

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		Per la Direttrice reggente dell'Ufficio Bilancio e Appalti Für den Leiter des Amtes für Haushalt und Vergaben IL VICESEGRETARIO GENERALE/DER VIZEGENERALSEKRETÄR	
Capitolo/Kapitel	Esercizio/ Finanzjahr	Trento, Trient	Avv. Sergio Vergari firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 33/2024

Nr. 33/2024

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

02.08.2024

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente vicario
Vicepresidente
Segretaria questora
Segretario questore*

*Roberto Paccher
Dr. Josef Nogger
Daniel Alfreider
Stefania Segnana
Luis Walcher*

*Präsident
Stellv. Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär*

*Assiste il
Vicesegretario generale
del Consiglio regionale*

Avv. Sergio Vergari

*Im Beisein des
Vizegeneralsekretärs des
Regionalrates*

*Assenti:
Segretaria questora (giust.) Lucia Maestri (entsch.)*

*Abwesend:
Präsidialsekretärin*

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione della variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2025-2026 e al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2024-2025-2026</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung der Änderung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2024-2025-2026 und zum Gebarungshaushalt des Regionalrats für die Finanzjahre 2024-2025- 2026</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale che prevedono norme in materia approvazione del progetto di bilancio, dell'assestamento, di eventuali variazioni e del rendiconto del Consiglio e rinviano ai principi contabili generali e agli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") e s.m., le cui disposizioni sono state recepite anche con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 e s.m. in materia di bilancio e contabilità della Regione;

Visto il successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m., che rinvia, per quanto non precisato, alle disposizioni previste dalla legge regionale di contabilità n. 3 del 15 luglio 2009 modificata con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 e s.m.;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 3, del richiamato Regolamento di contabilità, il quale stabilisce che *"L'assestamento del bilancio è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno"* e dato atto che tale norma replica quanto previsto all'articolo 50 del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrates, die Bestimmungen hinsichtlich der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, des Nachtragshaushalts, der eventuellen Änderungen und der Rechnungslegung des Regionalrates enthalten und auf die allgemeinen Buchhaltungsgrundsätze und die Anlagen laut gesetzvertretendem Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 verweisen;

Nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 („Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“) i.g.F., dessen Bestimmungen mit dem Regionalgesetz Nr. 25 vom 23. November 2015 i.g.F. betreffend den Haushalt und das Rechnungswesen der Region übernommen wurden;

Nach Einsicht in das nachfolgende gesetzvertretende Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014, mit dem einige Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 ergänzt und angepasst worden sind;

Nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, mit ihren nachfolgenden Änderungen, wobei für alles, was darin nicht geregelt ist, auf die im Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009, abgeändert mit dem Regionalgesetz Nr. 25 vom 23. November 2015, in geltender Fassung, betreffend das Rechnungswesen enthaltenen Bestimmungen verwiesen worden ist;

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 14, Absatz 3, der vorgenannten Verordnung über das Rechnungswesen, der Folgendes festschreibt: *„Der Nachtragshaushalt wird vom Regionalrat mit einem eigenen Beschluss innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres genehmigt“* und zur Kenntnis genommen, dass mit genannter Bestimmung Artikel 50 des vorgenannten gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 aus dem Jahr 2011 übernommen wird;

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2024-2025-2026 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 19 luglio 2023, n. 45;

Richiamata la propria deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 settembre 2023, n. 47, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2025-2026 e approvazione del bilancio finanziario gestionale 2024-2025-2026 del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 15 maggio 2024, n. 3, di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2023;

Tenuto conto che con propria deliberazione 27 giugno 2024, n. 29 è stata approvata la proposta di assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2024-2025-2026;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 19 luglio 2024, n. 6, con la quale è stato approvato l'assestamento del bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2025-2026;

Richiamato l'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che, contestualmente all'approvazione della legge di bilancio, l'amministrazione interessata provvede, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie, per le entrate, e in macroaggregati, per le uscite;

Dato atto che la medesima norma dell'art. 39 sopra indicato prevede che *“Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio”*;

Dato atto, altresì, che con il bilancio gestionale finanziario le categorie di parte entrata e macroaggregati di parte uscite, riferite a ciascun esercizio finanziario, sono ripartiti in capitoli ed eventualmente in articoli;

Nach Einsicht in den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2024-2025-2026, der vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 45 vom 19. Juli 2023 genehmigt wurde;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 47 vom 20. September 2023 betreffend die Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2024-2025-2026 und die Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates Trentino-Südtirol für die Finanzjahre 2024-2025-2026;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 3 vom 15. Mai 2024 betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2023;

In Anbetracht dessen, dass mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 29 vom 27. Juni 2024 der Entwurf des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für die Finanzjahre 2024-2025-2026 genehmigt wurde;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 6 vom 19. Juli 2024, mit dem der Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag für den Dreijahreszeitraum 2024-2025-2026 genehmigt wurde;

Unter Verweis auf Artikel 39 Absatz 10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011, dem zufolge die betreffende Körperschaft zusammen mit der Genehmigung des Haushaltsgesetzes die Gliederung der Abstimmungseinheiten des Haushalts in Einnahmekategorien und Ausgabengruppierungen für jedes Finanzjahr vornimmt;

Kundgetan, dass dieselbe Bestimmung des genannten Artikels 39 Folgendes verfügt: *„Solche Gliederung bildet den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag“*;

Kundgetan, dass die Einnahmekategorien und Ausgabengruppierungen eines jeden Finanzjahres mit dem Gebarungshaushalt in Kapitel und gegebenenfalls in Artikel gegliedert werden;

Visto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento di contabilità, *“L'Ufficio di Presidenza, nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio di previsione finanziario da parte del Consiglio regionale, approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., con il quale vengono ripartiti, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa in macro-aggregati”*;

Visto l'allegato A) *“Variazione al bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2024, a seguito dell'assestamento del bilancio 2024-2025-2026”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa con riferimento all'esercizio finanziario 2024, in base alla ripartizione per capitoli che costituiscono il IV livello del Piano dei conti integrato finanziario per l'esercizio finanziario 2024;

Visto l'allegato B) *“Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2025-2026, a seguito dell'assestamento del bilancio 2024-2025-2026”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta le variazioni agli stanziamenti di bilancio in base alla ripartizione in Titoli, Tipologie e Categorie per le entrate e in Missioni, Programmi e Macroaggregati per le spese;

Considerato che, in base all'art. 5 del Regolamento interno, alla variazione del bilancio finanziario gestionale e del documento tecnico di accompagnamento provvede l'Ufficio di Presidenza, il quale mediante i due documenti sopra indicati procede alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e in macro-aggregati;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

Nach Einsicht in Artikel 11, Absatz 1, Buchstabe a) der Verordnung über das Rechnungswesen, dem zufolge Folgendes gilt: *„In der ersten Sitzung nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages durch den Regionalrat genehmigt das Präsidium den technischen Begleitbericht zum Haushalt, der gemäß den im Legislativdekret Nr. 118 von 2011 in geltender Fassung vorgesehenen Vorlagen erstellt wird und mit dem für jedes der im Haushalt berücksichtigten Jahre die Einnahmentypologien in Kategorien und die Ausgabenprogramme in Gruppierungen aufgeteilt werden“*;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss als wesentlichen und integrierenden Bestandteil beigefügte Anlage A) *„Änderung zum Gebarungshaushalt für das Finanzjahr 2024 infolge des Nachtragshaushalts 2024-2025-2026“*, in der die Änderungen der Ansätze in der Kassa- und Kompetenzrechnung für das Finanzjahr 2024 vermerkt und nach den der IV. Ebene des integrierten Finanzkontenplans zugeordneten Kapiteln für das Finanzjahr 2024 aufgestellt sind;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss als wesentlichen und integrierenden Bestandteil beigefügte Anlage B) *„Änderung des technischen Begleitberichts zum Haushaltsvoranschlag 2024-2025-2026 infolge des Nachtragshaushalts 2024-2025-2026“*, in der die Änderungen der Bereitstellungen vermerkt sind, wobei die Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien, die Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen aufgestellt sind;

Hervorgehoben, dass die Änderung des Gebarungshaushalts sowie des technischen Begleitberichtes gemäß Artikel 5 der Geschäftsordnung dem Präsidium obliegt und dasselbe mit den beiden genannten Vorlagen die Gliederung der Abstimmungseinheiten des Haushalts in Kategorien und Gruppierungen vornimmt;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

delibera

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio regionale 19 luglio 2024, n. 6, che ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche del bilancio finanziario gestionale e del documento tecnico di accompagnamento per il triennio 2024-2025-2026, di cui all'allegato A) e all'allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 e ss. del D.lgs. 2.7.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.

beschließt

1. den Regionalratsbeschluss Nr. 6 vom 19. Juli 2024 betreffend die Genehmigung des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2024-2025-2026 zur Kenntnis zu nehmen;

2. aus den in den Prämissen dargelegten Gründen die Änderung des Gebarungshaushalts und des technischen Begleitberichtes für den Dreijahreszeitraum 2024-2025-2026 gemäß Anlage A) und Anlage B) zu genehmigen, wobei genannte Anlagen ergänzende und wesentliche Bestandteile des vorliegenden Beschlusses bilden;

3. kundzutun, dass der vorliegende Beschluss unverzüglich wirksam ist.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

- a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist;
- b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -
firmato-gezeichnet

IL VICESEGRETARIO GENERALE/DER VIZEGENERALESEKRETÄR

- Avv. Sergio Vergari -
firmato-gezeichnet

CZ/ma/TS

ALLEGATO A)
VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.001 Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 9.132.060,98	9.132.060,98	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.002 Fondo cassa all'1/1/2024	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000.000,00 30.000.000,00 7.731.242,39	37.731.242,39
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0001	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione				
E 03.500.0001	CAP.260.000 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL	0,00 0,00 404,39	404,39	0,00 0,00 404,39	404,39
E 03.500.0001	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00 0,00 404,39	404,39	0,00 0,00 404,39	404,39
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 03.500.0002	CAP.280.000 Entrate per crediti di imposte dirette	0,00 0,00 1.623.267,77	1.623.267,77	0,00 0,00 1.623.267,77	1.623.267,77
E 03.500.0002	CAP.604.000 Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00 0,00 311.594,46	311.594,46	0,00 0,00 311.594,46	311.594,46
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00 0,00 1.934.862,23	1.934.862,23	0,00 0,00 1.934.862,23	1.934.862,23
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 03.500.0099	CAP.250.000 Introiti e rimborsi vari	80.000,00 80.000,00 80.000,00	160.000,00	100.000,00 107.005,65 80.000,00	187.005,65
E 03.500.0099	CAP.270.000 Fondo di solidarietà - fine mandato ai sensi della DUP del 20 novembre 2023, n. 60	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00
E 03.500.0099	CAP.302.000 Recuperi vari gruppi consiliari	0,00 0,00 14.961,73	14.961,73	0,00 0,00 14.961,73	14.961,73
E 03.500.0099	CAP.608.000 Recupero fondi per svincoli dal Fondo di garanzia da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	60.000,00 60.000,00 806.996,00	866.996,00	60.000,00 60.000,00 806.996,00	866.996,00
E 03.500.0099	CAP.609.000 Somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	4.125.135,00 4.125.135,00 173.820,37	4.298.955,37	4.125.135,00 4.125.135,00 173.820,37	4.298.955,37
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.265.135,00 4.265.135,00 1.355.778,10	5.620.913,10	4.285.135,00 4.292.140,65 1.355.778,10	5.647.918,75
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.265.135,00 4.265.135,00 3.291.044,72	7.556.179,72	4.285.135,00 4.292.140,65 3.291.044,72	7.583.185,37
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.265.135,00 4.265.135,00 3.291.044,72	7.556.179,72	4.285.135,00 4.292.140,65 3.291.044,72	7.583.185,37
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute				
E 09.100.0001	CAP.305.000 Contributi mensili a carico dei Consiglieri regionali per il fondo di solidarietà	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 09.100.0001	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
E 09.100.0002	CAP.410.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	500.000,00 500.000,00 145.000,00	645.000,00	500.000,00 500.000,00 145.000,00	645.000,00
E 09.100.0002	CAP.411.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	200.000,00 200.000,00 25.000,00	225.000,00	200.000,00 200.000,00 25.000,00	225.000,00
E 09.100.0002	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	700.000,00 700.000,00 170.000,00	870.000,00	700.000,00 700.000,00 170.000,00	870.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.450.000,00 1.450.000,00 -580.000,00	870.000,00	1.450.000,00 1.450.000,00 -580.000,00	870.000,00
E 09.200.0000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				
E 09.200.0005	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
E 09.200.0005	CAP.440.000 Imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
E 09.200.0005	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
E 09.200.0000	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	5.718.135,00 5.718.135,00 11.840.105,70	17.558.240,70	35.738.135,00 35.745.140,65 10.439.287,11	46.184.427,76

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.00	CAP.100.000 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	9.500.000,00 9.500.000,00 -300.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00 9.501.648,95 -300.000,00	9.201.648,95
S 01.01.01.00	CAP.105.000 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	810.000,00 810.000,00 -20.000,00	790.000,00	810.000,00 810.000,00 -20.000,00	790.000,00
S 01.01.01.00	CAP.120.000 Interventi a favore dei gruppi consiliari	684.000,00 684.000,00 48.600,00	732.600,00	684.000,00 730.240,00 48.600,00	778.840,00
S 01.01.01.00	CAP.280.000 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	0,00 135,65 2.000,00	2.135,65	0,00 135,65 2.000,00	2.135,65
S 01.01.01.00	CAP.290.000 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00 0,00 1.733.655,44	1.733.655,44	0,00 0,00 1.733.655,44	1.733.655,44
S 01.01.01.00	CAP.291.000 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	60.000,00 60.000,00 806.996,00	866.996,00	60.000,00 60.000,00 806.996,00	866.996,00
S 01.01.01.00	CAP.292.000 Trasferimento alla Regione delle somme introitate per disinvestimento dal Fondo Family in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	4.125.135,00 4.125.135,00 -389.519,53	3.735.615,47	4.125.135,00 4.125.135,00 -389.519,53	3.735.615,47
S 01.01.01.00	CAP.295.000 Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	38.000,00 25.000,00 13.000,00	38.000,00	38.000,00 25.000,00 13.000,00	38.000,00
S 01.01.01.00	CAP.296.000 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione	0,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.01.00	CAP.400.000 Retribuzioni del personale dipendente	261.000,00 261.000,00 100.000,00	361.000,00	261.000,00 261.000,00 100.000,00	361.000,00
S 01.01.01.00	CAP.401.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	80.000,00 80.000,00 50.000,00	130.000,00	80.000,00 80.000,00 50.000,00	130.000,00
S 01.01.01.00	CAP.405.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	16.200,00 16.200,00 12.000,00	28.200,00	16.200,00 16.200,00 12.000,00	28.200,00
S 01.01.01.00	CAP.406.000 Contributi per la previdenza complementare	2.350,00 2.350,00 3.000,00	5.350,00	2.350,00 2.753,54 3.000,00	5.753,54
S 01.01.01.00	CAP.409.000 IRAP su retribuzioni del personale	40.000,00 40.000,00 10.000,00	50.000,00	40.000,00 40.000,00 10.000,00	50.000,00
S 01.01.01.00	CAP.410.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00
S 01.01.01.00	CAP.411.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	5.000,00 5.000,00 -4.000,00	1.000,00	5.000,00 5.000,00 -4.000,00	1.000,00
S 01.01.01.00	CAP.412.000 Rimborso di imposte e tasse	0,00 0,00 1.623.267,77	1.623.267,77	0,00 0,00 1.623.267,77	1.623.267,77
S 01.01.01.00	CAP.555.000 Altri servizi diversi	15.000,00 28.000,00 10.000,00	38.000,00	15.000,00 28.614,27 10.000,00	38.614,27
S 01.01.01.00	CAP.910.000 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00
S 01.01.01.00	CAP.920.000 IRAP su proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00
S 01.01.01.00	CAP.930.000 Imposte e tasse a carico dell'Ente	100,00 100,00 546.401,53	546.501,53	100,00 100,00 546.401,53	546.501,53

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.658.285,00 15.658.420,65 11.225.401,21	26.883.821,86	15.658.285,00 15.707.327,41 11.225.401,21	26.932.728,62
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.658.285,00 15.658.420,65 11.225.401,21	26.883.821,86	15.658.285,00 15.707.327,41 11.225.401,21	26.932.728,62
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.00	CAP.381.000 Retribuzioni del personale dipendente	690.000,00 690.000,00 65.000,00	755.000,00	690.000,00 690.000,00 65.000,00	755.000,00
S 01.02.01.00	CAP.382.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	229.150,00 229.150,00 35.000,00	264.150,00	229.150,00 229.150,00 35.000,00	264.150,00
S 01.02.01.00	CAP.383.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando	180.000,00 180.000,00 -15.000,00	165.000,00	380.000,00 524.809,48 -15.000,00	509.809,48
S 01.02.01.00	CAP.387.000 Contributi per la previdenza complementare	10.300,00 10.300,00 4.500,00	14.800,00	10.300,00 13.018,29 4.500,00	17.518,29
S 01.02.01.00	CAP.388.000 Compensi per lavoro straordinario	17.970,00 17.970,00 4.030,00	22.000,00	17.970,00 17.970,00 4.030,00	22.000,00
S 01.02.01.00	CAP.389.000 Indennità e rimborso spese per missioni	19.200,00 19.200,00 -6.000,00	13.200,00	19.200,00 19.200,00 -6.000,00	13.200,00
S 01.02.01.00	CAP.390.000 IRAP su retribuzioni del personale	84.000,00 84.000,00 13.000,00	97.000,00	84.000,00 84.000,00 13.000,00	97.000,00
S 01.02.01.00	CAP.392.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	50.000,00 50.000,00 -5.000,00	45.000,00	50.000,00 50.000,00 -5.000,00	45.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.280.620,00 1.280.620,00 95.530,00	1.376.150,00	1.480.620,00 1.628.147,77 95.530,00	1.723.677,77
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.280.620,00 1.280.620,00 95.530,00	1.376.150,00	1.480.620,00 1.628.147,77 95.530,00	1.723.677,77
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.03.01.00	CAP.360.000 Retribuzioni del personale dipendente	383.300,00 383.300,00 -10.000,00	373.300,00	383.300,00 383.300,00 -10.000,00	373.300,00
S 01.03.01.00	CAP.361.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	130.500,00 130.500,00 -3.000,00	127.500,00	130.500,00 130.500,00 -3.000,00	127.500,00
S 01.03.01.00	CAP.366.000 Contributi per la previdenza complementare	6.100,00 6.100,00 2.500,00	8.600,00	6.100,00 7.276,40 2.500,00	9.776,40
S 01.03.01.00	CAP.367.000 Compensi per lavoro straordinario	11.790,00 11.790,00 -2.790,00	9.000,00	11.790,00 11.790,00 -2.790,00	9.000,00
S 01.03.01.00	CAP.372.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00
S 01.03.01.00	CAP.508.000 Spese varie per altri beni di consumo	20.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00 24.269,04 10.000,00	34.269,04
S 01.03.01.00	CAP.509.000 Spese varie per servizi amministrativi	13.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00	15.000,00 17.065,35 2.000,00	19.065,35
S 01.03.01.00	CAP.516.000 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	14.000,00 11.091,76 5.000,00	16.091,76

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.03.01.00	CAP.524.000 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	50.000,00 42.000,00 5.000,00	47.000,00	70.000,00 47.693,43 5.000,00	52.693,43
S 01.03.01.00	CAP.540.000 Spese per altri beni di consumo	8.000,00 8.000,00 3.000,00	11.000,00	13.000,00 8.327,39 3.000,00	11.327,39
S 01.03.01.00	CAP.552.000 Spese varie e casuali	3.000,00 3.000,00 3.000,00	6.000,00	3.000,00 3.300,00 3.000,00	6.300,00
S 01.03.01.00	CAP.564.000 Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	100.000,00 348.531,64 400.000,00	748.531,64	100.000,00 385.178,54 400.000,00	785.178,54
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	760.690,00 1.001.221,64 424.710,00	1.425.931,64	801.690,00 1.054.791,91 424.710,00	1.479.501,91
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.03.02.00	CAP.650.000 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	34.207,00 34.207,00 40.000,00	74.207,00	54.207,00 34.207,00 40.000,00	74.207,00
S 01.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	34.207,00 34.207,00 40.000,00	74.207,00	54.207,00 34.207,00 40.000,00	74.207,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	794.897,00 1.035.428,64 464.710,00	1.500.138,64	855.897,00 1.088.998,91 464.710,00	1.553.708,91
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.00	CAP.544.000 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	30.000,00 36.505,65 10.000,00	46.505,65	47.000,00 39.447,04 10.000,00	49.447,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.08.01.00	CAP.545.000 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	70.000,00 70.000,00 50.000,00	120.000,00	120.000,00 80.486,81 50.000,00	130.486,81
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	100.000,00 106.505,65 60.000,00	166.505,65	167.000,00 119.933,85 60.000,00	179.933,85
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.08.02.00	CAP.670.000 Acquisto di hardware e strumentazione informatica	20.000,00 20.000,00 200.000,00	220.000,00	180.000,00 22.136,83 200.000,00	222.136,83
S 01.08.02.00	CAP.671.000 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	20.000,00 20.000,00 70.000,00	90.000,00	25.000,00 20.000,00 70.000,00	90.000,00
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.000,00 40.000,00 270.000,00	310.000,00	205.000,00 42.136,83 270.000,00	312.136,83
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	140.000,00 146.505,65 330.000,00	476.505,65	372.000,00 162.070,68 330.000,00	492.070,68
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.300.000 Retribuzioni del personale dipendente	431.650,00 431.650,00 -25.000,00	406.650,00	431.650,00 431.650,00 -25.000,00	406.650,00
S 01.10.01.00	CAP.301.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	146.000,00 146.000,00 -5.000,00	141.000,00	146.000,00 146.000,00 -5.000,00	141.000,00
S 01.10.01.00	CAP.302.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando	45.000,00 45.000,00 -25.000,00	20.000,00	45.000,00 89.935,53 -25.000,00	64.935,53

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.10.01.00	CAP.306.000 Contributi per la previdenza complementare	6.000,00 6.000,00 3.500,00	9.500,00	6.000,00 7.452,48 3.500,00	10.952,48
S 01.10.01.00	CAP.307.000 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	400.000,00 400.000,00 45.000,00	445.000,00	400.000,00 400.000,00 45.000,00	445.000,00
S 01.10.01.00	CAP.310.000 Compensi per lavoro straordinario	10.190,00 10.190,00 960,62	11.150,62	10.190,00 10.190,00 960,62	11.150,62
S 01.10.01.00	CAP.532.000 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	12.000,00 14.000,00 4.000,00	18.000,00	17.000,00 14.000,00 4.000,00	18.000,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.050.840,00 1.052.840,00 -1.539,38	1.051.300,62	1.055.840,00 1.099.228,01 -1.539,38	1.097.688,63
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.050.840,00 1.052.840,00 -1.539,38	1.051.300,62	1.055.840,00 1.099.228,01 -1.539,38	1.097.688,63
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.00	CAP.578.000 Spese per imposta di registro e bollo	10.000,00 43.016,50 16.848,18	59.864,68	15.000,00 43.532,90 16.848,18	60.381,08
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00 43.016,50 16.848,18	59.864,68	15.000,00 43.532,90 16.848,18	60.381,08
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10.000,00 43.016,50 16.848,18	59.864,68	15.000,00 43.532,90 16.848,18	60.381,08
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.934.642,00 19.216.831,44 12.130.950,01	31.347.781,45	19.437.642,00 19.729.305,68 12.130.950,01	31.860.255,69

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.00	CAP.700.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie	700.000,00 666.847,85 12.155,69	679.003,54	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	CAP.801.000 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400.000,00 1.366.847,85 292.155,69	1.659.003,54
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	700.000,00 666.847,85 12.155,69	679.003,54	1.400.000,00 1.366.847,85 292.155,69	1.659.003,54
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	700.000,00 666.847,85 12.155,69	679.003,54	1.400.000,00 1.366.847,85 292.155,69	1.659.003,54
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.03.01.00	CAP.809.000 Fondo di solidarietà - fine mandato ai sensi della DUP del 20 novembre 2023, n. 60	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	700.000,00 666.847,85 292.155,69	959.003,54	1.400.000,00 1.366.847,85 292.155,69	1.659.003,54
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
S 99.01.07.00	CAP.705.000 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00
S 99.01.07.00	CAP.810.000 Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	500.000,00 500.000,00 145.000,00	645.000,00	500.000,00 500.000,00 145.000,00	645.000,00
S 99.01.07.00	CAP.811.000 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	200.000,00 200.000,00 25.000,00	225.000,00	200.000,00 210.713,56 25.000,00	235.713,56
S 99.01.07.00	CAP.840.000 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
S 99.01.07.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00	1.453.000,00 1.463.713,56 -583.000,00	880.713,56
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00	1.453.000,00 1.463.713,56 -583.000,00	880.713,56
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00	1.453.000,00 1.463.713,56 -583.000,00	880.713,56
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	21.087.642,00 21.336.679,29 11.840.105,70	33.176.784,99	22.290.642,00 22.559.867,09 11.840.105,70	34.399.972,79

ANLAGE A)

ÄNDERUNG DES GEBARUNGSHAUSHALTS

FÜR DAS FINANZJAHR 2024

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000	KAP.0.001 Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00 9.132.060,98	9.132.060,98	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	KAP.0.002 Kassafonds am 1/1/2018	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000.000,00 30.000.000,00 7.731.242,39	37.731.242,39
E 03.00.0000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
E 03.500.0000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0001	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen				
E 03.500.0001	KAP.260.000 Entschädigung von Seiten der INAIL für Unfälle der Bediensteten	0,00 0,00 404,39	404,39	0,00 0,00 404,39	404,39
E 03.500.0001	Gesamtbetrag Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00 0,00 404,39	404,39	0,00 0,00 404,39	404,39
E 03.500.0002	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang				
E 03.500.0002	KAP.280.000 Guthaben auf direkte Steuern	0,00 0,00 1.623.267,77	1.623.267,77	0,00 0,00 1.623.267,77	1.623.267,77
E 03.500.0002	KAP.604.000 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00 0,00 311.594,46	311.594,46	0,00 0,00 311.594,46	311.594,46
E 03.500.0002	Gesamtbetrag Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	0,00 0,00 1.934.862,23	1.934.862,23	0,00 0,00 1.934.862,23	1.934.862,23
E 03.500.0099	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen				

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 03.500.0099	KAP.250.000 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	80.000,00 80.000,00 80.000,00	160.000,00	100.000,00 107.005,65 80.000,00	187.005,65
E 03.500.0099	KAP.270.000 Solidaritätsfonds - Mandatsabfindung im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00
E 03.500.0099	KAP.302.000 Rückerstattungen der Regionalratsfraktionen	0,00 0,00 14.961,73	14.961,73	0,00 0,00 14.961,73	14.961,73
E 03.500.0099	KAP.608.000 Wiedervereinnahmen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind und der Region gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 übertragen werden	60.000,00 60.000,00 806.996,00	866.996,00	60.000,00 60.000,00 806.996,00	866.996,00
E 03.500.0099	KAP.609.000 Desinvestierte Beträge vom Family Fonds, die in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 an die Region übertragen werden	4.125.135,00 4.125.135,00 173.820,37	4.298.955,37	4.125.135,00 4.125.135,00 173.820,37	4.298.955,37
E 03.500.0099	Gesamtbetrag Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	4.265.135,00 4.265.135,00 1.355.778,10	5.620.913,10	4.285.135,00 4.292.140,65 1.355.778,10	5.647.918,75
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	4.265.135,00 4.265.135,00 3.291.044,72	7.556.179,72	4.285.135,00 4.292.140,65 3.291.044,72	7.583.185,37
E 03.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	4.265.135,00 4.265.135,00 3.291.044,72	7.556.179,72	4.285.135,00 4.292.140,65 3.291.044,72	7.583.185,37
E 09.00.0000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
E 09.100.0000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten				
E 09.100.0001	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte				
E 09.100.0001	KAP.305.000 Monatliche Beiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten für den Solidaritätsfonds	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 09.100.0001	Gesamtbetrag Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00
E 09.100.0002	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit				
E 09.100.0002	KAP.410.000 Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	500.000,00 500.000,00 145.000,00	645.000,00	500.000,00 500.000,00 145.000,00	645.000,00
E 09.100.0002	KAP.411.000 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	200.000,00 200.000,00 25.000,00	225.000,00	200.000,00 200.000,00 25.000,00	225.000,00
E 09.100.0002	Gesamtbetrag Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	700.000,00 700.000,00 170.000,00	870.000,00	700.000,00 700.000,00 170.000,00	870.000,00
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	1.450.000,00 1.450.000,00 -580.000,00	870.000,00	1.450.000,00 1.450.000,00 -580.000,00	870.000,00
E 09.200.0000	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte				
E 09.200.0005	Kategorie 5 - Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter				
E 09.200.0005	KAP.440.000 Mehrwertsteuer auf Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
E 09.200.0005	Gesamtbetrag Kategorie 5 - Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
E 09.200.0000	Gesamtbetrag Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
E 09.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	5.718.135,00 5.718.135,00 11.840.105,70	17.558.240,70	35.738.135,00 35.745.140,65 10.439.287,11	46.184.427,76

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe				
S 01.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.01.01.00	KAP.100.000 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums	9.500.000,00 9.500.000,00 -300.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00 9.501.648,95 -300.000,00	9.201.648,95
S 01.01.01.00	KAP.105.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	810.000,00 810.000,00 -20.000,00	790.000,00	810.000,00 810.000,00 -20.000,00	790.000,00
S 01.01.01.00	KAP.120.000 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	684.000,00 684.000,00 48.600,00	732.600,00	684.000,00 730.240,00 48.600,00	778.840,00
S 01.01.01.00	KAP.280.000 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätige Ausgaben	0,00 135,65 2.000,00	2.135,65	0,00 135,65 2.000,00	2.135,65
S 01.01.01.00	KAP.290.000 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	0,00 0,00 1.733.655,44	1.733.655,44	0,00 0,00 1.733.655,44	1.733.655,44
S 01.01.01.00	KAP.291.000 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträgen	60.000,00 60.000,00 806.996,00	866.996,00	60.000,00 60.000,00 806.996,00	866.996,00
S 01.01.01.00	KAP.292.000 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Family Fonds desinvestierten Beträge	4.125.135,00 4.125.135,00 -389.519,53	3.735.615,47	4.125.135,00 4.125.135,00 -389.519,53	3.735.615,47
S 01.01.01.00	KAP.295.000 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	38.000,00 25.000,00 13.000,00	38.000,00	38.000,00 25.000,00 13.000,00	38.000,00
S 01.01.01.00	KAP.296.000 Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses an die Region	0,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.01.01.00	KAP.400.000 Entlohnungen der Bediensteten	261.000,00 261.000,00 100.000,00	361.000,00	261.000,00 261.000,00 100.000,00	361.000,00
S 01.01.01.00	KAP.401.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	80.000,00 80.000,00 50.000,00	130.000,00	80.000,00 80.000,00 50.000,00	130.000,00
S 01.01.01.00	KAP.405.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	16.200,00 16.200,00 12.000,00	28.200,00	16.200,00 16.200,00 12.000,00	28.200,00
S 01.01.01.00	KAP.406.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge	2.350,00 2.350,00 3.000,00	5.350,00	2.350,00 2.753,54 3.000,00	5.753,54
S 01.01.01.00	KAP.409.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	40.000,00 40.000,00 10.000,00	50.000,00	40.000,00 40.000,00 10.000,00	50.000,00
S 01.01.01.00	KAP.410.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00
S 01.01.01.00	KAP.411.000 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	5.000,00 5.000,00 -4.000,00	1.000,00	5.000,00 5.000,00 -4.000,00	1.000,00
S 01.01.01.00	KAP.412.000 Rückerstattungen und ausgleichende Posten der Einnahmen	0,00 0,00 1.623.267,77	1.623.267,77	0,00 0,00 1.623.267,77	1.623.267,77
S 01.01.01.00	KAP.555.000 Verschiedene andere Dienste	15.000,00 28.000,00 10.000,00	38.000,00	15.000,00 28.614,27 10.000,00	38.614,27
S 01.01.01.00	KAP.910.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00
S 01.01.01.00	KAP.920.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00
S 01.01.01.00	KAP.930.000 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	100,00 100,00 546.401,53	546.501,53	100,00 100,00 546.401,53	546.501,53

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	15.658.285,00 15.658.420,65 11.225.401,21	26.883.821,86	15.658.285,00 15.707.327,41 11.225.401,21	26.932.728,62
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	15.658.285,00 15.658.420,65 11.225.401,21	26.883.821,86	15.658.285,00 15.707.327,41 11.225.401,21	26.932.728,62
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
S 01.02.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.02.01.00	KAP.381.000 Entlohnungen der Bediensteten	690.000,00 690.000,00 65.000,00	755.000,00	690.000,00 690.000,00 65.000,00	755.000,00
S 01.02.01.00	KAP.382.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	229.150,00 229.150,00 35.000,00	264.150,00	229.150,00 229.150,00 35.000,00	264.150,00
S 01.02.01.00	KAP.383.000 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	180.000,00 180.000,00 -15.000,00	165.000,00	380.000,00 524.809,48 -15.000,00	509.809,48
S 01.02.01.00	KAP.387.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge	10.300,00 10.300,00 4.500,00	14.800,00	10.300,00 13.018,29 4.500,00	17.518,29
S 01.02.01.00	KAP.388.000 Überstundenvergütungen	17.970,00 17.970,00 4.030,00	22.000,00	17.970,00 17.970,00 4.030,00	22.000,00
S 01.02.01.00	KAP.389.000 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	19.200,00 19.200,00 -6.000,00	13.200,00	19.200,00 19.200,00 -6.000,00	13.200,00
S 01.02.01.00	KAP.390.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	84.000,00 84.000,00 13.000,00	97.000,00	84.000,00 84.000,00 13.000,00	97.000,00
S 01.02.01.00	KAP.392.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	50.000,00 50.000,00 -5.000,00	45.000,00	50.000,00 50.000,00 -5.000,00	45.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.02.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.280.620,00 1.280.620,00 95.530,00	1.376.150,00	1.480.620,00 1.628.147,77 95.530,00	1.723.677,77
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.280.620,00 1.280.620,00 95.530,00	1.376.150,00	1.480.620,00 1.628.147,77 95.530,00	1.723.677,77
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.03.01.00	KAP.360.000 Entlohnungen der lohnabhängigen Bediensteten	383.300,00 383.300,00 -10.000,00	373.300,00	383.300,00 383.300,00 -10.000,00	373.300,00
S 01.03.01.00	KAP.361.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	130.500,00 130.500,00 -3.000,00	127.500,00	130.500,00 130.500,00 -3.000,00	127.500,00
S 01.03.01.00	KAP.366.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge	6.100,00 6.100,00 2.500,00	8.600,00	6.100,00 7.276,40 2.500,00	9.776,40
S 01.03.01.00	KAP.367.000 Überstundenvergütungen	11.790,00 11.790,00 -2.790,00	9.000,00	11.790,00 11.790,00 -2.790,00	9.000,00
S 01.03.01.00	KAP.372.000 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00
S 01.03.01.00	KAP.508.000 Ausgaben für andere Konsumgüter	20.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00 24.269,04 10.000,00	34.269,04
S 01.03.01.00	KAP.509.000 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	13.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00	15.000,00 17.065,35 2.000,00	19.065,35
S 01.03.01.00	KAP.516.000 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	14.000,00 11.091,76 5.000,00	16.091,76

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.03.01.00	KAP.524.000 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	50.000,00 42.000,00 5.000,00	47.000,00	70.000,00 47.693,43 5.000,00	52.693,43
S 01.03.01.00	KAP.540.000 Ausgaben für andere Konsumgüter	8.000,00 8.000,00 3.000,00	11.000,00	13.000,00 8.327,39 3.000,00	11.327,39
S 01.03.01.00	KAP.552.000 Sonstige Ausgaben	3.000,00 3.000,00 3.000,00	6.000,00	3.000,00 3.300,00 3.000,00	6.300,00
S 01.03.01.00	KAP.564.000 Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	100.000,00 348.531,64 400.000,00	748.531,64	100.000,00 385.178,54 400.000,00	785.178,54
S 01.03.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	760.690,00 1.001.221,64 424.710,00	1.425.931,64	801.690,00 1.054.791,91 424.710,00	1.479.501,91
S 01.03.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben				
S 01.03.02.00	KAP.650.000 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	34.207,00 34.207,00 40.000,00	74.207,00	54.207,00 34.207,00 40.000,00	74.207,00
S 01.03.02.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	34.207,00 34.207,00 40.000,00	74.207,00	54.207,00 34.207,00 40.000,00	74.207,00
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	794.897,00 1.035.428,64 464.710,00	1.500.138,64	855.897,00 1.088.998,91 464.710,00	1.553.708,91
S 01.08.00.00	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme				
S 01.08.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.08.01.00	KAP.544.000 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	30.000,00 36.505,65 10.000,00	46.505,65	47.000,00 39.447,04 10.000,00	49.447,04

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.08.01.00	KAP.545.000 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenten, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	70.000,00 70.000,00 50.000,00	120.000,00	120.000,00 80.486,81 50.000,00	130.486,81
S 01.08.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	100.000,00 106.505,65 60.000,00	166.505,65	167.000,00 119.933,85 60.000,00	179.933,85
S 01.08.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben				
S 01.08.02.00	KAP.670.000 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	20.000,00 20.000,00 200.000,00	220.000,00	180.000,00 22.136,83 200.000,00	222.136,83
S 01.08.02.00	KAP.671.000 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	20.000,00 20.000,00 70.000,00	90.000,00	25.000,00 20.000,00 70.000,00	90.000,00
S 01.08.02.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	40.000,00 40.000,00 270.000,00	310.000,00	205.000,00 42.136,83 270.000,00	312.136,83
S 01.08.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	140.000,00 146.505,65 330.000,00	476.505,65	372.000,00 162.070,68 330.000,00	492.070,68
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.10.01.00	KAP.300.000 Vergütungen der Bediensteten	431.650,00 431.650,00 -25.000,00	406.650,00	431.650,00 431.650,00 -25.000,00	406.650,00
S 01.10.01.00	KAP.301.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	146.000,00 146.000,00 -5.000,00	141.000,00	146.000,00 146.000,00 -5.000,00	141.000,00
S 01.10.01.00	KAP.302.000 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	45.000,00 45.000,00 -25.000,00	20.000,00	45.000,00 89.935,53 -25.000,00	64.935,53

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.10.01.00	KAP.306.000 Beitrag für die Zusatzvorsorge	6.000,00 6.000,00 3.500,00	9.500,00	6.000,00 7.452,48 3.500,00	10.952,48
S 01.10.01.00	KAP.307.000 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) an das aus dem Dienst geschiedene Personal	400.000,00 400.000,00 45.000,00	445.000,00	400.000,00 400.000,00 45.000,00	445.000,00
S 01.10.01.00	KAP.310.000 Überstundenvergütungen	10.190,00 10.190,00 960,62	11.150,62	10.190,00 10.190,00 960,62	11.150,62
S 01.10.01.00	KAP.532.000 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	12.000,00 14.000,00 4.000,00	18.000,00	17.000,00 14.000,00 4.000,00	18.000,00
S 01.10.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.050.840,00 1.052.840,00 -1.539,38	1.051.300,62	1.055.840,00 1.099.228,01 -1.539,38	1.097.688,63
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	1.050.840,00 1.052.840,00 -1.539,38	1.051.300,62	1.055.840,00 1.099.228,01 -1.539,38	1.097.688,63
S 01.11.00.00	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste				
S 01.11.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.11.01.00	KAP.578.000 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	10.000,00 43.016,50 16.848,18	59.864,68	15.000,00 43.532,90 16.848,18	60.381,08
S 01.11.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	10.000,00 43.016,50 16.848,18	59.864,68	15.000,00 43.532,90 16.848,18	60.381,08
S 01.11.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	10.000,00 43.016,50 16.848,18	59.864,68	15.000,00 43.532,90 16.848,18	60.381,08
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	18.934.642,00 19.216.831,44 12.130.950,01	31.347.781,45	19.437.642,00 19.729.305,68 12.130.950,01	31.860.255,69

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 - Reservefonds				
S 20.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 20.01.01.00	KAP.700.000 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben	700.000,00 666.847,85 12.155,69	679.003,54	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	KAP.801.000 Reservefonds für Kassabereitstellungen	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400.000,00 1.366.847,85 292.155,69	1.659.003,54
S 20.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	700.000,00 666.847,85 12.155,69	679.003,54	1.400.000,00 1.366.847,85 292.155,69	1.659.003,54
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	700.000,00 666.847,85 12.155,69	679.003,54	1.400.000,00 1.366.847,85 292.155,69	1.659.003,54
S 20.03.00.00	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen				
S 20.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 20.03.01.00	KAP.809.000 Solidaritätsfonds - Mandatsabfindung im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2024		2024	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2024 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	700.000,00 666.847,85 292.155,69	959.003,54	1.400.000,00 1.366.847,85 292.155,69	1.659.003,54
S 99.00.00.00	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter				
S 99.01.00.00	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten				
S 99.01.07.00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten				
S 99.01.07.00	KAP.705.000 Überweisung des monatlichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00	750.000,00 750.000,00 -750.000,00	0,00
S 99.01.07.00	KAP.810.000 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	500.000,00 500.000,00 145.000,00	645.000,00	500.000,00 500.000,00 145.000,00	645.000,00
S 99.01.07.00	KAP.811.000 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	200.000,00 200.000,00 25.000,00	225.000,00	200.000,00 210.713,56 25.000,00	235.713,56
S 99.01.07.00	KAP.840.000 Zahlung an den Staat der Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
S 99.01.07.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00	1.453.000,00 1.463.713,56 -583.000,00	880.713,56
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00	1.453.000,00 1.463.713,56 -583.000,00	880.713,56
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	1.453.000,00 1.453.000,00 -583.000,00	870.000,00	1.453.000,00 1.463.713,56 -583.000,00	880.713,56
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	21.087.642,00 21.336.679,29 11.840.105,70	33.176.784,99	22.290.642,00 22.559.867,09 11.840.105,70	34.399.972,79

ALLEGATO B)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2024		2025		2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2024		2025		2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	7.818.179,72	1.623.267,77	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.934.862,23	1.623.267,77	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.882.913,10	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.123.179,72	1.623.267,77	525.000,00	0,00	285.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2024		2025		2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2024		2025		2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	7.891.000,00	0,00	9.171.000,00	0,00	8.471.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	6.800.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	7.550.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	886.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	880.000,00	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.205.00	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.771.000,00	0,00	10.054.000,00	0,00	9.354.000,00	0,00
Totale Titoli		44.482.536,72	1.623.267,77	40.667.357,00	0,00	37.227.357,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2024

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	526.280,00	1.988.001,53	11.845.600,00	21.819.866,91	0,00	0,00	1.841.267,77	2.135,65	38.023.151,86
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.150.050,00	97.000,00	13.200,00	85.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	1.510.250,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	565.500,00	58.000,00	986.911,64	75.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.825.411,64
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	166.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.505,65
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	707.370,62	40.000,00	38.800,00	525.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.331.170,62
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	60.114,68	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.114,68
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.949.200,62	2.243.116,21	13.145.017,29	22.504.866,91	0,00	0,00	2.141.267,77	27.135,65	43.010.604,45
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.003,54	779.003,54
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.003,54	1.659.003,54
	Totale Macroaggregati	2.949.200,62	2.243.116,21	13.145.017,29	22.504.866,91	0,00	0,00	2.141.267,77	1.686.139,19	44.669.607,99

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2025

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	361.280,00	1.651.600,00	12.122.600,00	10.999.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	25.352.480,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.041.520,00	84.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.414.720,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	578.790,00	58.000,00	345.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.186.990,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	732.910,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.082.710,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	10.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.714.500,00	1.843.850,00	12.715.800,00	11.384.000,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	29.241.150,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Totale Macroaggregati	2.714.500,00	1.843.850,00	12.715.800,00	11.384.000,00	0,00	0,00	558.000,00	1.325.000,00	30.541.150,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2026

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	361.280,00	1.451.600,00	12.125.000,00	8.459.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	22.614.880,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.041.520,00	84.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.414.720,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	578.790,00	58.000,00	345.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.186.990,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	732.910,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.082.710,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	10.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.714.500,00	1.643.850,00	12.718.200,00	8.844.000,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	26.503.550,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Totale Macroaggregati	2.714.500,00	1.643.850,00	12.718.200,00	8.844.000,00	0,00	0,00	558.000,00	1.325.000,00	27.803.550,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	84.207,00	0,00	0,00	0,00	84.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	394.207,00	0,00	0,00	0,00	394.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	394.207,00	0,00	0,00	0,00	394.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	32.207,00	0,00	0,00	0,00	32.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	69.807,00	0,00	0,00	0,00	69.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	69.807,00	0,00	0,00	0,00	69.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2024**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.891.000,00	880.000,00	8.771.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.891.000,00	880.000,00	8.771.000,00
	Totale Macroaggregati	7.891.000,00	880.000,00	8.771.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2025**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.171.000,00	883.000,00	10.054.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.171.000,00	883.000,00	10.054.000,00
	Totale Macroaggregati	9.171.000,00	883.000,00	10.054.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2026

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.471.000,00	883.000,00	9.354.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.471.000,00	883.000,00	9.354.000,00
	Totale Macroaggregati	8.471.000,00	883.000,00	9.354.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	ANNO 2026	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.949.200,62	0,00	2.714.500,00	0,00	2.714.500,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.243.116,21	0,00	1.843.850,00	0,00	1.643.850,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.145.017,29	80.000,00	12.715.800,00	80.000,00	12.718.200,00	80.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	22.504.866,91	13.586.266,91	11.384.000,00	2.790.000,00	8.844.000,00	250.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.141.267,77	1.623.267,77	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.686.139,19	282.135,65	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.669.607,99	15.571.670,33	30.541.150,00	2.870.000,00	27.803.550,00	330.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	394.207,00	394.207,00	72.207,00	72.207,00	69.807,00	69.807,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	394.207,00	394.207,00	72.207,00	72.207,00	69.807,00	69.807,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	7.891.000,00	0,00	9.171.000,00	0,00	8.471.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	880.000,00	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.771.000,00	0,00	10.054.000,00	0,00	9.354.000,00	0,00
Totale		53.834.814,99	15.965.877,33	40.667.357,00	2.942.207,00	37.227.357,00	399.807,00

ANLAGE B)

ÄNDERUNG DES TECHNISCHEN BEGLEITBERICHTS ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024-2025-2026

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2024		2025		2026	
		Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen
2.000.00	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101.00	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00
2.000.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2024		2025		2026	
		Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen
3.000.00	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100.00	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.300.00	Typologie 300 - Aktivzinsen	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.500.00	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	7.818.179,72	1.623.267,77	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	1.934.862,23	1.623.267,77	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	5.882.913,10	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.000.00	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	8.123.179,72	1.623.267,77	525.000,00	0,00	285.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2024		2025		2026	
		Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen
7.000.00	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100.00	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2024		2025		2026	
		Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	7.891.000,00	0,00	9.171.000,00	0,00	8.471.000,00	0,00
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	6.800.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	7.550.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	886.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.200.00	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	880.000,00	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00	0,00
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.205.00	Kategorie 5 - Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.771.000,00	0,00	10.054.000,00	0,00	9.354.000,00	0,00
Gesamtbetrag Titel		44.482.536,72	1.623.267,77	40.667.357,00	0,00	37.227.357,00	0,00

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2024

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger	Steuern und Abgaben zu Lasten der	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstatt ung Berichtigun	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	526.280,00	1.988.001,53	11.845.600,00	21.819.866,91	0,00	0,00	1.841.267,77	2.135,65	38.023.151,86
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.150.050,00	97.000,00	13.200,00	85.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	1.510.250,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	565.500,00	58.000,00	986.911,64	75.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.825.411,64
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	166.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.505,65
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	707.370,62	40.000,00	38.800,00	525.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.331.170,62
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	60.114,68	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.114,68
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.949.200,62	2.243.116,21	13.145.017,29	22.504.866,91	0,00	0,00	2.141.267,77	27.135,65	43.010.604,45
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.003,54	779.003,54
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.003,54	1.659.003,54
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.949.200,62	2.243.116,21	13.145.017,29	22.504.866,91	0,00	0,00	2.141.267,77	1.686.139,19	44.669.607,99

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2025

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger	Steuern und Abgaben zu Lasten der	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstatt ung Berichtigun	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	361.280,00	1.651.600,00	12.122.600,00	10.999.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	25.352.480,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.041.520,00	84.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.414.720,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	578.790,00	58.000,00	345.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.186.990,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	732.910,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.082.710,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.714.500,00	1.843.850,00	12.715.800,00	11.384.000,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	29.241.150,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.714.500,00	1.843.850,00	12.715.800,00	11.384.000,00	0,00	0,00	558.000,00	1.325.000,00	30.541.150,00

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2026

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger	Steuern und Abgaben zu Lasten der	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstatt ung Berichtigun	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	361.280,00	1.451.600,00	12.125.000,00	8.459.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	22.614.880,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.041.520,00	84.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.414.720,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	578.790,00	58.000,00	345.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.186.990,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	732.910,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.082.710,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.714.500,00	1.643.850,00	12.718.200,00	8.844.000,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	26.503.550,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.714.500,00	1.643.850,00	12.718.200,00	8.844.000,00	0,00	0,00	558.000,00	1.325.000,00	27.803.550,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2024

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag der Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	84.207,00	0,00	0,00	0,00	84.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	394.207,00	0,00	0,00	0,00	394.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	394.207,00	0,00	0,00	0,00	394.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2025

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag der Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	32.207,00	0,00	0,00	0,00	32.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2026

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag der Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	69.807,00	0,00	0,00	0,00	69.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	69.807,00	0,00	0,00	0,00	69.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND
GRUPPIERUNGEN AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
2024**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	7.891.000,00	880.000,00	8.771.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	7.891.000,00	880.000,00	8.771.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	7.891.000,00	880.000,00	8.771.000,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND
GRUPPIERUNGEN AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
2025**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	9.171.000,00	883.000,00	10.054.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	9.171.000,00	883.000,00	10.054.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	9.171.000,00	883.000,00	10.054.000,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND
GRUPPIERUNGEN AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
2026**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.471.000,00	883.000,00	9.354.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.471.000,00	883.000,00	9.354.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	8.471.000,00	883.000,00	9.354.000,00

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2024	- davon einmalige Ausgaben	JAHR 2025	- davon einmalige Ausgaben	JAHR 2026	- davon einmalige Ausgaben
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.949.200,62	0,00	2.714.500,00	0,00	2.714.500,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.243.116,21	0,00	1.843.850,00	0,00	1.643.850,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	13.145.017,29	80.000,00	12.715.800,00	80.000,00	12.718.200,00	80.000,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	22.504.866,91	13.586.266,91	11.384.000,00	2.790.000,00	8.844.000,00	250.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	2.141.267,77	1.623.267,77	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.686.139,19	282.135,65	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	44.669.607,99	15.571.670,33	30.541.150,00	2.870.000,00	27.803.550,00	330.000,00
	TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	394.207,00	394.207,00	72.207,00	72.207,00	69.807,00	69.807,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	394.207,00	394.207,00	72.207,00	72.207,00	69.807,00	69.807,00
	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten						
701	Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	7.891.000,00	0,00	9.171.000,00	0,00	8.471.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	880.000,00	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.771.000,00	0,00	10.054.000,00	0,00	9.354.000,00	0,00
	Gesamtbetrag	53.834.814,99	15.965.877,33	40.667.357,00	2.942.207,00	37.227.357,00	399.807,00