

Nr. 52 del – vom 20/07/2021

In data 20/07/2021 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, il Consigliere Brancaglion, il Consigliere Caruso, il Consigliere Pancheri, il Consigliere Schönsberg, il Consigliere Zanin ed il Segretario Generale nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale) in Seduta pubblica (trasmessa via streaming su internet) alle ore 18:20 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 20/07/2021 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, des Gemeinderates Brancaglion, des Gemeinderates Caruso, Gemeinderates Pancheri, des Gemeinderates Schönsberg, des Gemeinderates Zanin und des Generalsekretärs unter der Einhaltung des gemäß der Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen Abstände) um 18:20 Uhr in öffentlicher Sitzung (Übertragung per Live-Streaming im Internet) versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw
ABRATE SONIA		X	COLOGNA MATTHIAS**	X		PANCHERI KURT*	X	
ALBANI ANDREA**	X		DELLA RATTA CLAUDIO**	X		PEGORARO BARBARA**	X	
ANDRIOLLO JURI		X	FATTOR STEFANO**	X		PLANER TOBIAS		X
BARATTA SILVANO**	X		FOREST ALESSANDRO**	X		RABINI CHIARA		X
BARONCELLI STEFANIA**	X		FRANCH MONICA*	X		RAMOSER JOHANNA*	X	
BENEDIKTER RUDOLF**	X		GALATEO MARCO		X	REPETTO GABRIELE**	X	
BERGER ANDREAS**	X		GENNACCARO ANGELO**	X		SCARAFONI ANNA		X
BONOMINI MONICA**	X		GIOVANNETTI GABRIELE**	X		SCHÖNSBERG PRIMO*	X	
BORGIO PIETRO**	X		HRISTOV MIRCHE**	X		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 **36** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **36** 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

Folgende Gemeinderäte kommen später

Abrate, Andriollo*, Galateo**, Huber della Torre di Valsassina**, Nevola**, Rabini** (pres. 42 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI, ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2021-2023

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT - BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE, ALLGEMEINER NACHTRAGSHAUSHALT 2021-2023

La Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessore Andriollo (dalle ore 18:34), l'Assessora Ramoser, il Consigliere Brancaglione, il Consigliere Caruso, il Consigliere Pancheri, il Consigliere Schönsberg, 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;

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

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

Die Präsidentin, der Vizepräsident, der Bürgermeister, der Vizebürgermeister, Stadtrat Andriollo (ab 18:34 Uhr), Stadträtin Ramoser, Gemeinderat Brancaglione, Gemeinderat Caruso, Gemeinderat Pancheri, Gemeinderat Schönsberg, Gemeinderat Zanin 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

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

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

nistrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rückständegebarung, anzupassen.

Preso atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2021 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 25 vom 20.04.2021 wurde das Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten 2021 - 2023 und das Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen 2021 - 2022 genehmigt.

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

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

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

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

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

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

CONSIDERATO inoltre che i seguenti provvedimenti statali hanno previsto delle assegnazioni finanziarie a favore dei comuni, a sostegno della ripartenza delle attività a seguito della pandemia Covid-19, inseriti nella presente variazione di bilancio:

ES WIRD WEITERS FESTGESTELLT, dass der Staat anhand der folgenden Maßnahmen finanzielle Beiträge an die Gemeinden vorgesehen hat, um die Wiederaufnahme der Tätigkeiten nach der Covid-19-Epidemie zu unterstützen. Diese Beiträge wurden in die vorliegende Haushaltsänderung eingefügt:

- ristoro esonero dal pagamento del canone patrimoniale ex Cosap ex D.M. 14.4.2021 (periodo 1/1/2021-31/3/2021) per euro 319.259,40;
- fondo solidarietà alimentare di cui all'art. 53, comma 1, del DL 25.5.2021, n. 73 per euro 451.995,00;
- contributo agevolazione tariffa rifiuti 2021 a utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 6 del DL 25.5.2021, n. 73 per
- Ausgleichszahlung für die Befreiung von der Vermögensgebühr (ex Cosap-Gebühr) ex M.D. 14.04.2021 (Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021) in Höhe von 319.259,40 Euro;
- Fonds für den Ankauf von Lebensmitteln für in Not geratene Familien gemäß Art. 53, Abs. 1 des GD Nr. 73 vom 25.05.2021 in Höhe von 451.995,00 Euro;
- Beitrag für Sondergebühren bei den Müllgebühren von Nicht-Haushalten im Sinne von Art. 6 des GD Nr. 73 vom

euro 1.108.577,00.

25.05.2021 in Höhe von 1.108.577,00 Euro.

DATO ATTO che con circolare nr. 2 del 9.06.2021 il responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e delle spese di competenza, con invito a valutarne l'attualità e veridicità in ordine alla realizzazione, chiedendo di:

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

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

CHE dalle dichiarazioni dei dirigenti conservate agli atti del servizio bilancio risulta l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di un disavanzo di gestione o di amministrazione;

CHE da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione vanno comunque adeguati alle mutate esigenze dei vari uffici, e che si rende pertanto necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazione.

Ritenuto di applicare al bilancio l'avanzo vincolato per euro 1.085.886,36 a copertura di opere di edilizia stradale.

Ritenuto di prelevare dal fondo Covid-19 l'importo di euro 1.195.480,68 per far fronte all'assestamento del saldo negativo derivante da minori entrate e maggiori spese Covid-19 come segnalate dai vari uffici.

Mit Rundschreiben Nr. 2 vom 9.06.2021 hat der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung den Führungskräften die aktualisierten Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben zur Verfügung gestellt und sie eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen. Die Führungskräfte sollten:

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

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

Aus den Erklärungen der Führungskräfte, die in der Dienststelle für Haushalt aufliegen, geht hervor, dass keine Unausgeglichenheiten in der Gebarung bestehen, die zum Entstehen von Fehlbeträgen im Gebarungs- oder Verwaltungshaushalt führen können.

Aus dieser Überprüfung geht hervor, dass einige Bereitstellungen des Haushaltsvoranschlags an die veränderten Erfordernisse verschiedener Ämter angepasst werden müssen. Demzufolge erweist es sich als notwendig, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

Es wird daher befunden, den gebundenen Überschuss von 1.085.886,36 Euro im Haushalt zu verbuchen, um Ausgaben im Straßenbauwesen zu decken.

Es wird für angebracht befunden, aus dem Covid-19-Fonds den Betrag von Euro 1.195.480,68 zu entnehmen, um das Negativsaldo aufgrund der Mindereinnahmen und Mehrausgaben wegen Covid-19, welche die verschiedenen Ämter mitgeteilt haben, auszugleichen.

Valutata inoltre da parte del servizio finanziario la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Die Dienststelle für Finanzplanung hat außerdem den Fonds für drohende Forderungsausfälle für angemessen erachtet.

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

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

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

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 16.07.2021 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 16.07.2021 (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 vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ für sofort vollstreckbar zu erklären.

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

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

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

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

delibera

beschließt der Gemeinderat FOLGENDES:

1) di dare atto che i dati della gestione finanziaria del Comune di Bolzano non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta essere in equilibrio, per cui non si rende necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio;

1) Es wird festgestellt, dass aus den Daten der Finanzgebarung der Stadtgemeinde Bozen kein Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag sowie keine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarungen hervorgehen und dass der Haushaltsvoranschlag 2021-2023 ausgeglichen ist, sodass keine Maßnahmen zum Haushaltsausgleich notwendig sind.

2) di prendere atto della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;

2) Es wird festgestellt, dass der Fonds für drohende Forderungsausfälle angemessen ist.

3) di approvare l'aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche per gli esercizi finanziari 2021 - 2023, come risultante dall'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Die Aktualisierung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten für die Haushaltsjahre 2021 - 2023, die aus der Anlage A, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, hervorgeht, wird genehmigt.

4) 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;

5) di approvare le variazioni al bilancio di previsione come risultanti nell'allegato 1 alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) di dare atto che le suddette variazioni garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

7) di dare atto che sulla scorta delle variazioni il bilancio di previsione risulta così assestato:

4) Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag angebracht, die in der als wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses beigelegten Unterlage 1 angeführt sind.

5) Die Änderungen am Haushaltsvoranschlag, die aus der Anlage 1, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, hervorgeht, werden genehmigt.

6) Die vorgenannten angebrachten Änderungen gewährleisten die Sicherung der Haushaltsgleichgewichte.

7) Auf der Grundlage der Änderungen ergibt sich folgender Haushaltsvoranschlag:

2021

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AV. DI AMMINISTRAZIONE	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		1.085.886,36	-	
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	104.662.740,36	2.273.606,39	35.000,00	106.901.346,75
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	49.111.961,55	181.600,81	2.157.020,08	47.136.542,28
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	40.354.828,59	556.000,00	1.115.902,99	39.794.925,60
E	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	29.813.318,74	1.506.410,00	18.400,00	31.301.328,74
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		5.603.503,56	3.326.323,07	
		SALDO ENTRATE			2.277.180,49	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	209.308.655,14	2.890.863,50	689.017,83	211.510.500,81
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	2.339.582,37	454.822,13	-	2.794.404,50
S	1	fondo Rinnovi contrattuali	Vertragsverlängerungsfonds	2.330.000,00	-	1.330.000,00	1.000.000,00
S	1	Fondo rischi contenzioso	Risikofonds-Gerichtskosten	167.900,00	132.000,00	-	299.900,00
S	1	Fondo Covid -19 (art. 4 L.P. n. 9/2020 e art. 106 D.L. n. 9/2020)	Fonds Covid 19 (Art.4 G.D.Nr. 9/2020 und Art.106)	4.478.500,93	-	1.195.480,68	3.283.020,25
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	186.211.994,66	3.068.000,00	1.299.902,99	187.980.091,67
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	10.377.953,51	-	1.242.113,64	9.135.839,87
S	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	29.813.318,74	1.506.410,00	18.400,00	31.301.328,74
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		1.100.000,00	-	
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		8.052.095,63	5.774.915,14	
		SALDO SPESE			2.277.180,49	-	

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		1.100.000,00	-	
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	47.090.446,71	59.000,00	16.000,00	47.133.446,71
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	85.748.296,66	-	643.076,68	85.105.219,98
E	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	29.496.532,00	-	18.400,00	29.478.132,00
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		1.159.000,00	677.476,68	
		SALDO ENTRATE			481.523,32	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	198.939.537,63	21.900,00	48.000,00	198.913.437,63
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	2.374.532,06	69.100,00	-	2.443.632,06
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	114.634.516,66	1.100.000,00	643.076,68	115.091.439,98
S	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	29.496.532,00	-	18.400,00	29.478.132,00
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		1.191.000,00	709.476,68	
		SALDO SPESE			481.523,32	-	

2023

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSAZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSAZ.
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	47.629.946,71	59.000,00	16.000,00	47.672.946,71
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	39.984.588,62	1.518.979,67	-	41.503.568,29
E	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	29.496.532,00	-	18.400,00	29.478.132,00
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		1.577.979,67	34.400,00	
		SALDO ENTRATE			1.543.579,67	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	199.746.660,69	2.500,00	48.000,00	199.701.160,69
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	2.688.187,89	88.500,00	-	2.776.687,89
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	49.646.818,24	1.518.979,67	-	51.165.797,91
S	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	29.496.532,00	-	18.400,00	29.478.132,00
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		1.609.979,67	66.400,00	
		SALDO SPESE			1.543.579,67	-	

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 26 voti favorevoli e 16 astenuti la proposta di deliberazione.

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 42 voti favorevoli l'immediata esecuzione.

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.

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

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 26 Jastimmen und 16 Enthaltungen **angenommen** hat.

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

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 42 Jastimmen **angenommen** hat.

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 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. 198 del 10/06/2021

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	13.650.000,00	1.085.886,36	0,00	14.735.886,36	0,00	14.735.886,36
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	35.966.856,56	0,00	2.273.606,39	-35.000,00	38.205.462,95	27.365.348,00	10.840.114,95
		CS	60.636.168,20	102.549.223,07	2.273.606,39	-35.000,00	165.423.997,66		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	35.966.856,56	0,00	2.273.606,39	-35.000,00	38.205.462,95	27.365.348,00	10.840.114,95
		CS	60.636.168,20	102.549.223,07	2.273.606,39	-35.000,00	165.423.997,66		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	10.490.235,00	0,00	96.398,27	-1.805.620,08	8.781.013,19	5.948.953,24	2.832.059,95
		CS	14.291.443,19	-601.709,04	96.398,27	-1.805.620,08	11.980.512,34		
Tip. 400	Altre entrate da redditi da capitale	CP	7.946.000,00	0,00	63.000,00	-351.400,00	7.657.600,00	0,00	7.657.600,00
		CS	13.406.525,00	-5.460.525,00	63.000,00	-351.400,00	7.657.600,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	30.000,00	0,00	22.202,54	0,00	52.202,54	36.571,29	15.631,25
		CS	87.939,54	104.139,91	22.202,54	0,00	214.281,99		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	18.466.235,00	0,00	181.600,81	-2.157.020,08	16.490.815,73	5.985.524,53	10.505.291,20
		CS	27.785.907,73	-5.958.094,13	181.600,81	-2.157.020,08	19.852.394,33		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	1.506.015,80	198.693,54	0,00	-1.115.902,99	588.806,35	1.452.209,34	-863.402,99
		CS	2.388.932,62	73.195,72	0,00	-1.115.902,99	1.346.225,35		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	2.000.000,00	0,00	556.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00
		CS	2.000.000,00	0,00	556.000,00	0,00	2.556.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	3.506.015,80	198.693,54	556.000,00	-1.115.902,99	3.144.806,35	1.452.209,34	1.692.597,01
		CS	4.388.932,62	73.195,72	556.000,00	-1.115.902,99	3.902.225,35		
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tip. 100	Entrate per partite di giro	CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.133,22	20.866,78
		CS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

Tip. 200	Entrate per conto terzi	CP	348.400,00	0,00	1.456.410,00	-18.400,00	1.786.410,00	1.803.975,24	-17.565,24	
		CS	362.743,41	-9.650,10	1.456.410,00	-18.400,00	1.791.103,31			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	348.400,00	0,00	1.506.410,00	-18.400,00	1.836.410,00	1.833.108,46	3.301,54	
		CS	362.743,41	-9.650,10	1.506.410,00	-18.400,00	1.841.103,31			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021			CP	58.287.507,36	13.848.693,54	5.603.503,56	-3.326.323,07	74.413.381,39	36.636.190,33	37.777.191,06
				SALDO COMPETENZA		2.277.180,49				
			CS	93.173.751,96	96.654.674,56	4.517.617,20	-3.326.323,07	191.019.720,65		
				SALDO CASSA		1.191.294,13				

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	491.400,00	0,00	60.000,00	-30.082,22	521.317,78	306.383,60	214.934,18
		CS	547.836,81	10.889,49	60.000,00	-30.082,22	588.644,08		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	491.400,00	0,00	60.000,00	-30.082,22	521.317,78	306.383,60	214.934,18
		CS	547.836,81	10.889,49	60.000,00	-30.082,22	588.644,08		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	697.000,00	-45.000,00	0,00	-178.000,00	474.000,00	345.906,54	128.093,46
		CS	802.790,09	-4.110,51	0,00	-178.000,00	620.679,58		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	697.000,00	-45.000,00	0,00	-178.000,00	474.000,00	345.906,54	128.093,46
		CS	802.790,09	-4.110,51	0,00	-178.000,00	620.679,58		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.114.444,00	109.205,30	100.500,00	-47.472,00	1.276.677,30	995.935,69	280.741,61
		CS	1.872.229,62	-9.129,06	100.500,00	-47.472,00	1.916.128,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	114.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	114.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	15.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.228.444,00	109.205,30	100.500,00	-146.472,00	1.291.677,30	995.935,69	295.741,61
		CS	1.986.229,62	-9.129,06	100.500,00	-146.472,00	1.931.128,56		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	610.692,88	-50.000,00	250.000,00	0,00	810.692,88	417.364,72	393.328,16
		CS	827.371,58	-113.199,31	250.000,00	0,00	964.172,27		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	75.233,74	50.000,00	0,00	125.233,74	75.233,74	50.000,00
		CS	79.486,66	6.849,08	50.000,00	0,00	136.335,74		

		Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	610.692,88	25.233,74	300.000,00	0,00	935.926,62	492.598,46	443.328,16
			CS	906.858,24	-106.350,23	300.000,00	0,00	1.100.508,01		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti		CP	72.000,00	6.000,00	0,00	-8.500,00	69.500,00	50.344,23	19.155,77
			CS	117.000,11	-16.909,87	0,00	-8.500,00	91.590,24		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	30.500,00	18.000,00	0,00	48.500,00	30.500,00	18.000,00
			CS	0,00	30.500,00	18.000,00	0,00	48.500,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	72.000,00	36.500,00	18.000,00	-8.500,00	118.000,00	80.844,23	37.155,77
			CS	117.000,11	13.590,13	18.000,00	-8.500,00	140.090,24		
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00
			CS	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00
			CS	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	3.099.536,88	125.939,04	490.660,00	-363.054,22	3.353.081,70	2.221.668,52	1.131.413,18
			CS	4.360.714,87	-95.110,18	490.660,00	-363.054,22	4.393.210,47		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti		CP	998.700,00	0,00	119.200,00	-30.000,00	1.087.900,00	809.425,31	278.474,69
			CS	1.563.788,02	-197.997,94	119.200,00	-30.000,00	1.454.990,08		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	998.700,00	0,00	119.200,00	-30.000,00	1.087.900,00	809.425,31	278.474,69
			CS	1.563.788,02	-197.997,94	119.200,00	-30.000,00	1.454.990,08		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.204.431,00	0,00	142.925,00	0,00	2.347.356,00	2.056.763,63	290.592,37
			CS	3.621.735,38	-285.643,31	142.925,00	0,00	3.479.017,07		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
			CS	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	180.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	2.374.431,00	0,00	152.925,00	0,00	2.527.356,00	2.056.763,63	470.592,37
			CS	3.791.735,38	-285.643,31	152.925,00	0,00	3.659.017,07		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti		CP	76.000,00	0,00	22.000,00	-3.934,94	94.065,06	65.333,23	28.731,83
			CS	109.206,52	-1.892,41	22.000,00	-3.934,94	125.379,17		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	76.000,00	0,00	22.000,00	-3.934,94	94.065,06	65.333,23	28.731,83
			CS	109.206,52	-1.892,41	22.000,00	-3.934,94	125.379,17		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	3.449.131,00	0,00	294.125,00	-33.934,94	3.709.321,06	2.931.522,17	777.798,89
			CS	5.464.729,92	-485.533,66	294.125,00	-33.934,94	5.239.386,32		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 1	Spese correnti	CP	370.933,42	0,00	0,00	-47.400,00	323.533,42	248.684,50	74.848,92
		CS	581.706,61	-126.545,07	0,00	-47.400,00	407.761,54		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	370.933,42	0,00	0,00	-47.400,00	323.533,42	248.684,50	74.848,92
		CS	581.706,61	-126.545,07	0,00	-47.400,00	407.761,54		

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1	Spese correnti	CP	3.285.693,39	-10.000,00	52.000,00	-25.550,67	3.302.142,72	3.061.025,07	241.117,65
		CS	3.878.612,91	119.820,83	52.000,00	-25.550,67	4.024.883,07		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	3.285.693,39	-10.000,00	52.000,00	-25.550,67	3.302.142,72	3.061.025,07	241.117,65
		CS	3.878.612,91	119.820,83	52.000,00	-25.550,67	4.024.883,07		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	3.656.626,81	-10.000,00	52.000,00	-72.950,67	3.625.676,14	3.309.709,57	315.966,57
		CS	4.460.319,52	-6.724,24	52.000,00	-72.950,67	4.432.644,61		

Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero

Titolo 1	Spese correnti	CP	5.155.300,00	10.700,00	326.224,28	-18.000,00	5.474.224,28	4.755.645,87	718.578,41
		CS	7.805.765,18	-918.651,23	326.224,28	-18.000,00	7.195.338,23		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	5.160.300,00	10.700,00	326.224,28	-23.000,00	5.474.224,28	4.755.645,87	718.578,41
		CS	7.810.765,18	-918.651,23	326.224,28	-23.000,00	7.195.338,23		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	5.160.300,00	10.700,00	326.224,28	-23.000,00	5.474.224,28	4.755.645,87	718.578,41
		CS	7.810.765,18	-918.651,23	326.224,28	-23.000,00	7.195.338,23		

Missione 7
Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1	Spese correnti	CP	20.000,00	101,00	1.000,00	-20.000,00	1.101,00	67,00	1.034,00
		CS	73.225,85	101,00	1.000,00	-20.000,00	54.326,85		
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	610,00	-610,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	20.000,00	101,00	201.000,00	-20.000,00	201.101,00	67,00	201.034,00
		CS	73.835,85	-509,00	201.000,00	-20.000,00	254.326,85		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	20.000,00	101,00	201.000,00	-20.000,00	201.101,00	67,00	201.034,00
		CS	73.835,85	-509,00	201.000,00	-20.000,00	254.326,85		

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	10.000,00	0,00	60.000,00	8.663,48	51.336,52
		CS	50.000,00	13.632,76	10.000,00	0,00	73.632,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	8.663,48	51.336,52
		CS	50.000,00	13.632,76	10.000,00	0,00	73.632,76		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	8.663,48	51.336,52
		CS	50.000,00	13.632,76	10.000,00	0,00	73.632,76		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 1 - Difesa del suolo								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti	CP	349.300,00	1.735.300,00	1.164.077,00	-15.500,00	3.233.177,00	1.961.619,19	1.271.557,81
		CS	475.152,17	1.713.877,81	1.164.077,00	-15.500,00	3.337.606,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	180.000,00	596.708,09	110.000,00	0,00	886.708,09	625.503,03	261.205,06
		CS	1.169.895,98	19.853,64	110.000,00	0,00	1.299.749,62		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	529.300,00	2.332.008,09	1.274.077,00	-15.500,00	4.119.885,09	2.587.122,22	1.532.762,87
		CS	1.645.048,15	1.733.731,45	1.274.077,00	-15.500,00	4.637.356,60		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	529.300,00	2.332.008,09	1.294.077,00	-15.500,00	4.139.885,09	2.587.122,22	1.552.762,87
		CS	1.645.048,15	1.733.731,45	1.294.077,00	-15.500,00	4.657.356,60		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti	CP	19.000,00	40.790,00	10.000,00	0,00	69.790,00	45.884,20	23.905,80
		CS	44.135,04	33.061,88	10.000,00	0,00	87.196,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.673.500,00	3.047.265,71	2.670.000,00	-130.000,00	10.260.765,71	6.448.956,79	3.811.808,92
		CS	10.344.915,85	-736.625,67	1.570.000,00	-130.000,00	11.048.290,18		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	4.692.500,00	3.088.055,71	2.680.000,00	-130.000,00	10.330.555,71	6.494.840,99	3.835.714,72
		CS	10.389.050,89	-703.563,79	1.580.000,00	-130.000,00	11.135.487,10		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	4.692.500,00	3.088.055,71	2.680.000,00	-130.000,00	10.330.555,71	6.494.840,99	3.835.714,72
		CS	10.389.050,89	-703.563,79	1.580.000,00	-130.000,00	11.135.487,10		
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	CP	430.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	170.000,00	17.463,13	152.536,87
		CS	713.731,50	-281.256,50	0,00	-260.000,00	172.475,00		

		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	430.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	170.000,00	17.463,13	152.536,87
			CS	713.731,50	-281.256,50	0,00	-260.000,00	172.475,00		
		Programma 5 - Interventi per le famiglie								
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	3.200,00	0,00	-700,00	2.500,00	2.138,27	361,73
			CS	0,00	3.200,00	0,00	-700,00	2.500,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	3.200,00	0,00	-700,00	2.500,00	2.138,27	361,73
			CS	0,00	3.200,00	0,00	-700,00	2.500,00		
		Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	455.977,22	0,00	455.977,22	0,00	455.977,22
			CS	0,00	568.902,15	455.977,22	0,00	1.024.879,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.130.539,80	0,00	0,00	-1.065.902,99	64.636,81	0,00	64.636,81
			CS	1.130.539,80	0,00	0,00	-1.065.902,99	64.636,81		
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	1.130.539,80	0,00	455.977,22	-1.065.902,99	520.614,03	0,00	520.614,03
			CS	1.130.539,80	568.902,15	455.977,22	-1.065.902,99	1.089.516,18		
		Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo 1	Spese correnti		CP	411.302,30	0,00	7.300,00	-350,00	418.252,30	389.102,33	29.149,97
			CS	673.136,71	-88.515,56	7.300,00	-350,00	591.571,15		
		Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	411.302,30	0,00	7.300,00	-350,00	418.252,30	389.102,33	29.149,97
			CS	673.136,71	-88.515,56	7.300,00	-350,00	591.571,15		
		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	1.971.842,10	3.200,00	463.277,22	-1.326.952,99	1.111.366,33	408.703,73	702.662,60
			CS	2.517.408,01	202.330,09	463.277,22	-1.326.952,99	1.856.062,33		
		Missione 14								
		Sviluppo economico e competitività								
		Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo 1	Spese correnti		CP	149.000,00	17.000,00	145.000,00	-3.528,00	307.472,00	34.672,00	272.800,00
			CS	234.798,25	-25.831,25	145.000,00	-3.528,00	350.439,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	149.000,00	17.000,00	145.000,00	-3.528,00	307.472,00	34.672,00	272.800,00
			CS	234.798,25	-25.831,25	145.000,00	-3.528,00	350.439,00		
		Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità								
Titolo 1	Spese correnti		CP	119.150,00	0,00	2.500,00	0,00	121.650,00	93.558,04	28.091,96
			CS	140.076,79	31.234,60	2.500,00	0,00	173.811,39		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	119.150,00	0,00	2.500,00	0,00	121.650,00	93.558,04	28.091,96
			CS	140.076,79	31.234,60	2.500,00	0,00	173.811,39		
		Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	268.150,00	17.000,00	147.500,00	-3.528,00	429.122,00	128.230,04	300.891,96
			CS	374.875,04	5.403,35	147.500,00	-3.528,00	524.250,39		
		Missione 20								
		Fondi e accantonamenti								
		Programma 1 - Fondo di riserva								

COMUNE DI BOLZANO

VARIAZIONE DI BILANCIO

Titolo 1	Spese correnti	CP	1.802.780,08	536.802,29	454.822,13	0,00	2.794.404,50	0,00	2.794.404,50
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	10.377.953,51	0,00	-1.242.113,64	9.135.839,87	0,00	9.135.839,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.802.780,08	10.914.755,80	454.822,13	-1.242.113,64	11.930.244,37	0,00	11.930.244,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 3 - Altri fondi								
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.207.900,00	3.768.500,93	132.000,00	-2.525.480,68	4.582.920,25	0,00	4.582.920,25
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	3.207.900,00	3.768.500,93	132.000,00	-2.525.480,68	4.582.920,25	0,00	4.582.920,25
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	5.010.680,08	14.683.256,73	586.822,13	-3.767.594,32	16.513.164,62	0,00	16.513.164,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 99								
	Servizi per conto terzi								
	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP	348.400,00	0,00	1.506.410,00	-18.400,00	1.836.410,00	1.877.728,46	-41.318,46
		CS	493.770,17	93.506,47	1.506.410,00	-18.400,00	2.075.286,64		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	348.400,00	0,00	1.506.410,00	-18.400,00	1.836.410,00	1.877.728,46	-41.318,46
		CS	493.770,17	93.506,47	1.506.410,00	-18.400,00	2.075.286,64		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	348.400,00	0,00	1.506.410,00	-18.400,00	1.836.410,00	1.877.728,46	-41.318,46
		CS	493.770,17	93.506,47	1.506.410,00	-18.400,00	2.075.286,64		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	28.256.466,87	20.250.260,57	8.052.095,63	-5.774.915,14	50.783.907,93	24.723.902,05	26.060.005,88
					SALDO COMPETENZA	2.277.180,49			
		CS	37.640.517,60	-161.487,98	6.365.273,50	-2.007.320,82	41.836.982,30		
					SALDO CASSA	4.357.952,68			

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.: 202/2021 nuovi tratti piste ciclabili tra cui via Böhler	2022	CP 12.748.758,29	16.351.901,85	1.100.000,00	0,00	30.200.660,14	0,00	30.200.660,14	
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP 5.350.000,00	0,00	43.000,00	-16.000,00	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500		Rimborsi e altre entrate correnti	CP 0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP 5.350.000,00	0,00	59.000,00	-16.000,00	5.393.000,00	0,00	5.393.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200		Contributi agli investimenti	CP 1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	460.043,03	700.621,97
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP 1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	460.043,03	700.621,97
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tip. 200		Entrate per conto terzi	CP 18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9			CP 18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	19.920.899,97	16.351.901,85	1.159.000,00	-677.476,68	36.754.325,14	460.043,03	36.294.282,11
				SALDO COMPETENZA		481.523,32			
		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 1		Spese correnti	CP 180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo 1	Spese correnti		CP	153.800,00	550,00	19.700,00	0,00	174.050,00	109.570,00	64.480,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	153.800,00	550,00	19.700,00	0,00	174.050,00	109.570,00	64.480,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	333.800,00	550,00	19.700,00	-30.000,00	324.050,00	109.570,00	214.480,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Missione 6								
		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
		Programma 1 - Sport e tempo libero								
Titolo 1	Spese correnti		CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
			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 1	Spese correnti		CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Missione 10								
		Trasporti e diritto alla mobilità								
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	300.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	300.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	300.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Missione 12								
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
		Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	0,00	1.160.665,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	0,00	1.160.665,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	0,00	1.160.665,00
				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	-359.144,38	69.100,00	0,00	2.443.623,06	0,00	2.443.623,06
				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	-359.144,38	69.100,00	0,00	2.443.623,06	0,00	2.443.623,06
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	2.733.667,44	-359.144,38	69.100,00	0,00	2.443.623,06	0,00	2.443.623,06
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 99								
			Servizi per conto terzi								
			Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	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 Programma 1	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	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 99	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	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 USCITE ANNO: 2022				CP	5.234.809,12	-358.594,38	1.191.000,00	-709.476,68	5.357.738,06	109.570,00	5.248.168,06
							SALDO COMPETENZA	481.523,32			
				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	
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	5.350.000,00	0,00	43.000,00	-16.000,00	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	5.350.000,00	0,00	59.000,00	-16.000,00	5.393.000,00	0,00	5.393.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tip. 200	Entrate per conto terzi	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	5.533.036,82	0,00	1.577.979,67	-34.400,00	7.076.616,49	0,00	7.076.616,49
				SALDO COMPETENZA					
						1.543.579,67			
		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 1	Spese correnti	CP	180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1	Spese correnti	CP	17.100,00	550,00	300,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	17.100,00	550,00	300,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	197.100,00	550,00	300,00	-30.000,00	167.950,00	0,00	167.950,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 6**Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 - Sport e tempo libero**

Titolo 1	Spese correnti	CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
		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 1	Spese correnti	CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 12**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 20**Fondi e accantonamenti****Programma 1 - Fondo di riserva**

Titolo 1	Spese correnti	CP	3.508.677,89	-820.490,00	88.500,00	0,00	2.776.687,89	0,00	2.776.687,89
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	3.508.677,89	-820.490,00	88.500,00	0,00	2.776.687,89	0,00	2.776.687,89
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	3.508.677,89	-820.490,00	88.500,00	0,00	2.776.687,89	0,00	2.776.687,89
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99									
Servizi per conto terzi									
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	3.934.014,71	-819.940,00	1.609.979,67	-66.400,00	4.657.654,38	0,00	4.657.654,38
					SALDO COMPETENZA	1.543.579,67			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 198/2021
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	(+)		202.625.783,69	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	(-)		209.571.842,26	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)			-4.381.629,76	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	(+)		6.388.229,23	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. 198/2021
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	(+)		41.290.121,45	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		103.974.712,65	30.200.660,14	9.876.670,76
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		46.794.925,60	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>	(-)		186.737.978,03 30.200.660,14	115.091.438,98 9.876.670,76	51.165.797,91 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	(-)		6.388.229,23	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-6.388.229,23	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 198 vom 10/06/2021
--

EINNAHMEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
		Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	CP	0,00	13.650.000,00	1.085.886,36	0,00	14.735.886,36	0,00	14.735.886,36
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101		Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	35.966.856,56	0,00	2.273.606,39	-35.000,00	38.205.462,95	27.365.348,00	10.840.114,95
			CS	60.636.168,20	102.549.223,07	2.273.606,39	-35.000,00	165.423.997,66		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	35.966.856,56	0,00	2.273.606,39	-35.000,00	38.205.462,95	27.365.348,00	10.840.114,95
			CS	60.636.168,20	102.549.223,07	2.273.606,39	-35.000,00	165.423.997,66		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100		Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	10.490.235,00	0,00	96.398,27	-1.805.620,08	8.781.013,19	5.948.953,24	2.832.059,95
			CS	14.291.443,19	-601.709,04	96.398,27	-1.805.620,08	11.980.512,34		
Typologie 400		Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP	7.946.000,00	0,00	63.000,00	-351.400,00	7.657.600,00	0,00	7.657.600,00
			CS	13.406.525,00	-5.460.525,00	63.000,00	-351.400,00	7.657.600,00		
Typologie 500		Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	30.000,00	0,00	22.202,54	0,00	52.202,54	36.571,29	15.631,25
			CS	87.939,54	104.139,91	22.202,54	0,00	214.281,99		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	18.466.235,00	0,00	181.600,81	-2.157.020,08	16.490.815,73	5.985.524,53	10.505.291,20
			CS	27.785.907,73	-5.958.094,13	181.600,81	-2.157.020,08	19.852.394,33		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200		Investitionsbeiträge	CP	1.506.015,80	198.693,54	0,00	-1.115.902,99	588.806,35	1.452.209,34	-863.402,99
			CS	2.388.932,62	73.195,72	0,00	-1.115.902,99	1.346.225,35		
Typologie 400		Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	2.000.000,00	0,00	556.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00
			CS	2.000.000,00	0,00	556.000,00	0,00	2.556.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	3.506.015,80	198.693,54	556.000,00	-1.115.902,99	3.144.806,35	1.452.209,34	1.692.597,01
			CS	4.388.932,62	73.195,72	556.000,00	-1.115.902,99	3.902.225,35		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Typologie 100		Einnahmen auf Durchgangsposten	CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.133,22	20.866,78
			CS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	CP	348.400,00	0,00	1.456.410,00	-18.400,00	1.786.410,00	1.803.975,24	-17.565,24
		CS	362.743,41	-9.650,10	1.456.410,00	-18.400,00	1.791.103,31		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 9	CP	348.400,00	0,00	1.506.410,00	-18.400,00	1.836.410,00	1.833.108,46	3.301,54
		CS	362.743,41	-9.650,10	1.506.410,00	-18.400,00	1.841.103,31		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2021		CP	58.287.507,36	13.848.693,54	5.603.503,56	-3.326.323,07	74.413.381,39	36.636.190,33	37.777.191,06
					SALDO KOMPETENZ	2.277.180,49			
		CS	93.173.751,96	96.654.674,56	4.517.617,20	-3.326.323,07	191.019.720,65		
					SALDO KASSA	1.191.294,13			

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	491.400,00	0,00	60.000,00	-30.082,22	521.317,78	306.383,60	214.934,18
		CS	547.836,81	10.889,49	60.000,00	-30.082,22	588.644,08		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	491.400,00	0,00	60.000,00	-30.082,22	521.317,78	306.383,60	214.934,18
		CS	547.836,81	10.889,49	60.000,00	-30.082,22	588.644,08		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	697.000,00	-45.000,00	0,00	-178.000,00	474.000,00	345.906,54	128.093,46
		CS	802.790,09	-4.110,51	0,00	-178.000,00	620.679,58		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	697.000,00	-45.000,00	0,00	-178.000,00	474.000,00	345.906,54	128.093,46
		CS	802.790,09	-4.110,51	0,00	-178.000,00	620.679,58		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.114.444,00	109.205,30	100.500,00	-47.472,00	1.276.677,30	995.935,69	280.741,61
		CS	1.872.229,62	-9.129,06	100.500,00	-47.472,00	1.916.128,56		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	114.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	114.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	15.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.228.444,00	109.205,30	100.500,00	-146.472,00	1.291.677,30	995.935,69	295.741,61
		CS	1.986.229,62	-9.129,06	100.500,00	-146.472,00	1.931.128,56		
Programm 6 - Bauamt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	610.692,88	-50.000,00	250.000,00	0,00	810.692,88	417.364,72	393.328,16
		CS	827.371,58	-113.199,31	250.000,00	0,00	964.172,27		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	75.233,74	50.000,00	0,00	125.233,74	75.233,74	50.000,00
		CS	79.486,66	6.849,08	50.000,00	0,00	136.335,74		

			CP	610.692,88	25.233,74	300.000,00	0,00	935.926,62	492.598,46	443.328,16
			CS	906.858,24	-106.350,23	300.000,00	0,00	1.100.508,01		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	72.000,00	6.000,00	0,00	-8.500,00	69.500,00	50.344,23	19.155,77
			CS	117.000,11	-16.909,87	0,00	-8.500,00	91.590,24		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	30.500,00	18.000,00	0,00	48.500,00	30.500,00	18.000,00
			CS	0,00	30.500,00	18.000,00	0,00	48.500,00		
			CP	72.000,00	36.500,00	18.000,00	-8.500,00	118.000,00	80.844,23	37.155,77
			CS	117.000,11	13.590,13	18.000,00	-8.500,00	140.090,24		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00
			CS	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00		
			CP	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00
			CS	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00		
			CP	3.099.536,88	125.939,04	490.660,00	-363.054,22	3.353.081,70	2.221.668,52	1.131.413,18
			CS	4.360.714,87	-95.110,18	490.660,00	-363.054,22	4.393.210,47		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	998.700,00	0,00	119.200,00	-30.000,00	1.087.900,00	809.425,31	278.474,69
			CS	1.563.788,02	-197.997,94	119.200,00	-30.000,00	1.454.990,08		
			CP	998.700,00	0,00	119.200,00	-30.000,00	1.087.900,00	809.425,31	278.474,69
			CS	1.563.788,02	-197.997,94	119.200,00	-30.000,00	1.454.990,08		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.204.431,00	0,00	142.925,00	0,00	2.347.356,00	2.056.763,63	290.592,37
			CS	3.621.735,38	-285.643,31	142.925,00	0,00	3.479.017,07		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
			CS	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	180.000,00		
			CP	2.374.431,00	0,00	152.925,00	0,00	2.527.356,00	2.056.763,63	470.592,37
			CS	3.791.735,38	-285.643,31	152.925,00	0,00	3.659.017,07		
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	76.000,00	0,00	22.000,00	-3.934,94	94.065,06	65.333,23	28.731,83
			CS	109.206,52	-1.892,41	22.000,00	-3.934,94	125.379,17		
			CP	76.000,00	0,00	22.000,00	-3.934,94	94.065,06	65.333,23	28.731,83
			CS	109.206,52	-1.892,41	22.000,00	-3.934,94	125.379,17		
			CP	3.449.131,00	0,00	294.125,00	-33.934,94	3.709.321,06	2.931.522,17	777.798,89
			CS	5.464.729,92	-485.533,66	294.125,00	-33.934,94	5.239.386,32		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										

Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	370.933,42	0,00	0,00	-47.400,00	323.533,42	248.684,50	74.848,92
		CS	581.706,61	-126.545,07	0,00	-47.400,00	407.761,54		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	370.933,42	0,00	0,00	-47.400,00	323.533,42	248.684,50	74.848,92
		CS	581.706,61	-126.545,07	0,00	-47.400,00	407.761,54		

Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.285.693,39	-10.000,00	52.000,00	-25.550,67	3.302.142,72	3.061.025,07	241.117,65
		CS	3.878.612,91	119.820,83	52.000,00	-25.550,67	4.024.883,07		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	3.285.693,39	-10.000,00	52.000,00	-25.550,67	3.302.142,72	3.061.025,07	241.117,65
		CS	3.878.612,91	119.820,83	52.000,00	-25.550,67	4.024.883,07		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	3.656.626,81	-10.000,00	52.000,00	-72.950,67	3.625.676,14	3.309.709,57	315.966,57
		CS	4.460.319,52	-6.724,24	52.000,00	-72.950,67	4.432.644,61		

Mission 6
Jugend, Sport und Freizeit
Programm 1 - Sport und Freizeit

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.155.300,00	10.700,00	326.224,28	-18.000,00	5.474.224,28	4.755.645,87	718.578,41
		CS	7.805.765,18	-918.651,23	326.224,28	-18.000,00	7.195.338,23		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	5.160.300,00	10.700,00	326.224,28	-23.000,00	5.474.224,28	4.755.645,87	718.578,41
		CS	7.810.765,18	-918.651,23	326.224,28	-23.000,00	7.195.338,23		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	5.160.300,00	10.700,00	326.224,28	-23.000,00	5.474.224,28	4.755.645,87	718.578,41
		CS	7.810.765,18	-918.651,23	326.224,28	-23.000,00	7.195.338,23		

Mission 7
Fremdenverkehr
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	20.000,00	101,00	1.000,00	-20.000,00	1.101,00	67,00	1.034,00
		CS	73.225,85	101,00	1.000,00	-20.000,00	54.326,85		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	610,00	-610,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	20.000,00	101,00	201.000,00	-20.000,00	201.101,00	67,00	201.034,00
		CS	73.835,85	-509,00	201.000,00	-20.000,00	254.326,85		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	20.000,00	101,00	201.000,00	-20.000,00	201.101,00	67,00	201.034,00
		CS	73.835,85	-509,00	201.000,00	-20.000,00	254.326,85		

Mission 8
Raumordnung und Wohnbau
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	8.663,48	51.336,52
		CS	50.000,00	13.632,76	10.000,00	0,00	73.632,76		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	8.663,48	51.336,52
		CS	50.000,00	13.632,76	10.000,00	0,00	73.632,76		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	8.663,48	51.336,52
		CS	50.000,00	13.632,76	10.000,00	0,00	73.632,76		
Mission 9									
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
Programm 1 - Schutz des Bodens									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	349.300,00	1.735.300,00	1.164.077,00	-15.500,00	3.233.177,00	1.961.619,19	1.271.557,81
		CS	475.152,17	1.713.877,81	1.164.077,00	-15.500,00	3.337.606,98		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	180.000,00	596.708,09	110.000,00	0,00	886.708,09	625.503,03	261.205,06
		CS	1.169.895,98	19.853,64	110.000,00	0,00	1.299.749,62		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	529.300,00	2.332.008,09	1.274.077,00	-15.500,00	4.119.885,09	2.587.122,22	1.532.762,87
		CS	1.645.048,15	1.733.731,45	1.274.077,00	-15.500,00	4.637.356,60		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	529.300,00	2.332.008,09	1.294.077,00	-15.500,00	4.139.885,09	2.587.122,22	1.552.762,87
		CS	1.645.048,15	1.733.731,45	1.294.077,00	-15.500,00	4.657.356,60		
Mission 10									
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	19.000,00	40.790,00	10.000,00	0,00	69.790,00	45.884,20	23.905,80
		CS	44.135,04	33.061,88	10.000,00	0,00	87.196,92		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.673.500,00	3.047.265,71	2.670.000,00	-130.000,00	10.260.765,71	6.448.956,79	3.811.808,92
		CS	10.344.915,85	-736.625,67	1.570.000,00	-130.000,00	11.048.290,18		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	4.692.500,00	3.088.055,71	2.680.000,00	-130.000,00	10.330.555,71	6.494.840,99	3.835.714,72
		CS	10.389.050,89	-703.563,79	1.580.000,00	-130.000,00	11.135.487,10		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	4.692.500,00	3.088.055,71	2.680.000,00	-130.000,00	10.330.555,71	6.494.840,99	3.835.714,72
		CS	10.389.050,89	-703.563,79	1.580.000,00	-130.000,00	11.135.487,10		
Mission 12									
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	430.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	170.000,00	17.463,13	152.536,87
		CS	713.731,50	-281.256,50	0,00	-260.000,00	172.475,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	430.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	170.000,00	17.463,13	152.536,87
		CS	713.731,50	-281.256,50	0,00	-260.000,00	172.475,00		

Programm 5 - Maßnahmen für Familien

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	0,00	3.200,00	0,00	-700,00	2.500,00	2.138,27	361,73
		CS	0,00	3.200,00	0,00	-700,00	2.500,00		
		CP	0,00	3.200,00	0,00	-700,00	2.500,00	2.138,27	361,73
		CS	0,00	3.200,00	0,00	-700,00	2.500,00		

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

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	0,00	0,00	455.977,22	0,00	455.977,22	0,00	455.977,22
		CS	0,00	568.902,15	455.977,22	0,00	1.024.879,37		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	1.130.539,80	0,00	0,00	-1.065.902,99	64.636,81	0,00	64.636,81
		CS	1.130.539,80	0,00	0,00	-1.065.902,99	64.636,81		
		CP	1.130.539,80	0,00	455.977,22	-1.065.902,99	520.614,03	0,00	520.614,03
		CS	1.130.539,80	568.902,15	455.977,22	-1.065.902,99	1.089.516,18		

Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	411.302,30	0,00	7.300,00	-350,00	418.252,30	389.102,33	29.149,97
		CS	673.136,71	-88.515,56	7.300,00	-350,00	591.571,15		
		CP	411.302,30	0,00	7.300,00	-350,00	418.252,30	389.102,33	29.149,97
		CS	673.136,71	-88.515,56	7.300,00	-350,00	591.571,15		
		CP	1.971.842,10	3.200,00	463.277,22	-1.326.952,99	1.111.366,33	408.703,73	702.662,60
		CS	2.517.408,01	202.330,09	463.277,22	-1.326.952,99	1.856.062,33		

Mission 14**Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit****Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz**

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	149.000,00	17.000,00	145.000,00	-3.528,00	307.472,00	34.672,00	272.800,00
		CS	234.798,25	-25.831,25	145.000,00	-3.528,00	350.439,00		
		CP	149.000,00	17.000,00	145.000,00	-3.528,00	307.472,00	34.672,00	272.800,00
		CS	234.798,25	-25.831,25	145.000,00	-3.528,00	350.439,00		

Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	119.150,00	0,00	2.500,00	0,00	121.650,00	93.558,04	28.091,96
		CS	140.076,79	31.234,60	2.500,00	0,00	173.811,39		
		CP	119.150,00	0,00	2.500,00	0,00	121.650,00	93.558,04	28.091,96
		CS	140.076,79	31.234,60	2.500,00	0,00	173.811,39		
		CP	268.150,00	17.000,00	147.500,00	-3.528,00	429.122,00	128.230,04	300.891,96
		CS	374.875,04	5.403,35	147.500,00	-3.528,00	524.250,39		

Mission 20**Fonds und Rückstellungen****Programm 1 - Reservefonds**

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.802.780,08	536.802,29	454.822,13	0,00	2.794.404,50	0,00	2.794.404,50
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	10.377.953,51	0,00	-1.242.113,64	9.135.839,87	0,00	9.135.839,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.802.780,08	10.914.755,80	454.822,13	-1.242.113,64	11.930.244,37	0,00	11.930.244,37
	Programm 3 - Sonstige Fonds	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.207.900,00	3.768.500,93	132.000,00	-2.525.480,68	4.582.920,25	0,00	4.582.920,25
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	3.207.900,00	3.768.500,93	132.000,00	-2.525.480,68	4.582.920,25	0,00	4.582.920,25
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 99	CP	5.010.680,08	14.683.256,73	586.822,13	-3.767.594,32	16.513.164,62	0,00	16.513.164,62
	Dienste im Auftrag Dritter	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten								
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	CP	348.400,00	0,00	1.506.410,00	-18.400,00	1.836.410,00	1.877.728,46	-41.318,46
		CS	493.770,17	93.506,47	1.506.410,00	-18.400,00	2.075.286,64		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	348.400,00	0,00	1.506.410,00	-18.400,00	1.836.410,00	1.877.728,46	-41.318,46
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 99	CS	493.770,17	93.506,47	1.506.410,00	-18.400,00	2.075.286,64		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2021		CP	28.256.466,87	20.250.260,57	8.052.095,63	-5.774.915,14	50.783.907,93	24.723.902,05	26.060.005,88
				SALDO KOMPETENZ	2.277.180,49				
		CS	37.640.517,60	-161.487,98	6.365.273,50	-2.007.320,82	41.836.982,30		
				SALDO KASSA	4.357.952,68				

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	16.351.901,85	1.100.000,00	0,00	30.200.660,14	0,00	30.200.660,14
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	5.350.000,00	0,00	43.000,00	-16.000,00	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP	5.350.000,00	0,00	59.000,00	-16.000,00	5.393.000,00	0,00	5.393.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	460.043,03	700.621,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	460.043,03	700.621,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten									
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 9		CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022		CP	19.920.899,97	16.351.901,85	1.159.000,00	-677.476,68	36.754.325,14	460.043,03	36.294.282,11
SALDO KOMPETENZ					481.523,32				
		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 1	Laufende Ausgaben	CP	180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			CP	180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen						
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	153.800,00	550,00	19.700,00	0,00	174.050,00	109.570,00	64.480,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 2						
			CP	153.800,00	550,00	19.700,00	0,00	174.050,00	109.570,00	64.480,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 4						
			CP	333.800,00	550,00	19.700,00	-30.000,00	324.050,00	109.570,00	214.480,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mission 6						
				Jugend, Sport und Freizeit						
				Programm 1 - Sport und Freizeit						
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 1						
			CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 6						
			CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	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 1	Laufende Ausgaben		CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 2						
			CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 9						
			CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mission 10						
				Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
				Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen						
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	300.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 5						
			CP	300.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 10						
			CP	300.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mission 12						
				Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
				Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	0,00	1.160.665,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	0,00	1.160.665,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	1.803.741,68	0,00	0,00	-643.076,68	1.160.665,00	0,00	1.160.665,00
				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	-359.144,38	69.100,00	0,00	2.443.623,06	0,00	2.443.623,06
				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	-359.144,38	69.100,00	0,00	2.443.623,06	0,00	2.443.623,06
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	2.733.667,44	-359.144,38	69.100,00	0,00	2.443.623,06	0,00	2.443.623,06
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Mission 99								
			Dienste im Auftrag Dritter								
			Programm 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten								
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten			CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 99	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022				CP	5.234.809,12	-358.594,38	1.191.000,00	-709.476,68	5.357.738,06	109.570,00	5.248.168,06
							SALDO KOMPETENZ	481.523,32			
				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
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	5.350.000,00	0,00	43.000,00	-16.000,00	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	5.350.000,00	0,00	59.000,00	-16.000,00	5.393.000,00	0,00	5.393.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten									
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 9	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023		CP	5.533.036,82	0,00	1.577.979,67	-34.400,00	7.076.616,49	0,00	7.076.616,49
SALDO KOMPETENZ					1.543.579,67				
		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 1	Laufende Ausgaben	CP	180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	17.100,00	550,00	300,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	17.100,00	550,00	300,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	197.100,00	550,00	300,00	-30.000,00	167.950,00	0,00	167.950,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 6**Jugend, Sport und Freizeit****Programm 1 - Sport und Freizeit**

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
		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 1	Laufende Ausgaben	CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	27.200,00	0,00	2.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 12**Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik****Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste**

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	164.636,82	0,00	1.518.979,67	0,00	1.683.616,49	0,00	1.683.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 20**Fonds und Rückstellungen****Programm 1 - Reservefonds**

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.508.677,89	-820.490,00	88.500,00	0,00	2.776.687,89	0,00	2.776.687,89
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	3.508.677,89	-820.490,00	88.500,00	0,00	2.776.687,89	0,00	2.776.687,89
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	3.508.677,89	-820.490,00	88.500,00	0,00	2.776.687,89	0,00	2.776.687,89
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 99								
	Dienste im Auftrag Dritter								
	Programm 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten								
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 99	CP	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023		CP	3.934.014,71	-819.940,00	1.609.979,67	-66.400,00	4.657.654,38	0,00	4.657.654,38
					SALDO KOMPETENZ	1.543.579,67			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO KASSA	0,00			

Änderung Nr. 198/2021
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	(+)		202.625.783,69	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	(-)		209.571.842,26	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)			-4.381.629,76	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 (**)	(+)		6.388.229,23	---	---
<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

Änderung Nr. 198/2021

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		41.290.121,45	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		103.974.712,65	30.200.660,14	9.876.670,76
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		46.794.925,60	85.105.219,98	41.503.568,29
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		7.000.000,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		2.006.599,47	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		186.737.978,03	115.091.438,98	51.165.797,91
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			30.200.660,14	9.876.670,76	1.105.000,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		7.000.000,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		7.000.000,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo der laufenden Ausgaben für die Finanzierung von mehrjährigen Investitionen (4):

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		6.388.229,23	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-6.388.229,23	0,00	0,00

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

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

ALLEGATO A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI 2021-2023

2021 – 2023

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD.MISSIONE	MISSIONE	COD.PROGRAMMA	PROGRAMMA	2021	2022	2023
10052.02.010900116	Realizzazione pista pedo-ciclabile retro viale Druso	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.450.000,00		
10052.02.010900005	Interventi vari nel campo della mobilità	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	120.000,00		
10052.02.010900075	Realizzazione piste ciclabili	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	300.000,00		
10052.02.010900086	Realizzazione di una rete ciclopolitana -Bike Sharing	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	160.000,00		
10052.02.010900115	Nuove fermate bus Signato	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti e alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	366.000,00		
04022.02.010900079	Sistemazione cortile scuola elementare A.Manzoni	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	4	Istruzione e alla studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	10.000,00		
09022.02.010900037	Riqualficazione piazza Matteotti	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambiente	50.000,00		
09022.02.020100001	Realizzazione orti urbani	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambiente	50.000,00		

BEIBLATT A: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRSPROGRAMM										
2021 – 2023										
KAPITEL	BESCHREIBUNG	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	KOD.MISS ION	MISSION	KOD.PROGR AMM	PROGRAMM	2021	2022	2023
10052.02.010900116	Realisierung des Fahrrad- fussgängerweges hinter Drususallee	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und Infrastrukturen	1.450.000,00		
10052.02.010900005	Verschiedene Maßnahme im Mobilitätsbereich	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und Infrastrukturen	120.000,00		
10052.02.010900075	Realisierung Fahrradwege	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und Infrastrukturen	300.000,00		
10052.02.010900086	Verwirklichung eines flächendeckenden Fahrradwegenetzes - Bike Sharing	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und Infrastrukturen	160.000,00		
10052.02.010900115	Neue Bushaltestellen von Signat	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und Infrastrukturen	366.000,00		
04022.02.010900079	Neugestaltung des Hofes der Grundschule A.Manzoni	400 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	10.000,00		
09022.02.010900037	Neugestaltung des Matteotti- platzes	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	50.000,00		
09022.02.020100001	Errichtung von städtischen Nutzgärten	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	50.000,00		