

**ALLEGATO
ANLAGE**

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 563 del 28/11/2024

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	868.809,49	0,00	-784.328,52	84.480,97	0,00	84.480,97
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	868.809,49	784.328,52	-784.328,52	868.809,49	0,00	868.809,49
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	868.809,49	784.328,52	-784.328,52	868.809,49	0,00	868.809,49
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	0,00	868.809,49	784.328,52	-784.328,52	868.809,49	0,00	868.809,49
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	0,00	868.809,49	784.328,52	-784.328,52	868.809,49	0,00	868.809,49
				SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
				SALDO CASSA		-80.000,00			

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	CP	2.210.785,10	23.441.533,71	784.328,52	0,00	26.436.647,33	0,00	26.436.647,33
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	2.210.785,10	23.441.533,71	784.328,52	0,00	26.436.647,33	0,00	26.436.647,33
				SALDO COMPETENZA	784.328,52				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
				SALDO COMPETENZA	784.328,52				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

asestati alla Variazione n. 563/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			105.341.250,40		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		228.362.261,47 0,00	222.987.970,16 0,00	217.216.967,16 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		234.961.767,16	223.090.110,10	219.728.353,02
- fondo pluriennale vincolato			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.010.034,08	2.679.745,92	270.500,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.280.534,08 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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	(-)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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

asestati alla Variazione n. 563/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		53.551.760,14	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		57.786.443,72	26.436.647,33	6.932.495,08
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		46.194.214,33	68.849.227,62	8.919.459,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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>	(-)		157.802.918,19	97.965.620,87	16.122.454,50
			33.732.299,12	6.932.495,08	2.363.606,22
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

asestati alla Variazione n. 563/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	(-)		3.280.534,08	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-3.280.534,08	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 563 vom 28/11/2024
--

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 3 - Maßnahmen für Senioren TITEL 2 Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	868.809,49	0,00	-784.328,52	84.480,97	0,00	84.480,97
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	868.809,49	784.328,52	-784.328,52	868.809,49	0,00	868.809,49
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	0,00	868.809,49	784.328,52	-784.328,52	868.809,49	0,00	868.809,49
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	0,00	868.809,49	784.328,52	-784.328,52	868.809,49	0,00	868.809,49
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024		CP	0,00	868.809,49	784.328,52	-784.328,52	868.809,49	0,00	868.809,49
				SALDO KOMPETENZ	0,00				
		CS	0,00	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00		
				SALDO KASSA		-80.000,00			

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2025	CP	2.210.785,10	23.441.533,71	784.328,52	0,00	26.436.647,33	0,00	26.436.647,33
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025		CP	2.210.785,10	23.441.533,71	784.328,52	0,00	26.436.647,33	0,00	26.436.647,33
				SALDO KOMPETENZ	784.328,52				

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 3 - Maßnahmen für Senioren TITEL 2 Investitionsausgaben									
Makroaggregat2		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025		CP	0,00	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52	0,00	784.328,52
				SALDO KOMPETENZ	784.328,52				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA	0,00				

Änderung Nr. 563/2024
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			105.341.250,40		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
	(+)		0,00	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 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		228.362.261,47	222.987.970,16	217.216.967,16
			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben <i>davon:</i>	(-)		234.961.767,16	223.090.110,10	219.728.353,02
- Gebundener Mehrjahresfond			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
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 <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i> <i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.010.034,08	2.679.745,92	270.500,00
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 (**) <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>	(+)		3.280.534,08	---	---
			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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. 563/2024
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		53.551.760,14	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		57.786.443,72	26.436.647,33	6.932.495,08
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		46.194.214,33	68.849.227,62	8.919.459,42
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
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	(-)		157.802.918,19	97.965.620,87	16.122.454,50
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			33.732.299,12	6.932.495,08	2.363.606,22
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

Änderung Nr. 563/2024
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		3.280.534,08	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-3.280.534,08	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.