

Nr. **41** del – vom **31/05/2021**

In data 31/05/2021 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 il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessora Ramoser, il Consigliere Baratta, il Consigliere Berger, il Consigliere Buratti, il Consigliere Zanin ed il Segretario Generale nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale) in Seduta pubblica (trasmessa via streaming su internet) alle ore 18:14 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 31/05/2021 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 des Vizepräsidenten, des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters, der Stadträtin Ramoser, des Gemeinderates Baratta, des Gemeinderates Berger, des Gemeinderates Buratti, des Gemeinderates Zanin und des Generalsekretärs unter der Einhaltung des gemäß der Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen Abstände) um 18:14 Uhr in öffentlicher Sitzung (Übertragung per Live-Streaming im Internet) versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw
ABRATE SONIA**	X		COLOGNA MATTHIAS**	X		PANCHERI KURT		X
ALBANI ANDREA**	X		DELLA RATTA CLAUDIO**	X		PEGORARO BARBARA**	X	
ANDRIOLLO JURI		X	FATTOR STEFANO		X	PLANER TOBIAS		X
BARATTA SILVANO*	X		FOREST ALESSANDRO**	X		RABINI CHIARA**	X	
BARONCELLI STEFANIA**	X		FRANCH MONICA		X	RAMOSER JOHANNA*	X	
BENEDIKTER RUDOLF**	X		GALATEO MARCO		X	REPETTO GABRIELE**	X	
BERGER ANDREAS*	X		GENNACCARO ANGELO**	X		SCARAFONI ANNA**	X	
BONOMINI MONICA**	X		GIOVANNETTI GABRIELE**	X		SCHÖNSBERG PRIMO		X
BORGO PIETRO**	X		HRISTOV MIRCHE**	X		SEEHAUSER SEBASTIAN		X
BRANCAGLION THOMAS**	X		HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO		X	SELLE ROBERTO**	X	
BRILLO PATRIZIA**	X		KONDER STEPHAN*	X		SEPPI WALTER**	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 **35** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **35** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Dott./ Dr. Stephan Konder

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

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

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Andriollo, Fattor**, Galateo**, Huber della Torre di Valsassina**, Nevola**, Pancheri**, Planer**, Schönsberg*, Seehauser** (pres. 44 Anw.)**

Folgende Gemeinderäte kommen später

Escono i Sigg. Consiglieri:

Albani (pres. 43 Anw.)**

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 STORNO DI FONDI PER INVESTIMENTI

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORAN-SCHLAGES 2021-2023 MIT ÜBERTRAGUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES UND UMBUCHUNG VON FONDS DER INVESTITIONSAUSGABEN

Il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessora Ramoser (fino alle ore 20:17), il Consigliere Baratta, il Consigliere Berger, il Consigliere Buratti, il Consigliere Schönsberg (dalle ore 18:19), il Consigliere Zanin 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 28.04.2021 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"*.

Der Vizepräsident, der Bürgermeister, der Vizebürgermeister, Stadträtin Ramoser (bis 20:17 Uhr), Gemeinderat Baratta, Gemeinderat Berger, Gemeinderat Buratti, Gemeinderat Schönsberg (ab 18:19 Uhr), Gemeinderat Zanin und der Generalsekretär sind im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen persönlich abwesend, 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 28.04.2021 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 utilizzato, 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 avanzo di amministrazione per complessivi euro **37.719.736,02**.

Considerato che affinché le spese riguardanti il livello minimo di progettazione stanziata nella presente variazione possano essere contabilizzate tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente (DUP), che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento (punto 5.3.12 del principio contabile 4/2 applicato alla contabilità finanziaria).

Ritenuto di vincolare formalmente avanzo per euro **6.100.000,00** per le seguenti opere:

- Seconda pista ghiaccio presso il palaonda: vincolo avanzo 5.900.000,00;
- manutenzione straordinaria immobile servizi igienici passeggiate del Talvera: vincolo avanzo 200.000,00

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.

Der Verwaltungsüberschuss wird in dieser Bilanzabänderung insgesamt von **37.719.736,02** euro übertragen.

Damit die Ausgaben für die Mindestplanungsebene, die in dieser Abänderung zugewiesen werden, als Investitionen verbucht werden können, müssen in den Planungsinstrumenten der Körperschaft (Einheitliches Strategiedokument), in denen die allgemeinen Leitlinien für Investitionen und die Durchführung öffentlicher Arbeiten festgelegt sind, die Investitionen, denen die Planungsausgaben zugewiesen werden, genau angeführt und auch die erforderlichen Finanzierungsformen vorgesehen werden (Punkt 5.3.12 des auf die Finanzbuchhaltung angewandten Buchführungsgrundsatzes 4/2).

Der Überschuss in Höhe von **6.100.000,00** Euro wird formell für die nachstehenden Arbeiten zweckgebunden:

- Zweite Eislaufpiste bei der Eiswelle: Überschusszweckbindung 5.900.000 €.
- Außerordentliche Instandhaltung des Gebäudes mit Toiletten auf der Talferpromenade: Überschusszweckbindung 200.000,00

<p>Ritenuto di svincolare avanzo per euro 9.950.000 per la ristrutturazione e ampliamento della scuola media Ada Negri (vincolo formalmente posto con delibera consiliare n. 52 del 03/08/2020), che verrà finanziata con contributo Pab L.P. 27/75 art. 3.</p>	<p>Es wird für angebracht erachtet, den Überschuss von 9.950.000 € für die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule Ada Negri freizugeben (die entsprechende Verpflichtung war förmlich mit Ratsbeschluss Nr. 52 vom 3.8.2020 gefasst worden), da diese mit Beitrag der APB gemäß LG 27/75 Art. 3 finanziert werden.</p>
<p>Vista l'integrazione del DUP per l'individuazione delle necessarie forme di finanziamento delle opere di cui alle spese di progettazione stanziare nella presente variazione.</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die Ergänzung des Einheitlichen Strategiedokuments, in der die notwendigen Finanzierungsformen für die Arbeiten, deren Planungsausgaben in der vorliegenden Abänderung zugewiesen werden, bestimmt werden.</p>
<p>Ravvisata inoltre la necessità di procedere allo storno di alcuni interventi fra capitoli d'investimento, che presentano insufficiente disponibilità, a seguito delle esigenze emerse.</p>	<p>Aufgrund eingetretener Umstände ist es auch notwendig, die Umbuchung einiger Ausgabenkonten für Investitionsausgaben vorzunehmen, welche nicht die ausreichende Verfügbarkeit aufweisen.</p>
<p>Ritenuto, quindi, modificare il bilancio di cui trattasi per poter far fronte a nuove situazioni.</p>	<p>Es ist eine Haushaltsänderung erforderlich, um den neuen Erfordernissen Rechnung zu tragen.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Chiusa la discussione il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la deliberazione.</p>	<p>Nach Abschluss der Debatte unterbreitet der Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur Genehmigung.</p>

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 25.05.2021 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 25.05.2021 (4 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 3 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 dell'avanzo d'amministrazione, derivante dalla chiusura dell'esercizio 2020:

beschließt der Gemeinderat,

1. am Haushaltsvoranschlag 2021-2023 die Änderungen vorzunehmen, die in der Anlage 1 enthalten ist, die wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses und in der folgenden Übersicht aufgelistet sind. Ein Teil des aus dem Haushaltsabschluss 2020 hervorgehenden Verwaltungsüberschusses wird auf den Haushaltsvoranschlag 2021-2023 übertragen:

2021

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AV. DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		37.719.736,02	-	
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	104.611.261,36	51.479,00	-	104.662.740,36
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	47.219.302,08	1.892.659,47	-	49.111.961,55
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	55.937.608,00	417.220,59	16.000.000,00	40.354.828,59
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		40.081.095,08	16.000.000,00	
		SALDO ENTRATE			24.081.095,08		
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	202.868.946,91	1.852.100,00	-	204.721.046,91
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.850.524,52	646.379,00	-	2.496.903,52
S	1	Fondo rischi contenzioso	Risikofonds-Gerichtskosten	877.900,00	-	710.000,00	167.900,00
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)	-	4.478.500,93	-	4.478.500,93
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	168.397.879,51	25.025.661,64	17.589.500,00	175.834.041,15
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	-	10.377.953,51	-	10.377.953,51
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds	-	13.523.326,05	-	-
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		42.380.595,08	18.299.500,00	
		SALDO SPESE			24.081.095,08		

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		13.523.326,05	-	
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	105.078.435,79	31.479,00	-	105.109.914,79
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	88.671.296,66	7.182.000,00	10.105.000,00	85.748.296,66
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		20.736.805,05	10.105.000,00	
		SALDO ENTRATE			10.631.805,05		
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	198.908.058,63	35.100,00	-	198.943.158,63
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.878.144,06	496.379,00	-	2.374.523,06
S	1	Fondo rischi contenzioso	Risikofonds-Gerichtskosten	680.000,00	-	500.000,00	180.000,00
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	101.840.425,39	20.705.326,05	10.105.000,00	112.440.751,44
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds	-	4.452.000,00	-	-
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		21.236.805,05	10.605.000,00	
		SALDO SPESE			10.631.805,05		

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		4.452.000,00	-	
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	20.211.588,62	19.773.000,00	-	39.984.588,62
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		24.225.000,00		
		SALDO ENTRATE			24.225.000,00		
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	22.647.906,49	24.225.000,00	-	46.872.906,49
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds	-	1.055.000,00	-	-
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		24.225.000,00		
		SALDO SPESE			24.225.000,00		

2. di vincolare formalmente avanzo di amministrazione per euro 6.100.000,00 per le seguenti opere:
 - Seconda pista ghiaccio presso il palaonda : vincolo avanzo 5.900.000,00;
 - manutenzione straordinaria immobile servizi igienici passeggiate del Talvera: vincolo avanzo 200.000,00.
 3. di svincolare avanzo per euro 9.950.000 per la ristrutturazione e ampliamento della scuola media Ada Negri che verrà finanziata con contributo Pab L.P. 27/75 art. 3.
 4. di aver individuato, mediante specifica modifica al Documento Unico di Programmazione, gli investimenti a cui le spese di progettazione stanziate con la presente vazione sono destinate, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.
2. Der Verwaltungsüberschuss von 6.100.000,00 Euro wird für die nachstehenden Arbeiten formell zweckgebunden:
 - Zweite Eislaufpiste bei der Eiswelle: Überschusszweckbindung 5.900.000 €;
 - Außerordentliche Instandhaltung des Gebäudes mit Toiletten auf der Talferpromenade: Überschusszweckbindung 200.000,00.
 3. Es wird der Überschuss von 9.950.000 € für die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule Ada Negri freigegeben, die mit Beitrag der APB gemäß LG 27/75 Art. 3 finanziert werden.
 4. Mit einer entsprechenden Änderung am Einheitlichen Strategiedokument wurden die Investitionen festgelegt, für welche die mit dieser Änderung zugewiesenen Planungsausgaben bestimmt sind. Es wurden auch die notwendigen Finanzierungsformen vorgesehen.

non viene alterato l'equilibrio del Bilancio.

keine Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht haben.

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

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 24 voti favorevoli, 0 contrari, 17 astenuti e 2 non votanti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 24 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 17 Enthaltungen und 2 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 41 voti favorevoli e 2 non votanti l'immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 41 Jastimmen und 2 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 provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

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

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

**ALLEGATO
ANLAGE**

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 146 del 12/05/2021

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	8.700.000,00	37.719.736,02	0,00	46.419.736,02	0,00	46.419.736,02
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	51.479,00	0,00	51.479,00	31.479,00	20.000,00
			CS	849,00	-849,00	51.479,00	0,00	51.479,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	51.479,00	0,00	51.479,00	31.479,00	20.000,00
		CS	849,00	-849,00	51.479,00	0,00	51.479,00		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 400	Altre entrate da redditi da capitale		0,00	0,00	1.892.659,47	0,00	1.892.659,47	1.892.659,47	0,00
			CS	0,00	0,00	1.892.659,47	0,00	1.892.659,47	
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	0,00	0,00	1.892.659,47	0,00	1.892.659,47	1.892.659,47	0,00
		CS	0,00	0,00	1.892.659,47	0,00	1.892.659,47		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti		21.820.032,90	2.293.721,20	150.000,00	-16.000.000,00	8.263.754,10	3.479.009,49	4.784.744,61
			CS	22.667.207,85	1.496.546,25	150.000,00	-16.000.000,00	8.313.754,10	
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		0,00	0,00	267.220,59	0,00	267.220,59	0,00	267.220,59
			CS	0,00	0,00	267.220,59	0,00	267.220,59	
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	21.820.032,90	2.293.721,20	417.220,59	-16.000.000,00	8.530.974,69	3.479.009,49	5.051.965,20
		CS	22.667.207,85	1.496.546,25	417.220,59	-16.000.000,00	8.580.974,69		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	21.820.032,90	10.993.721,20	40.081.095,08	-16.000.000,00	56.894.849,18	5.403.147,96	51.491.701,22
			SALDO COMPETENZA		24.081.095,08				
		CS	22.668.056,85	1.495.697,25	2.361.359,06	-16.000.000,00	10.525.113,16		
			SALDO CASSA			-13.638.640,94			

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 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	510.000,00	328.822,59	642.900,00	0,00	1.481.722,59	638.174,44	843.548,15
		CS	978.763,55	5.691,46	642.900,00	0,00	1.627.355,01		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	510.000,00	328.822,59	642.900,00	0,00	1.481.722,59	638.174,44	843.548,15
		CS	978.763,55	5.691,46	642.900,00	0,00	1.627.355,01		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
		CS	69.832,19	-454,63	40.000,00	0,00	109.377,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	40.000,00	0,00	100.000,00	-25.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		CS	62.896,01	-13.445,56	100.000,00	-25.000,00	124.450,45		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	80.000,00	0,00	140.000,00	-25.000,00	195.000,00	20.000,00	175.000,00
		CS	132.728,20	-13.900,19	140.000,00	-25.000,00	233.828,01		
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	200.000,00	0,00	200.000,00		
	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	200.000,00	0,00	200.000,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	580.000,00	192.573,95	145.000,00	0,00	917.573,95	205.361,99	712.211,96
		CS	895.225,61	59.114,04	145.000,00	0,00	1.099.339,65		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	580.000,00	192.573,95	145.000,00	0,00	917.573,95	205.361,99	712.211,96
		CS	895.225,61	59.114,04	145.000,00	0,00	1.099.339,65		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	1.170.000,00	521.396,54	1.127.900,00	-25.000,00	2.794.296,54	863.536,43	1.930.760,11
		CS	2.006.717,36	50.905,31	1.127.900,00	-25.000,00	3.160.522,67		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	221.000,00	748.000,00	3.340.000,00	-700.000,00	3.609.000,00	117.195,33	3.491.804,67
		CS	293.483,66	686.362,14	140.000,00	-700.000,00	419.845,80		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	221.000,00	748.000,00	3.340.000,00	-700.000,00	3.609.000,00	117.195,33	3.491.804,67
		CS	293.483,66	686.362,14	140.000,00	-700.000,00	419.845,80		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	8.537.400,00	8.047.026,60	4.897.000,00	-16.012.000,00	5.469.426,60	113.403,48	5.356.023,12
		CS	8.632.526,72	1.000.239,55	192.000,00	-9.012.000,00	812.766,27		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	8.537.400,00	8.047.026,60	4.897.000,00	-16.012.000,00	5.469.426,60	113.403,48	5.356.023,12
		CS	8.632.526,72	1.000.239,55	192.000,00	-9.012.000,00	812.766,27		
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	29.783,92	-9.783,92	0,00	-20.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	29.783,92	-9.783,92	0,00	-20.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	8.778.400,00	8.795.026,60	8.237.000,00	-16.732.000,00	9.078.426,60	230.598,81	8.847.827,79
		CS	8.955.794,30	1.676.817,77	332.000,00	-9.732.000,00	1.232.612,07		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48
		CS	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48
		CS	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48
		CS	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.080.227,95	5.052.958,65	4.400.000,00	0,00	10.533.186,60	5.951.043,80	4.582.142,80
		CS	6.633.989,33	-490.934,14	2.400.000,00	0,00	8.543.055,19		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.080.227,95	5.052.958,65	4.400.000,00	0,00	10.533.186,60	5.951.043,80	4.582.142,80
		CS	6.633.989,33	-490.934,14	2.400.000,00	0,00	8.543.055,19		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	1.080.227,95	5.052.958,65	4.400.000,00	0,00	10.533.186,60	5.951.043,80	4.582.142,80
		CS	6.633.989,33	-490.934,14	2.400.000,00	0,00	8.543.055,19		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	380.000,00	849.462,97	1.120.000,00	0,00	2.349.462,97	1.172.031,14	1.177.431,83
		CS	1.375.775,72	-21.327,48	870.000,00	0,00	2.224.448,24		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	380.000,00	849.462,97	1.120.000,00	0,00	2.349.462,97	1.172.031,14	1.177.431,83
		CS	1.375.775,72	-21.327,48	870.000,00	0,00	2.224.448,24		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	380.000,00	849.462,97	1.120.000,00	0,00	2.349.462,97	1.172.031,14	1.177.431,83
		CS	1.375.775,72	-21.327,48	870.000,00	0,00	2.224.448,24		
	Missione 9								

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1	Spese correnti	CP	30.000,00	0,00	1.737.000,00	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
		CS	30.000,00	27.789,59	1.737.000,00	0,00	1.794.789,59		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	30.000,00	0,00	1.737.000,00	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
		CS	30.000,00	27.789,59	1.737.000,00	0,00	1.794.789,59		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	30.000,00	0,00	1.737.000,00	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
		CS	30.000,00	27.789,59	1.737.000,00	0,00	1.794.789,59		

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1	Spese correnti	CP	162.500,00	-7.625,00	35.100,00	0,00	189.975,00	115.098,96	74.876,04
		CS	361.648,40	-88.774,16	35.100,00	0,00	307.974,24		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.715.046,00	1.118.856,55	7.018.251,16	-825.000,00	9.027.153,71	1.575.009,16	7.452.144,55
		CS	3.721.478,48	-208.926,67	4.925.807,11	-825.000,00	7.613.358,92		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.877.546,00	1.111.231,55	7.053.351,16	-825.000,00	9.217.128,71	1.690.108,12	7.527.020,59
		CS	4.083.126,88	-297.700,83	4.960.907,11	-825.000,00	7.921.333,16		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	1.877.546,00	1.111.231,55	7.053.351,16	-825.000,00	9.217.128,71	1.690.108,12	7.527.020,59
		CS	4.083.126,88	-297.700,83	4.960.907,11	-825.000,00	7.921.333,16		

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3 - Interventi per gli anziani

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	157.976,00	345.544,72	745.715,80	-7.500,00	1.241.736,52	345.544,72	896.191,80
		CS	555.017,66	-51.496,94	65.715,80	-7.500,00	561.736,52		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	157.976,00	345.544,72	745.715,80	-7.500,00	1.241.736,52	345.544,72	896.191,80
		CS	555.017,66	-51.496,94	65.715,80	-7.500,00	561.736,52		

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	857.666,20	0,00	857.666,20	0,00	857.666,20
		CS	0,00	0,00	561.784,20	0,00	561.784,20		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	0,00	0,00	897.666,20	0,00	897.666,20	0,00	897.666,20
		CS	0,00	0,00	601.784,20	0,00	601.784,20		

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	100.000,00	79.906,26	570.000,00	0,00	749.906,26	112.592,78	637.313,48
		CS	152.092,37	38.242,64	270.000,00	0,00	460.335,01		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	100.000,00	79.906,26	570.000,00	0,00	749.906,26	112.592,78	637.313,48
		CS	152.092,37	38.242,64	270.000,00	0,00	460.335,01		

		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	257.976,00	425.450,98	2.213.382,00	-7.500,00	2.889.308,98	458.137,50	2.431.171,48
			CS	707.110,03	-13.254,30	937.500,00	-7.500,00	1.623.855,73		
		Missione 20								
		Fondi e accantonamenti								
		Programma 1 - Fondo di riserva								
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.802.780,08	47.744,44	646.379,00	0,00	2.496.903,52	0,00	2.496.903,52
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	10.377.953,51	0,00	10.377.953,51	0,00	10.377.953,51
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.802.780,08	47.744,44	11.024.332,51	0,00	12.874.857,03	0,00	12.874.857,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Programma 3 - Altri fondi								
Titolo 1	Spese correnti		CP	877.900,00	0,00	4.478.500,93	-710.000,00	4.646.400,93	0,00	4.646.400,93
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	877.900,00	0,00	4.478.500,93	-710.000,00	4.646.400,93	0,00	4.646.400,93
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	2.680.680,08	47.744,44	15.502.833,44	-710.000,00	17.521.257,96	0,00	17.521.257,96
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	16.254.830,03	16.803.271,73	42.380.595,08	-18.299.500,00	57.139.196,84	10.365.455,80	46.773.741,04
						SALDO COMPETENZA				
						24.081.095,08				
			CS	23.792.513,62	932.295,92	13.354.435,59	-10.589.500,00	27.489.745,13		
						SALDO CASSA				
						2.764.935,59				

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.: 148/2021	2022	CP	12.748.758,29	634.811,58	13.523.326,05	0,00	26.906.895,92	0,00	26.906.895,92
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
Tip. 101									
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	31.479,00	0,00	31.479,00	31.479,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	31.479,00	0,00	31.479,00	31.479,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tip. 200									
Contributi agli investimenti		CP	21.824.326,37	0,00	7.182.000,00	-10.105.000,00	18.901.326,37	13.665,26	18.887.661,11
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	21.824.326,37	0,00	7.182.000,00	-10.105.000,00	18.901.326,37	13.665,26	18.887.661,11
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	34.573.084,66	634.811,58	20.736.805,05	-10.105.000,00	45.839.701,29	45.144,26	45.794.557,03
SALDO COMPETENZA					10.631.805,05				
		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 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 2									
Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 2									
Spese in conto capitale		CP	16.000.000,00	0,00	11.887.000,00	-10.105.000,00	17.782.000,00	0,00	17.782.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	16.000.000,00	0,00	11.887.000,00	-10.105.000,00	17.782.000,00	0,00	17.782.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	16.000.000,00	0,00	15.087.000,00	-10.105.000,00	20.982.000,00	0,00	20.982.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	162.500,00	-7.625,00	35.100,00	0,00	189.975,00	13.750,00	176.225,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	2.092.444,05	0,00	2.092.444,05	0,00	2.092.444,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	162.500,00	-7.625,00	2.127.544,05	0,00	2.282.419,05	13.750,00	2.268.669,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	162.500,00	-7.625,00	2.127.544,05	0,00	2.282.419,05	13.750,00	2.268.669,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	295.882,00	0,00	295.882,00	0,00	295.882,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	0,00	0,00	295.882,00	0,00	295.882,00	0,00	295.882,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	0,00	1.275.882,00	0,00	1.275.882,00	0,00	1.275.882,00
		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 1	Spese correnti	CP	2.733.667,44	-855.523,38	496.379,00	0,00	2.374.523,06	0,00	2.374.523,06
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.733.667,44	-855.523,38	496.379,00	0,00	2.374.523,06	0,00	2.374.523,06
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3 - Altri fondi									
Titolo 1	Spese correnti	CP	680.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	680.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	3.413.667,44	-855.523,38	496.379,00	-500.000,00	2.554.523,06	0,00	2.554.523,06
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	19.626.167,44	-863.148,38	21.236.805,05	-10.605.000,00	29.394.824,11	13.750,00	29.381.074,11
					SALDO COMPETENZA	10.631.805,05			
		CS	0,00	0,00	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.: 148/2021	2023	CP	2.822.333,25	-171.574,24	4.452.000,00	0,00	7.102.759,01	0,00	7.102.759,01
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200		CP	7.348.343,26	0,00	19.773.000,00	0,00	27.121.343,26	0,00	27.121.343,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	7.348.343,26	0,00	19.773.000,00	0,00	27.121.343,26	0,00	27.121.343,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4									
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023									
		CP	10.170.676,51	-171.574,24	24.225.000,00	0,00	34.224.102,27	0,00	34.224.102,27
			SALDO COMPETENZA		24.225.000,00				
		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		CP	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 2		CP	0,00	0,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	0,00	0,00	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00
				SALDO COMPETENZA	24.225.000,00			
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 146/2021
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	(+)		202.362.596,57	199.985.561,50	200.793.582,50
<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	(-)		209.135.926,84	198.939.537,63	199.746.660,69
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)			-4.208.901,46	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	(+)		6.215.500,93	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. 146/2021
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	(+)		40.204.235,09	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		103.974.712,65	26.906.895,92	7.102.759,01
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		47.354.828,59	85.748.296,66	39.984.588,62
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>	(-)		186.211.994,66 26.906.895,92	112.440.751,44 7.102.759,01	46.872.906,49 1.105.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		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	(-)		6.215.500,93	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-6.215.500,93	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 146 vom 12/05/2021
--

EINNAHMEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS									
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP	0,00	8.700.000,00	37.719.736,02	0,00	46.419.736,02	0,00	46.419.736,02
Titel 2									
Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	0,00	0,00	51.479,00	0,00	51.479,00	31.479,00	20.000,00
		CS	849,00	-849,00	51.479,00	0,00	51.479,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	0,00	51.479,00	0,00	51.479,00	31.479,00	20.000,00
		CS	849,00	-849,00	51.479,00	0,00	51.479,00		
Titel 3									
Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP	0,00	0,00	1.892.659,47	0,00	1.892.659,47	1.892.659,47	0,00
		CS	0,00	0,00	1.892.659,47	0,00	1.892.659,47		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP	0,00	0,00	1.892.659,47	0,00	1.892.659,47	1.892.659,47	0,00
		CS	0,00	0,00	1.892.659,47	0,00	1.892.659,47		
Titel 4									
Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	21.820.032,90	2.293.721,20	150.000,00	-16.000.000,00	8.263.754,10	3.479.009,49	4.784.744,61
		CS	22.667.207,85	1.496.546,25	150.000,00	-16.000.000,00	8.313.754,10		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	0,00	0,00	267.220,59	0,00	267.220,59	0,00	267.220,59
		CS	0,00	0,00	267.220,59	0,00	267.220,59		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	21.820.032,90	2.293.721,20	417.220,59	-16.000.000,00	8.530.974,69	3.479.009,49	5.051.965,20
		CS	22.667.207,85	1.496.546,25	417.220,59	-16.000.000,00	8.580.974,69		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2021		CP	21.820.032,90	10.993.721,20	40.081.095,08	-16.000.000,00	56.894.849,18	5.403.147,96	51.491.701,22
SALDO KOMPETENZ					24.081.095,08				
		CS	22.668.056,85	1.495.697,25	2.361.359,06	-16.000.000,00	10.525.113,16		
SALDO KASSA						-13.638.640,94			

AUSGABEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	510.000,00	328.822,59	642.900,00	0,00	1.481.722,59	638.174,44	843.548,15
		CS	978.763,55	5.691,46	642.900,00	0,00	1.627.355,01		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	510.000,00	328.822,59	642.900,00	0,00	1.481.722,59	638.174,44	843.548,15
		CS	978.763,55	5.691,46	642.900,00	0,00	1.627.355,01		
Programm 6 - Bauamt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
		CS	69.832,19	-454,63	40.000,00	0,00	109.377,56		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	40.000,00	0,00	100.000,00	-25.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		CS	62.896,01	-13.445,56	100.000,00	-25.000,00	124.450,45		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	80.000,00	0,00	140.000,00	-25.000,00	195.000,00	20.000,00	175.000,00
		CS	132.728,20	-13.900,19	140.000,00	-25.000,00	233.828,01		
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	200.000,00	0,00	200.000,00		
	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	200.000,00	0,00	200.000,00		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	580.000,00	192.573,95	145.000,00	0,00	917.573,95	205.361,99	712.211,96
		CS	895.225,61	59.114,04	145.000,00	0,00	1.099.339,65		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8	CP	580.000,00	192.573,95	145.000,00	0,00	917.573,95	205.361,99	712.211,96
		CS	895.225,61	59.114,04	145.000,00	0,00	1.099.339,65		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	1.170.000,00	521.396,54	1.127.900,00	-25.000,00	2.794.296,54	863.536,43	1.930.760,11
		CS	2.006.717,36	50.905,31	1.127.900,00	-25.000,00	3.160.522,67		
Mission 4									
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
Programm 1 - Vorschularbeit									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	221.000,00	748.000,00	3.340.000,00	-700.000,00	3.609.000,00	117.195,33	3.491.804,67
		CS	293.483,66	686.362,14	140.000,00	-700.000,00	419.845,80		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	221.000,00	748.000,00	3.340.000,00	-700.000,00	3.609.000,00	117.195,33	3.491.804,67
		CS	293.483,66	686.362,14	140.000,00	-700.000,00	419.845,80		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	8.537.400,00	8.047.026,60	4.897.000,00	-16.012.000,00	5.469.426,60	113.403,48	5.356.023,12
		CS	8.632.526,72	1.000.239,55	192.000,00	-9.012.000,00	812.766,27		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	8.537.400,00	8.047.026,60	4.897.000,00	-16.012.000,00	5.469.426,60	113.403,48	5.356.023,12
		CS	8.632.526,72	1.000.239,55	192.000,00	-9.012.000,00	812.766,27		
	Programm 6 - Zusatzdienste								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	29.783,92	-9.783,92	0,00	-20.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	29.783,92	-9.783,92	0,00	-20.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	8.778.400,00	8.795.026,60	8.237.000,00	-16.732.000,00	9.078.426,60	230.598,81	8.847.827,79
		CS	8.955.794,30	1.676.817,77	332.000,00	-9.732.000,00	1.232.612,07		
	Mission 5								
	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
	Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48
		CS	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48
		CS	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48
		CS	0,00	0,00	989.128,48	0,00	989.128,48		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	1.080.227,95	5.052.958,65	4.400.000,00	0,00	10.533.186,60	5.951.043,80	4.582.142,80
		CS	6.633.989,33	-490.934,14	2.400.000,00	0,00	8.543.055,19		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.080.227,95	5.052.958,65	4.400.000,00	0,00	10.533.186,60	5.951.043,80	4.582.142,80
		CS	6.633.989,33	-490.934,14	2.400.000,00	0,00	8.543.055,19		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	1.080.227,95	5.052.958,65	4.400.000,00	0,00	10.533.186,60	5.951.043,80	4.582.142,80
		CS	6.633.989,33	-490.934,14	2.400.000,00	0,00	8.543.055,19		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	380.000,00	849.462,97	1.120.000,00	0,00	2.349.462,97	1.172.031,14	1.177.431,83
		CS	1.375.775,72	-21.327,48	870.000,00	0,00	2.224.448,24		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	380.000,00	849.462,97	1.120.000,00	0,00	2.349.462,97	1.172.031,14	1.177.431,83
		CS	1.375.775,72	-21.327,48	870.000,00	0,00	2.224.448,24		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	380.000,00	849.462,97	1.120.000,00	0,00	2.349.462,97	1.172.031,14	1.177.431,83
		CS	1.375.775,72	-21.327,48	870.000,00	0,00	2.224.448,24		
	Mission 9								
	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								

Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	30.000,00	0,00	1.737.000,00	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
		CS	30.000,00	27.789,59	1.737.000,00	0,00	1.794.789,59		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	30.000,00	0,00	1.737.000,00	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
		CS	30.000,00	27.789,59	1.737.000,00	0,00	1.794.789,59		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	30.000,00	0,00	1.737.000,00	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
		CS	30.000,00	27.789,59	1.737.000,00	0,00	1.794.789,59		

Mission 10
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	162.500,00	-7.625,00	35.100,00	0,00	189.975,00	115.098,96	74.876,04
		CS	361.648,40	-88.774,16	35.100,00	0,00	307.974,24		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	1.715.046,00	1.118.856,55	7.018.251,16	-825.000,00	9.027.153,71	1.575.009,16	7.452.144,55
		CS	3.721.478,48	-208.926,67	4.925.807,11	-825.000,00	7.613.358,92		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.877.546,00	1.111.231,55	7.053.351,16	-825.000,00	9.217.128,71	1.690.108,12	7.527.020,59
		CS	4.083.126,88	-297.700,83	4.960.907,11	-825.000,00	7.921.333,16		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	1.877.546,00	1.111.231,55	7.053.351,16	-825.000,00	9.217.128,71	1.690.108,12	7.527.020,59
		CS	4.083.126,88	-297.700,83	4.960.907,11	-825.000,00	7.921.333,16		

Mission 12
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	157.976,00	345.544,72	745.715,80	-7.500,00	1.241.736,52	345.544,72	896.191,80
		CS	555.017,66	-51.496,94	65.715,80	-7.500,00	561.736,52		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	157.976,00	345.544,72	745.715,80	-7.500,00	1.241.736,52	345.544,72	896.191,80
		CS	555.017,66	-51.496,94	65.715,80	-7.500,00	561.736,52		

Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	857.666,20	0,00	857.666,20	0,00	857.666,20
		CS	0,00	0,00	561.784,20	0,00	561.784,20		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	0,00	0,00	897.666,20	0,00	897.666,20	0,00	897.666,20
		CS	0,00	0,00	601.784,20	0,00	601.784,20		

Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	100.000,00	79.906,26	570.000,00	0,00	749.906,26	112.592,78	637.313,48
		CS	152.092,37	38.242,64	270.000,00	0,00	460.335,01		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	100.000,00	79.906,26	570.000,00	0,00	749.906,26	112.592,78	637.313,48
		CS	152.092,37	38.242,64	270.000,00	0,00	460.335,01		

Summe Änderung Kapitel auf Mission 12			CP	257.976,00	425.450,98	2.213.382,00	-7.500,00	2.889.308,98	458.137,50	2.431.171,48
			CS	707.110,03	-13.254,30	937.500,00	-7.500,00	1.623.855,73		
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.802.780,08	47.744,44	646.379,00	0,00	2.496.903,52	0,00	2.496.903,52
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	10.377.953,51	0,00	10.377.953,51	0,00	10.377.953,51
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.802.780,08	47.744,44	11.024.332,51	0,00	12.874.857,03	0,00	12.874.857,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 3 - Sonstige Fonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	877.900,00	0,00	4.478.500,93	-710.000,00	4.646.400,93	0,00	4.646.400,93
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	877.900,00	0,00	4.478.500,93	-710.000,00	4.646.400,93	0,00	4.646.400,93
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20			CP	2.680.680,08	47.744,44	15.502.833,44	-710.000,00	17.521.257,96	0,00	17.521.257,96
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2021			CP	16.254.830,03	16.803.271,73	42.380.595,08	-18.299.500,00	57.139.196,84	10.365.455,80	46.773.741,04
						SALDO KOMPETENZ				
							24.081.095,08			
			CS	23.792.513,62	932.295,92	13.354.435,59	-10.589.500,00	27.489.745,13		
						SALDO KASSA				
							2.764.935,59			

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	634.811,58	13.523.326,05	0,00	26.906.895,92	0,00	26.906.895,92
Titel 2 Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	0,00	0,00	31.479,00	0,00	31.479,00	31.479,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	31.479,00	0,00	31.479,00	31.479,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	21.824.326,37	0,00	7.182.000,00	-10.105.000,00	18.901.326,37	13.665,26	18.887.661,11
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	21.824.326,37	0,00	7.182.000,00	-10.105.000,00	18.901.326,37	13.665,26	18.887.661,11
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022		CP	34.573.084,66	634.811,58	20.736.805,05	-10.105.000,00	45.839.701,29	45.144,26	45.794.557,03
SALDO KOMPETENZ					10.631.805,05				
		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 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	16.000.000,00	0,00	11.887.000,00	-10.105.000,00	17.782.000,00	0,00	17.782.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	16.000.000,00	0,00	11.887.000,00	-10.105.000,00	17.782.000,00	0,00	17.782.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	16.000.000,00	0,00	15.087.000,00	-10.105.000,00	20.982.000,00	0,00	20.982.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Mission 6								
			Jugend, Sport und Freizeit								
			Programm 1 - Sport und Freizeit								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP			0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Mission 8								
			Raumordnung und Wohnbau								
			Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP			50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Mission 10								
			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
			Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP			162.500,00	-7.625,00	35.100,00	0,00	189.975,00	13.750,00	176.225,00
		CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP			0,00	0,00	2.092.444,05	0,00	2.092.444,05	0,00	2.092.444,05
		CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	162.500,00	-7.625,00	2.127.544,05	0,00	2.282.419,05	13.750,00	2.268.669,05
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	162.500,00	-7.625,00	2.127.544,05	0,00	2.282.419,05	13.750,00	2.268.669,05
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Mission 12								
			Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
			Programm 3 - Maßnahmen für Senioren								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP			0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
		CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP			0,00	0,00	295.882,00	0,00	295.882,00	0,00	295.882,00
		CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	0,00	0,00	295.882,00	0,00	295.882,00	0,00	295.882,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste								
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	0,00	0,00	1.275.882,00	0,00	1.275.882,00	0,00	1.275.882,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mission 20								
		Fonds und Rückstellungen								
		Programm 1 - Reservefonds								
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.733.667,44	-855.523,38	496.379,00	0,00	2.374.523,06	0,00	2.374.523,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	2.733.667,44	-855.523,38	496.379,00	0,00	2.374.523,06	0,00	2.374.523,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programm 3 - Sonstige Fonds								
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	680.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	680.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	3.413.667,44	-855.523,38	496.379,00	-500.000,00	2.554.523,06	0,00	2.554.523,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022			CP	19.626.167,44	-863.148,38	21.236.805,05	-10.605.000,00	29.394.824,11	13.750,00	29.381.074,11
						SALDO KOMPETENZ	10.631.805,05			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO KASSA	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	-171.574,24	4.452.000,00	0,00	7.102.759,01	0,00	7.102.759,01
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	7.348.343,26	0,00	19.773.000,00	0,00	27.121.343,26	0,00	27.121.343,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	7.348.343,26	0,00	19.773.000,00	0,00	27.121.343,26	0,00	27.121.343,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023		CP	10.170.676,51	-171.574,24	24.225.000,00	0,00	34.224.102,27	0,00	34.224.102,27
			SALDO KOMPETENZ		24.225.000,00				
		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	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	0,00	0,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	0,00	0,00	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023

CP	0,00	0,00	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00
			SALDO KOMPETENZ	24.225.000,00			
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO KASSA	0,00			

Änderung Nr. 146/2021
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	(+)		202.362.596,57	199.985.561,50	200.793.582,50
<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	(-)		209.135.926,84	198.939.537,63	199.746.660,69
<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)			-4.208.901,46	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 (**)	(+)		6.215.500,93	---	---
<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

