	17.246.176,41	3.444.637,05	13.801.539,36
		CS	6.880.945,95	33.981,33	12.588.000,00	-1.945.000,00	17.557.927,28		

Programm 4 - Integrierter Wasserdienst

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	132.354,09	0,00	176.967,40	-95.030,76	214.290,73	37.323,33	176.967,40
		CS	416.292,58	-283.938,49	176.967,40	-95.030,76	214.290,73		

			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	132.354,09	0,00	176.967,40	-95.030,76	214.290,73	37.323,33	176.967,40
				CS	416.292,58	-283.938,49	176.967,40	-95.030,76	214.290,73		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	7.453.480,21	1.083.324,20	13.317.145,14	-2.083.231,59	19.770.717,96	4.808.784,92	14.961.933,04
				CS	9.017.026,53	-84.305,64	13.218.944,31	-2.083.231,59	20.068.433,61		
			Mission 10								
			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
			Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP	2.364.451,28	209.953,94	1.500,00	-315.000,00	2.260.905,22	1.595.821,47	665.083,75
				CS	2.439.015,43	238.859,94	1.500,00	-315.000,00	2.364.375,37		
Titel 2	Investitionsausgaben			CP	9.324.296,00	7.738.518,23	1.153.398,29	-5.305.750,00	12.910.462,52	10.062.313,28	2.848.149,24
				CS	16.647.070,38	1.902.823,32	1.153.398,29	-5.305.750,00	14.397.541,99		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	11.688.747,28	7.948.472,17	1.154.898,29	-5.620.750,00	15.171.367,74	11.658.134,75	3.513.232,99
				CS	19.086.085,81	2.141.683,26	1.154.898,29	-5.620.750,00	16.761.917,36		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	11.688.747,28	7.948.472,17	1.154.898,29	-5.620.750,00	15.171.367,74	11.658.134,75	3.513.232,99
				CS	19.086.085,81	2.141.683,26	1.154.898,29	-5.620.750,00	16.761.917,36		
			Mission 12								
			Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
			Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung								
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP	59.000,00	0,00	5.000,00	0,00	64.000,00	58.971,00	5.029,00
				CS	68.650,00	-7.450,00	5.000,00	0,00	66.200,00		
Titel 2	Investitionsausgaben			CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	63.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	64.000,00	58.971,00	5.029,00
				CS	72.650,00	-7.450,00	5.000,00	-4.000,00	66.200,00		
			Programm 3 - Maßnahmen für Senioren								
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP	430.000,00	-260.291,00	0,00	-65.394,26	104.314,74	104.314,74	0,00
				CS	713.731,50	-541.547,50	0,00	-65.394,26	106.789,74		
Titel 2	Investitionsausgaben			CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.270,00	1.730,00	1.730,00	0,00
				CS	4.000,00	0,00	0,00	-2.270,00	1.730,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	434.000,00	-260.291,00	0,00	-67.664,26	106.044,74	106.044,74	0,00
				CS	717.731,50	-541.547,50	0,00	-67.664,26	108.519,74		
			Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen								
Titel 2	Investitionsausgaben			CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	5.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	5.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		
			Programm 5 - Maßnahmen für Familien								
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP	283.869,94	15.216,72	0,00	-38.000,00	261.086,66	167.653,06	93.433,60
				CS	284.155,38	21.889,72	0,00	-38.000,00	268.045,10		

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	10.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CS	12.000,00	-1.097,00	0,00	-8.000,00	2.903,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	293.869,94	15.216,72	0,00	-46.000,00	263.086,66	169.653,06	93.433,60
		CS	296.155,38	20.792,72	0,00	-46.000,00	270.948,10		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	74.906.437,27	-78.000,00	11.393.832,38	-28.000,00	86.194.269,65	74.620.191,16	11.574.078,49
		CS	74.986.575,52	23.341.753,43	11.393.832,38	-28.000,00	109.694.161,33		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CS	5.900,00	-1.900,00	0,00	-2.500,00	1.500,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	74.910.437,27	-78.000,00	11.393.832,38	-30.500,00	86.195.769,65	74.621.691,16	11.574.078,49
		CS	74.992.475,52	23.339.853,43	11.393.832,38	-30.500,00	109.695.661,33		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.893.087,65	312.422,32	0,00	-135.000,00	2.070.509,97	1.382.749,78	687.760,19
		CS	1.895.659,55	363.519,59	0,00	-135.000,00	2.124.179,14		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	1.893.087,65	312.422,32	0,00	-135.000,00	2.070.509,97	1.382.749,78	687.760,19
		CS	1.895.659,55	363.519,59	0,00	-135.000,00	2.124.179,14		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	77.598.394,86	-10.651,96	11.398.832,38	-287.164,26	88.699.411,02	76.339.109,74	12.360.301,28
		CS	77.979.671,95	23.174.168,24	11.398.832,38	-287.164,26	112.265.508,31		
Mission 14									
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	837.158,08	174.582,74	0,00	-136.008,19	875.732,63	537.120,67	338.611,96
		CS	927.584,97	144.918,01	0,00	-136.008,19	936.494,79		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	837.158,08	174.582,74	0,00	-136.008,19	875.732,63	537.120,67	338.611,96
		CS	927.584,97	144.918,01	0,00	-136.008,19	936.494,79		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.467.842,21	104.846,60	0,00	-30.000,00	1.542.688,81	1.058.528,56	484.160,25
		CS	1.468.747,75	103.941,06	0,00	-30.000,00	1.542.688,81		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	1.467.842,21	104.846,60	0,00	-30.000,00	1.542.688,81	1.058.528,56	484.160,25
		CS	1.468.747,75	103.941,06	0,00	-30.000,00	1.542.688,81		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP	2.305.000,29	279.429,34	0,00	-166.008,19	2.418.421,44	1.595.649,23	822.772,21
		CS	2.396.332,72	248.859,07	0,00	-166.008,19	2.479.183,60		
Mission 19									
Internationale Beziehungen									
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Bemerkung Änderung null	2022	CP	12.748.758,29	17.372.345,25	878.200,83	0,00	30.999.304,37	0,00	30.999.304,37
Titel 1									
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3									
Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022		CP	14.078.758,29	17.372.345,25	2.208.200,83	-1.330.000,00	32.329.304,37	0,00	32.329.304,37
SALDO KOMPETENZ					878.200,83				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA					0,00				

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 6 - Bauamt									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Bemerkung Änderung null	2023	CP	2.822.333,25	7.054.337,51	100.000,00	0,00	9.976.670,76	0,00	9.976.670,76
Titel 1									
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3									
Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023		CP	4.152.333,25	7.054.337,51	1.430.000,00	-1.330.000,00	11.306.670,76	0,00	11.306.670,76
SALDO KOMPETENZ					100.000,00				
		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 4									
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
Programm 1 - Vorschularbeit									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 9									
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Änderung Nr. 351/2021
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			115.156.300,35		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.495.655,88	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	(+)		209.542.454,04	200.028.561,50	200.836.582,50
<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	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		218.598.187,03	198.982.537,63	199.789.660,69
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.116.424,46	2.130.069,69	2.132.990,24
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	(-)		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
<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)			-6.491.304,18	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 (**)	(+)		8.497.903,65	---	---
<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	(-)		2.006.599,47	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

