

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 507 del 12/12/2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	CP	15.408.710,17	54.727.825,30	195.882,62	-195.882,62	70.136.535,47	0,00	70.136.535,47
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	15.408.710,17	54.727.825,30	195.882,62	-195.882,62	70.136.535,47	0,00	70.136.535,47
SALDO COMPETENZA					0,00				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2		CP	0,00	590.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98	457.294,82	-159.216,84
		CS	200.000,00	390.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98		
Macroaggr. 5		CP	0,00	64.709,38	292.212,64	0,00	356.922,02	0,00	356.922,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	655.000,00	292.212,64	-292.212,64	655.000,00	457.294,82	197.705,18
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CS	200.000,00	390.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	655.000,00	292.212,64	-292.212,64	655.000,00	457.294,82	197.705,18
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CS	200.000,00	390.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98		
SALDO COMPETENZA					0,00				
SALDO CASSA						-292.212,64			

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	CP	1.595.432,45	32.478.920,67	292.212,64	0,00	34.366.565,76	0,00	34.366.565,76
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	1.595.432,45	32.478.920,67	292.212,64	0,00	34.366.565,76	0,00	34.366.565,76
				SALDO COMPETENZA	292.212,64				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
				SALDO COMPETENZA	292.212,64				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

asestati alla Variazione n. 507/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			141.064.351,43		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.850.751,28	4.094.732,27	2.188.842,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		221.889.401,62	213.445.238,37	212.315.077,50
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		229.726.122,08	216.456.288,50	213.420.237,36
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			4.094.732,27	2.188.842,00	2.188.842,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.968.273,73	2.995.982,87	2.996.042,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,13	933.682,14	933.682,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.919.651,31	150.000,00	150.000,00
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	(+)		4.135.969,18	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	(+)		933.682,13	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	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
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. 507/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		32.213.876,02	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		70.136.535,47	34.366.565,76	5.512.577,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		62.016.799,54	48.465.164,56	28.649.880,14
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	(-)		933.682,13	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	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
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>	(-)		163.583.528,90 36.195.602,57	82.981.730,32 5.512.577,10	34.312.457,24 430.702,27
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		4.135.969,18	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.135.969,18	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 507 vom 12/12/2023
--

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2023	CP	15.408.710,17	54.727.825,30	195.882,62	-195.882,62	70.136.535,47	0,00	70.136.535,47
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023		CP	15.408.710,17	54.727.825,30	195.882,62	-195.882,62	70.136.535,47	0,00	70.136.535,47
SALDO KOMPETENZ					0,00				

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 6 - Bauamt TITEL 2 Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	590.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98	457.294,82	-159.216,84
		CS	200.000,00	390.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	64.709,38	292.212,64	0,00	356.922,02	0,00	356.922,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	0,00	655.000,00	292.212,64	-292.212,64	655.000,00	457.294,82	197.705,18
		CS	200.000,00	390.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	0,00	655.000,00	292.212,64	-292.212,64	655.000,00	457.294,82	197.705,18
		CS	200.000,00	390.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	0,00	655.000,00	292.212,64	-292.212,64	655.000,00	457.294,82	197.705,18
		CS	200.000,00	390.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023		CP	0,00	655.000,00	292.212,64	-292.212,64	655.000,00	457.294,82	197.705,18
SALDO KOMPETENZ					0,00				
		CS	200.000,00	390.290,62	0,00	-292.212,64	298.077,98		
SALDO KASSA						-292.212,64			

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2024	CP	1.595.432,45	32.478.920,67	292.212,64	0,00	34.366.565,76	0,00	34.366.565,76
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024		CP	1.595.432,45	32.478.920,67	292.212,64	0,00	34.366.565,76	0,00	34.366.565,76
				SALDO KOMPETENZ	292.212,64				

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 6 - Bauamt TITEL 2 Investitionsausgaben									
Makroaggregat2									
Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024		CP	0,00	14.709,38	292.212,64	0,00	306.922,02	14.709,38	292.212,64
				SALDO KOMPETENZ	292.212,64				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA	0,00				

Änderung Nr. 507/2023
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			141.064.351,43		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.850.751,28	4.094.732,27	2.188.842,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		221.889.401,62	213.445.238,37	212.315.077,50
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		229.726.122,08	216.456.288,50	213.420.237,36
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			4.094.732,27	2.188.842,00	2.188.842,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.968.273,73	2.995.982,87	2.996.042,96
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,13	933.682,14	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.919.651,31	150.000,00	150.000,00
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 (**)	(+)		4.135.969,18	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		933.682,13	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	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
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

