

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice dell'Ufficio Bilancio e Appalti Die Leiterin des Amtes für Haushalt und Vergaben	
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento, Trient	dott.ssa Lucia Moser firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 40/2022

Nr. 40/2022

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

28.07.2022

***In presenza dei
sottoindicati membri***

***In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder***

***Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretaria questora
Segretario questore***

***Josef Nogger
Roberto Paccher
Luca Guglielmi
Paula Bacher
Devid Moranduzzo***

***Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär***

***Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale***

MMag. Jürgen Rella

***Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates***

***Assenti:
Segretario questore (giust.) Alessandro Urzì (entsch.)***

***Abwesend:
Präsidialsekretär***

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione della variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2022-2023-2024</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung der Änderung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2022-2024 und zum Gebarungshaushalt des Regionalrats für die Finanzjahre 2022-2023-2024</p>
---	--

DELIBERAZIONE N. 40/2022

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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.;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 216 del 16 marzo 2016, come integrata con la deliberazione del 14 febbraio 2017, n. 279 di assegnazione al Segretario generale e al Vicesegretario generale delle risorse del bilancio finanziario gestionale, fino a revoca;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15, relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 16 maggio 2022, n. 21, recante "Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziato nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale";

Preso atto del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 74 del 22 dicembre 2021, con la quale sono stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione che il bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

Visto il rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio 2021 approvato con deliberazione consigliere n. 33 del 18 maggio 2022;

Tenuto conto che con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 28 giugno 2022, è stata approvata la proposta di variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni

BESCHLUSS Nr. 40/2022

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in den Beschluss des Präsidiums Nr. 216 vom 16. März 2016, der mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 279 vom 14. Februar 2017 ergänzt worden ist, und mit dem die Geldmittel des Gebarungshaushalts bis auf Widerruf dem Generalsekretär und dem Vizeregierungsekretär zugewiesen worden sind;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 15 vom 24. März 2022 über die Genehmigung der Verordnung betreffend die Verwaltungsstruktur des Regionalrates;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 21 vom 16. Mai 2022 betreffend "Bestimmungen hinsichtlich der Zuweisung der im Gebarungshaushalt des Regionalrates ausgewiesenen Geldmittel";

Nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates mit ihren nachfolgenden Änderungen;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 74 vom 22. Dezember 2021, mit dem sowohl der technische Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2022-2024 als auch der Gebarungshaushalt des Regionalrates genehmigt worden sind;

Nach Einsicht in die Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2021, die vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 33 vom 18. Mai 2022 genehmigt worden ist;

In Anbetracht dessen, dass mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28. Juni 2022 die erste Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für die Finanzjahre 2022-2023-

2022-2023-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 21 luglio 2022 con la quale è stata approvata la prima variazione al bilancio finanziario di previsione per il triennio 2022-2024;

Considerato che all'Ufficio di presidenza compete la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati e, ai fini della gestione, la ripartizione in capitoli, che costituiscono le unità elementari della gestione stessa;

Preso atto che il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico di accompagnamento devono essere adeguati mediante il recepimento delle modifiche apportate al bilancio di previsione e deliberate dal Consiglio regionale in data 21 luglio 2022;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla variazione al bilancio finanziario gestionale per l'esercizio in corso di cui all'allegato A) e alla variazione al Documento tecnico di accompagnamento di cui all'allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare le modifiche al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico di accompagnamento per il triennio 2022-2024, di cui all'allegato A) e all'allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa.

2. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

2024 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 35 vom 21. Juli 2022, mit dem die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 genehmigt worden ist;

Hervorgehoben, dass dem Präsidium sowohl die Aufteilung der Einnahmentypologien in Kategorien und der Ausgabenprogramme in Gruppierungen und für die Zwecke der Gebarung auch die Aufteilung in Kapitel, welche die Grundeinheiten der Gebarung darstellen, zusteht;

Zur Kenntnis genommen, dass der Gebarungshaushalt und der technische Begleitbericht angepasst und die vom Regionalrat am 21. Juli 2022 genehmigten Änderungen zum Haushaltsvoranschlag übernommen werden müssen;

In der Ansicht, dass es demnach notwendig ist, eine Änderung am Gebarungshaushalt für das laufende Finanzjahr entsprechend den in der Anlage A) angeführten Änderungen und am technischen Begleitbericht laut Anlage B) vorzunehmen, wobei genannte Anlagen ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Aus den in den Prämissen dargelegten Gründen die Änderung des Gebarungshaushalts und des technischen Begleitberichtes für den Dreijahreszeitraum 2022-2024, so wie in der Anlage A) und in der Anlage B) angeführt, zu genehmigen, wobei genannte Anlagen ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden.

2. Zur Kenntnis zu nehmen, dass der vorliegende Beschluss unverzüglich wirksam ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -
firmato-gezeichnet

ALLEGATO A)

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2023-2024

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000	CAP.0.001 Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 4.143.430,32	4.143.430,32	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.002 Fondo cassa all'1/1/2022	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000.000,00 15.000.000,00 15.426.824,59	30.426.824,59
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 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00
E 03.500.0001	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 03.500.0002	CAP.230.000 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici	0,00 0,00 33.000,00	33.000,00	0,00 0,00 33.000,00	33.000,00
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 0,00 382.805,88	382.805,88	0,00 0,00 382.805,88	382.805,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00 0,00 415.805,88	415.805,88	0,00 0,00 415.805,88	415.805,88
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.250.000 Introiti e rimborsi vari	80.000,00 80.000,00 30.000,00	110.000,00	90.000,00 96.499,62 30.000,00	126.499,62
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	80.000,00 80.000,00 1.197.180,00	1.277.180,00	80.000,00 80.000,00 1.197.180,00	1.277.180,00
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	13.975.846,00 13.975.846,00 -14.004,05	13.961.841,95	13.975.846,00 13.975.846,00 -14.004,05	13.961.841,95
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	14.135.846,00 14.135.846,00 1.213.175,95	15.349.021,95	14.145.846,00 14.152.345,62 1.213.175,95	15.365.521,57
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.135.846,00 14.135.846,00 1.631.481,83	15.767.327,83	14.145.846,00 14.152.345,62 1.631.481,83	15.783.827,45
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	14.135.846,00 14.135.846,00 1.631.481,83	15.767.327,83	14.145.846,00 14.152.345,62 1.631.481,83	15.783.827,45
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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute				
E 09.100.0001	CAP.428.000 Ritenute fiscali sul valore attuale	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
E 09.100.0001	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	14.135.846,00 14.238.528,68 6.326.293,56	20.564.822,24	29.145.846,00 29.255.028,30 17.609.687,83	46.864.716,13

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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.270.000 IRAP su valore attuale	0,00 20.531,70 109.979,89	130.511,59	0,00 20.531,70 109.979,89	130.511,59
S 01.01.01.00	CAP.285.000 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00 276.438,17 1.611.161,31	1.887.599,48	0,00 276.438,17 1.611.161,31	1.887.599,48
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	2.523.085,00 2.523.085,00 446.035,00	2.969.120,00	2.523.085,00 2.523.085,00 446.035,00	2.969.120,00
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	80.000,00 80.000,00 3.202.040,00	3.282.040,00	80.000,00 80.000,00 3.202.040,00	3.282.040,00
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	13.975.846,00 13.975.846,00 -14.004,05	13.961.841,95	13.975.846,00 13.975.846,00 -14.004,05	13.961.841,95
S 01.01.01.00	CAP.406.000 Contributi per la previdenza complementare	1.300,00 1.300,00 1.000,00	2.300,00	1.700,00 1.652,38 1.000,00	2.652,38
S 01.01.01.00	CAP.409.000 IRAP su retribuzioni del personale	29.000,00 29.000,00 1.000,00	30.000,00	29.000,00 29.000,00 1.000,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.00	CAP.411.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	5.000,00 5.000,00 7.500,00	12.500,00	7.000,00 5.000,00 7.500,00	12.500,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.614.231,00 16.911.200,87 5.364.712,15	22.275.913,02	16.616.631,00 16.911.553,25 5.364.712,15	22.276.265,40
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.614.231,00 16.911.200,87 5.364.712,15	22.275.913,02	16.616.631,00 16.911.553,25 5.364.712,15	22.276.265,40
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.00	CAP.382.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	143.000,00 144.980,00 2.000,00	146.980,00	143.000,00 144.980,00 2.000,00	146.980,00
S 01.02.01.00	CAP.386.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	40.000,00 80.000,00 6.000,00	86.000,00	40.000,00 80.000,00 6.000,00	86.000,00
S 01.02.01.00	CAP.387.000 Contributi per la previdenza complementare	6.000,00 6.126,00 1.000,00	7.126,00	8.300,00 7.829,95 1.000,00	8.829,95
S 01.02.01.00	CAP.392.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	40.000,00 40.000,00 20.000,00	60.000,00	50.000,00 40.000,00 20.000,00	60.000,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	229.000,00 271.106,00 29.000,00	300.106,00	241.300,00 272.809,95 29.000,00	301.809,95

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	229.000,00 271.106,00 29.000,00	300.106,00	241.300,00 272.809,95 29.000,00	301.809,95
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	320.000,00 320.000,00 2.500,00	322.500,00	320.000,00 320.000,00 2.500,00	322.500,00
S 01.03.01.00	CAP.361.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	110.000,00 110.000,00 1.000,00	111.000,00	110.000,00 110.000,00 1.000,00	111.000,00
S 01.03.01.00	CAP.366.000 Contributi per la previdenza complementare	4.500,00 4.500,00 1.500,00	6.000,00	5.800,00 5.588,20 1.500,00	7.088,20
S 01.03.01.00	CAP.369.000 IRAP su retribuzioni del personale	31.000,00 31.000,00 1.700,00	32.700,00	31.000,00 31.000,00 1.700,00	32.700,00
S 01.03.01.00	CAP.564.000 Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	80.000,00 314.989,54 20.000,00	334.989,54	80.000,00 314.989,54 20.000,00	334.989,54
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	545.500,00 780.489,54 26.700,00	807.189,54	546.800,00 781.577,74 26.700,00	808.277,74
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	545.500,00 780.489,54 26.700,00	807.189,54	546.800,00 781.577,74 26.700,00	808.277,74

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
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	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.306.000 Contributi per la previdenza complementare	5.000,00 5.162,00 1.500,00	6.662,00	6.500,00 6.340,93 1.500,00	7.840,93
S 01.10.01.00	CAP.325.000 IRAP su retribuzioni del personale	40.000,00 40.690,00 1.000,00	41.690,00	40.000,00 40.690,00 1.000,00	41.690,00
S 01.10.01.00	CAP.420.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	20.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	65.000,00 65.852,00 12.500,00	78.352,00	66.500,00 67.030,93 12.500,00	79.530,93
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	65.000,00 65.852,00 12.500,00	78.352,00	66.500,00 67.030,93 12.500,00	79.530,93
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.350.000 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08	8.000,00 8.000,00 2.000,00	10.000,00	12.000,00 11.338,04 2.000,00	13.338,04
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00 8.000,00 2.000,00	10.000,00	12.000,00 11.338,04 2.000,00	13.338,04
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	8.000,00 8.000,00 2.000,00	10.000,00	12.000,00 11.338,04 2.000,00	13.338,04
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.586.731,00 18.161.648,41 5.474.912,15	23.636.560,56	17.608.231,00 18.169.309,91 5.474.912,15	23.644.222,06
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.00	CAP.700.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie	800.000,00 437.682,13 300.000,00	737.682,13	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 1.037.682,13 300.000,00	1.337.682,13
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800.000,00 437.682,13 300.000,00	737.682,13	1.400.000,00 1.037.682,13 300.000,00	1.337.682,13
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	800.000,00 437.682,13 300.000,00	737.682,13	1.400.000,00 1.037.682,13 300.000,00	1.337.682,13
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	800.000,00 437.682,13 300.000,00	737.682,13	1.400.000,00 1.037.682,13 300.000,00	1.337.682,13
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.828.000 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 32 del 28/06/2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 99.01.07.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	18.386.731,00 18.702.013,22 6.326.293,56	25.028.306,78	19.008.231,00 19.309.674,72 6.326.293,56	25.635.968,28

ANLAGE A)

**ÄNDERUNG DES GEBARUNGSHAUSHALTS
FÜR DIE FINANZJAHRE 2022-2023-2024**

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 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 4.143.430,32	4.143.430,32	0,00 0,00 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	15.000.000,00 15.000.000,00 15.426.824,59	0,00 0,00 30.426.824,59
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 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 2.500,00
E 03.500.0001		0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 2.500,00
E 03.500.0002	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang				
E 03.500.0002	KAP.230.000 Rückerstattung des Grundgehaltes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals	0,00 0,00 33.000,00	33.000,00	0,00 0,00 33.000,00	0,00 0,00 33.000,00
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 0,00 382.805,88	382.805,88	0,00 0,00 382.805,88	0,00 0,00 382.805,88

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 03.500.0002	Gesamtbetrag Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	0,00 0,00 415.805,88	415.805,88	0,00 0,00 415.805,88	415.805,88
E 03.500.0099	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen				
E 03.500.0099	KAP.250.000 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	80.000,00 80.000,00 30.000,00	110.000,00	90.000,00 96.499,62 30.000,00	126.499,62
E 03.500.0099	KAP.608.000 Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind und der Region gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 übertragen werden	80.000,00 80.000,00 1.197.180,00	1.277.180,00	80.000,00 80.000,00 1.197.180,00	1.277.180,00
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	13.975.846,00 13.975.846,00 -14.004,05	13.961.841,95	13.975.846,00 13.975.846,00 -14.004,05	13.961.841,95
E 03.500.0099	Gesamtbetrag Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	14.135.846,00 14.135.846,00 1.213.175,95	15.349.021,95	14.145.846,00 14.152.345,62 1.213.175,95	15.365.521,57
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	14.135.846,00 14.135.846,00 1.631.481,83	15.767.327,83	14.145.846,00 14.152.345,62 1.631.481,83	15.783.827,45
E 03.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	14.135.846,00 14.135.846,00 1.631.481,83	15.767.327,83	14.145.846,00 14.152.345,62 1.631.481,83	15.783.827,45
E 09.00.0000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
E 09.100.0000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten				

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 09.100.0001	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte				
E 09.100.0001	KAP.428.000 Steuern auf den Barwert	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
E 09.100.0001	Gesamtbetrag Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
E 09.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	14.135.846,00 14.238.528,68 6.326.293,56	20.564.822,24	29.145.846,00 29.255.028,30 17.609.687,83	46.864.716,13

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 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.270.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert	0,00 20.531,70 109.979,89	130.511,59	0,00 20.531,70 109.979,89	130.511,59
S 01.01.01.00	KAP.285.000 Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Artikels 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00 276.438,17 1.611.161,31	1.887.599,48	0,00 276.438,17 1.611.161,31	1.887.599,48
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	2.523.085,00 2.523.085,00 446.035,00	2.969.120,00	2.523.085,00 2.523.085,00 446.035,00	2.969.120,00
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	80.000,00 80.000,00 3.202.040,00	3.282.040,00	80.000,00 80.000,00 3.202.040,00	3.282.040,00
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	13.975.846,00 13.975.846,00 -14.004,05	13.961.841,95	13.975.846,00 13.975.846,00 -14.004,05	13.961.841,95
S 01.01.01.00	KAP.406.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge	1.300,00 1.300,00 1.000,00	2.300,00	1.700,00 1.652,38 1.000,00	2.652,38
S 01.01.01.00	KAP.409.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	29.000,00 29.000,00 1.000,00	30.000,00	29.000,00 29.000,00 1.000,00	30.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.01.01.00	KAP.411.000 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	5.000,00 5.000,00 7.500,00	12.500,00	7.000,00 5.000,00 7.500,00	12.500,00
S 01.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	16.614.231,00 16.911.200,87 5.364.712,15	22.275.913,02	16.616.631,00 16.911.553,25 5.364.712,15	22.276.265,40
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	16.614.231,00 16.911.200,87 5.364.712,15	22.275.913,02	16.616.631,00 16.911.553,25 5.364.712,15	22.276.265,40
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
S 01.02.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.02.01.00	KAP.382.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	143.000,00 144.980,00 2.000,00	146.980,00	143.000,00 144.980,00 2.000,00	146.980,00
S 01.02.01.00	KAP.386.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	40.000,00 80.000,00 6.000,00	86.000,00	40.000,00 80.000,00 6.000,00	86.000,00
S 01.02.01.00	KAP.387.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge	6.000,00 6.126,00 1.000,00	7.126,00	8.300,00 7.829,95 1.000,00	8.829,95
S 01.02.01.00	KAP.392.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	40.000,00 40.000,00 20.000,00	60.000,00	50.000,00 40.000,00 20.000,00	60.000,00
S 01.02.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	229.000,00 271.106,00 29.000,00	300.106,00	241.300,00 272.809,95 29.000,00	301.809,95

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	229.000,00 271.106,00 29.000,00	300.106,00	241.300,00 272.809,95 29.000,00	301.809,95
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	320.000,00 320.000,00 2.500,00	322.500,00	320.000,00 320.000,00 2.500,00	322.500,00
S 01.03.01.00	KAP.361.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	110.000,00 110.000,00 1.000,00	111.000,00	110.000,00 110.000,00 1.000,00	111.000,00
S 01.03.01.00	KAP.366.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge	4.500,00 4.500,00 1.500,00	6.000,00	5.800,00 5.588,20 1.500,00	7.088,20
S 01.03.01.00	KAP.369.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	31.000,00 31.000,00 1.700,00	32.700,00	31.000,00 31.000,00 1.700,00	32.700,00
S 01.03.01.00	KAP.564.000 Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	80.000,00 314.989,54 20.000,00	334.989,54	80.000,00 314.989,54 20.000,00	334.989,54
S 01.03.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	545.500,00 780.489,54 26.700,00	807.189,54	546.800,00 781.577,74 26.700,00	808.277,74
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	545.500,00 780.489,54 26.700,00	807.189,54	546.800,00 781.577,74 26.700,00	808.277,74

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.08.00.00	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme				
S 01.08.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben				
S 01.08.02.00	KAP.670.000 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00
S 01.08.02.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00
S 01.08.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00	125.000,00 125.000,00 40.000,00	165.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.10.01.00	KAP.306.000 Beitrag für die Zusatzvorsorge	5.000,00 5.162,00 1.500,00	6.662,00	6.500,00 6.340,93 1.500,00	7.840,93
S 01.10.01.00	KAP.325.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	40.000,00 40.690,00 1.000,00	41.690,00	40.000,00 40.690,00 1.000,00	41.690,00
S 01.10.01.00	KAP.420.000 Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	20.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.10.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	65.000,00 65.852,00 12.500,00	78.352,00	66.500,00 67.030,93 12.500,00	79.530,93
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	65.000,00 65.852,00 12.500,00	78.352,00	66.500,00 67.030,93 12.500,00	79.530,93
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.350.000 Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, die Gesundheitsüberwachung sowie für Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des GVD 81/08 ergeben	8.000,00 8.000,00 2.000,00	10.000,00	12.000,00 11.338,04 2.000,00	13.338,04
S 01.11.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	8.000,00 8.000,00 2.000,00	10.000,00	12.000,00 11.338,04 2.000,00	13.338,04
S 01.11.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	8.000,00 8.000,00 2.000,00	10.000,00	12.000,00 11.338,04 2.000,00	13.338,04
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	17.586.731,00 18.161.648,41 5.474.912,15	23.636.560,56	17.608.231,00 18.169.309,91 5.474.912,15	23.644.222,06
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 - Reservefonds				

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 20.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 20.01.01.00	KAP.700.000 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben	800.000,00		0,00	
		437.682,13		0,00	
		300.000,00	737.682,13	0,00	0,00
S 20.01.01.00	KAP.801.000 Reservefonds für Kassabereitstellungen	0,00		1.400.000,00	
		0,00		1.037.682,13	
		0,00	0,00	300.000,00	1.337.682,13
S 20.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	800.000,00		1.400.000,00	
		437.682,13		1.037.682,13	
		300.000,00	737.682,13	300.000,00	1.337.682,13
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	800.000,00		1.400.000,00	
		437.682,13		1.037.682,13	
		300.000,00	737.682,13	300.000,00	1.337.682,13
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	800.000,00		1.400.000,00	
		437.682,13		1.037.682,13	
		300.000,00	737.682,13	300.000,00	1.337.682,13
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.828.000 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	0,00		0,00	
		102.682,68		102.682,68	
		551.381,41	654.064,09	551.381,41	654.064,09

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 28/06/2022

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2022 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 99.01.07.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09	0,00 102.682,68 551.381,41	654.064,09
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	18.386.731,00 18.702.013,22 6.326.293,56	25.028.306,78	19.008.231,00 19.309.674,72 6.326.293,56	25.635.968,28

ALLEGATO B)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2023-2024

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	303.406,99	333.320,28	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	12.290.890,23	4.143.430,32	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2022		cassa	33.613.607,95	30.426.824,59		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			cassa	29.958.150,00	26.269.510,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			cassa	29.958.150,00	26.269.510,00		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	1,44	competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.001,46	1,44		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	16.499,62	competenza	29.713.981,71	18.320.412,83	7.919.180,00	110.000,00
			cassa	29.820.933,15	18.336.912,45		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	16.501,06	competenza	29.717.981,71	18.320.412,83	7.919.180,00	110.000,00
			cassa	29.824.934,61	18.336.913,89		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	20.000,00	competenza	8.864.800,00	8.955.064,09	10.235.000,00	8.295.000,00
			cassa	8.909.055,90	8.975.064,09		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	928.547,63	790.000,00	790.000,00	790.000,00
			cassa	928.547,63	790.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	competenza	9.793.347,63	9.745.064,09	11.025.000,00	9.085.000,00
			cassa	9.837.603,53	9.765.064,09		
	Totale Titoli	36.501,06	competenza	69.469.479,34	54.334.986,92	50.431.230,00	34.860.050,00
			cassa	69.620.688,14	54.371.487,98		
	Totale Generale delle Entrate	36.501,06	competenza	82.063.776,56	58.811.737,52	50.431.230,00	34.860.050,00
			cassa	103.234.296,09	84.798.312,57		

BILANCIO DI GESTIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	303.406,99	333.320,28	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	12.290.890,23	4.143.430,32	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2022		cassa	33.613.607,95	30.426.824,59		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			cassa	29.958.150,00	26.269.510,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	16.501,06	competenza	29.717.981,71	18.320.412,83	7.919.180,00	110.000,00
			cassa	29.824.934,61	18.336.913,89		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	competenza	9.793.347,63	9.745.064,09	11.025.000,00	9.085.000,00
			cassa	9.837.603,53	9.765.064,09		
	Totale Titoli	36.501,06	competenza	69.469.479,34	54.334.986,92	50.431.230,00	34.860.050,00
			cassa	69.620.688,14	54.371.487,98		
	Totale Generale delle Entrate	36.501,06	competenza	82.063.776,56	58.811.737,52	50.431.230,00	34.860.050,00
			cassa	103.234.296,09	84.798.312,57		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2022		2023		2024	
		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	26.269.510,00	0,00	31.487.050,00	0,00	25.665.050,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	26.269.510,00	0,00	31.487.050,00	0,00	25.665.050,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.269.510,00	0,00	31.487.050,00	0,00	25.665.050,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2022		2023		2024	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	18.320.412,83	0,00	7.919.180,00	0,00	110.000,00	0,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	445.805,88	0,00	298.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	17.872.106,95	0,00	7.621.180,00	0,00	80.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	18.320.412,83	0,00	7.919.180,00	0,00	110.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2022		2023		2024	
		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	2022		2023		2024	
		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	8.955.064,09	0,00	10.235.000,00	0,00	8.295.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	8.034.064,09	0,00	9.320.000,00	0,00	7.380.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	716.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	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	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.745.064,09	0,00	11.025.000,00	0,00	9.085.000,00	0,00
Totale Titoli		54.334.986,92	0,00	50.431.230,00	0,00	34.860.050,00	0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.628.926,64	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	66.938.650,25	43.738.473,02 26.920,00 0,00 43.727.399,66	34.932.340,00 1.620,00 0,00	21.303.160,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.628.926,64	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	66.938.650,25	43.738.473,02 26.920,00 0,00 43.727.399,66	34.932.340,00 1.620,00 0,00	21.303.160,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	100.303,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.172.048,49	1.116.106,00 40.600,00 0,00 1.216.409,95	992.660,00 0,00 0,00	992.660,00 0,00 0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100.303,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.172.048,49	1.116.106,00 40.600,00 0,00 1.216.409,95	992.660,00 0,00 0,00	992.660,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	53.377,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.250.590,56	1.246.429,54 379.627,98 0,00 1.038.077,85	873.180,00 10.976,03 0,00	873.180,00 0,00 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	110.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		8.197,18	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	110.193,98	90.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	53.377,59	di competenza	1.360.590,56	1.336.429,54	933.180,00	933.180,00
			di cui impegnato		387.825,16	10.976,03	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.148.271,83	1.389.807,13		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.381,03	di competenza	100.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		36.356,76	7.118,16	1.301,33
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	108.009,48	131.381,03		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	147.000,00	187.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	153.947,90	187.000,00		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	6.381,03	di competenza	247.000,00	312.000,00	142.000,00	142.000,00
			di cui impegnato		36.356,76	7.118,16	1.301,33
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	261.957,38	318.381,03		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	60.826,41	di competenza	1.113.238,68	971.732,74	923.800,00	921.800,00
			di cui impegnato		27.748,54	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.249.544,05	1.032.559,15		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	60.826,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.113.238,68	971.732,74 27.748,54 0,00 1.032.559,15	923.800,00 0,00 0,00	921.800,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.785,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	107.250,00	254.250,00 5.124,44 0,00 263.035,04	82.250,00 5.124,44 0,00	82.250,00 3.458,13 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	8.785,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	107.250,00	254.250,00 5.124,44 0,00 263.035,04	82.250,00 5.124,44 0,00	82.250,00 3.458,13 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.858.600,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.938.777,98	47.728.991,30 524.574,90 0,00 47.947.591,96	38.006.230,00 24.838,63 0,00	24.375.050,00 4.759,46 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	1.131.650,95	1.137.682,13	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.131.650,95	1.337.682,13		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	1.131.650,95	1.137.682,13	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.131.650,95	1.337.682,13		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI GESTIONE
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	1.331.650,95	1.337.682,13	1.400.000,00	1.400.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.131.650,95	1.337.682,13		

**BILANCIO DI GESTIONE
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021				
					2022	2023	2024	
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria							
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	73.098,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.793.347,63	9.745.064,09 0,00 0,00 9.818.162,81	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	73.098,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.793.347,63	9.745.064,09 0,00 0,00 9.818.162,81	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	73.098,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.793.347,63	9.745.064,09 0,00 0,00 9.818.162,81	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	1.931.699,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.063.776,56	58.811.737,52 524.574,90 0,00 59.103.436,90	50.431.230,00 24.838,63 0,00 0,00	34.860.050,00 4.759,46 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	1.931.699,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.063.776,56	58.811.737,52 524.574,90 0,00 59.103.436,90	50.431.230,00 24.838,63 0,00 0,00	34.860.050,00 4.759,46 0,00 0,00

BILANCIO DI GESTIONE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.858.600,66	di competenza	72.013.428,93	48.789.673,43	39.304.230,00	25.673.050,00
			di cui impegnato		516.377,72	24.838,63	4.759,46
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	71.697.592,48	49.008.274,09		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	257.000,00	277.000,00	102.000,00	102.000,00
			di cui impegnato		8.197,18	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	264.141,88	277.000,00		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	73.098,72	di competenza	9.793.347,63	9.745.064,09	11.025.000,00	9.085.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.863.779,51	9.818.162,81		
	Totale Titoli	1.931.699,38	di competenza	82.063.776,56	58.811.737,52	50.431.230,00	34.860.050,00
			di cui impegnato		524.574,90	24.838,63	4.759,46
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	81.825.513,87	59.103.436,90		
	Totale Generale delle Spese	1.931.699,38	di competenza	82.063.776,56	58.811.737,52	50.431.230,00	34.860.050,00
			di cui impegnato		524.574,90	24.838,63	4.759,46
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	81.825.513,87	59.103.436,90		

BILANCIO DI GESTIONE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					2022	2023	2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.858.600,66	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	70.938.777,98	47.728.991,30 524.574,90	38.006.230,00 24.838,63	24.375.050,00 4.759,46
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.830.083,41	47.947.591,96		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.331.650,95	1.337.682,13 0,00	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.131.650,95	1.337.682,13		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	73.098,72	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.793.347,63	9.745.064,09 0,00	11.025.000,00 0,00	9.085.000,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.863.779,51	9.818.162,81		
	Totale Missioni	1.931.699,38	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	82.063.776,56	58.811.737,52 524.574,90	50.431.230,00 24.838,63	34.860.050,00 4.759,46
				0,00	0,00	0,00	0,00
				81.825.513,87	59.103.436,90		
	Totale Generale delle Spese	1.931.699,38	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	82.063.776,56	58.811.737,52 524.574,90	50.431.230,00 24.838,63	34.860.050,00 4.759,46
				0,00	0,00	0,00	0,00
				81.825.513,87	59.103.436,90		

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2022	- di cui non ricorrenti	ANNO 2023	- di cui non ricorrenti	ANNO 2024	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.197.448,74	0,00	2.066.100,00	0,00	2.066.100,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.692.841,59	0,00	1.934.250,00	0,00	1.544.250,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.520.849,54	220.000,00	12.033.700,00	50.000,00	12.031.700,00	50.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.612.101,43	22.350.601,43	21.498.180,00	13.489.180,00	8.259.000,00	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	410.750,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.355.682,13	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	48.789.673,43	22.570.601,43	39.304.230,00	13.539.180,00	25.673.050,00	300.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277.000,00	277.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	277.000,00	277.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	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	8.955.064,09	0,00	10.235.000,00	0,00	8.295.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.745.064,09	0,00	11.025.000,00	0,00	9.085.000,00	0,00
	Totale	58.811.737,52	22.847.601,43	50.431.230,00	13.641.180,00	34.860.050,00	402.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2022

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	327.560,00	1.531.511,59	11.523.300,00	30.222.101,43	0,00	0,00	134.000,00	0,00	43.738.473,02
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	688.066,00	53.690,00	12.600,00	100.000,00	0,00	0,00	261.750,00	0,00	1.116.106,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	491.780,00	45.700,00	585.949,54	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	1.246.429,54
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	690.042,74	41.690,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.732,74
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.250,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.197.448,74	1.692.841,59	12.520.849,54	30.612.101,43	0,00	0,00	410.750,00	18.000,00	47.451.991,30
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	1.137.682,13	1.137.682,13
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	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.682,13	1.337.682,13
	Totale Macroaggregati	2.197.448,74	1.692.841,59	12.520.849,54	30.612.101,43	0,00	0,00	410.750,00	1.355.682,13	48.789.673,43

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2023

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	316.160,00	1.780.000,00	11.524.000,00	21.178.180,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	34.932.340,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	466.480,00	44.000,00	294.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	873.180,00
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	652.800,00	40.000,00	41.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.800,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.250,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.066.100,00	1.934.250,00	12.033.700,00	21.498.180,00	0,00	0,00	354.000,00	18.000,00	37.904.230,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Totale Macroaggregati	2.066.100,00	1.934.250,00	12.033.700,00	21.498.180,00	0,00	0,00	354.000,00	1.418.000,00	39.304.230,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2024

	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	316.160,00	1.390.000,00	11.524.000,00	7.939.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	21.303.160,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	466.480,00	44.000,00	294.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	873.180,00
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	652.800,00	40.000,00	39.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.800,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.250,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.066.100,00	1.544.250,00	12.031.700,00	8.259.000,00	0,00	0,00	354.000,00	18.000,00	24.273.050,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Totale Macroaggregati	2.066.100,00	1.544.250,00	12.031.700,00	8.259.000,00	0,00	0,00	354.000,00	1.418.000,00	25.673.050,00

**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

2022

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	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

2023

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2022

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	8.955.064,09	790.000,00	9.745.064,09
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.955.064,09	790.000,00	9.745.064,09
	Totale Macroaggregati	8.955.064,09	790.000,00	9.745.064,09

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2023

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	10.235.000,00	790.000,00	11.025.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.235.000,00	790.000,00	11.025.000,00
	Totale Macroaggregati	10.235.000,00	790.000,00	11.025.000,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2024

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	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00
	Totale Macroaggregati	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00

ANLAGE B)

**ÄNDERUNG DES TECHNISCHEN BEGLEITBERICHTS ZUM
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022-2023-2024**

GEBARUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	303.406,99	333.320,28	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	12.290.890,23	4.143.430,32	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2022		Kassa	33.613.607,95	30.426.824,59		
2.000	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	Kompetenz	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			Kassa	29.958.150,00	26.269.510,00		
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			Kassa	29.958.150,00	26.269.510,00		

GEBARUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
3.000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.300	Typologie 300 - Aktivzinsen	1,44	Kompetenz Kassa	4.000,00 4.001,46	0,00 1,44	0,00	0,00
3.500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	16.499,62	Kompetenz Kassa	29.713.981,71 29.820.933,15	18.320.412,83 18.336.912,45	7.919.180,00	110.000,00
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	16.501,06	Kompetenz Kassa	29.717.981,71 29.824.934,61	18.320.412,83 18.336.913,89	7.919.180,00	110.000,00

GEBARUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
7.000	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
7.000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

GEBARUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
9.000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	20.000,00	Kompetenz	8.864.800,00	8.955.064,09	10.235.000,00	8.295.000,00
			Kassa	8.909.055,90	8.975.064,09		
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz	928.547,63	790.000,00	790.000,00	790.000,00
			Kassa	928.547,63	790.000,00		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	20.000,00	Kompetenz	9.793.347,63	9.745.064,09	11.025.000,00	9.085.000,00
			Kassa	9.837.603,53	9.765.064,09		
	Gesamtbetrag Titel	36.501,06	Kompetenz	69.469.479,34	54.334.986,92	50.431.230,00	34.860.050,00
			Kassa	69.620.688,14	54.371.487,98		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	36.501,06	Kompetenz	82.063.776,56	58.811.737,52	50.431.230,00	34.860.050,00
			Kassa	103.234.296,09	84.798.312,57		

GEBARUNGSHAUSHALT
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	303.406,99	333.320,28	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	12.290.890,23	4.143.430,32	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2022		Kassa	33.613.607,95	30.426.824,59		
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			Kassa	29.958.150,00	26.269.510,00		
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	16.501,06	Kompetenz	29.717.981,71	18.320.412,83	7.919.180,00	110.000,00
			Kassa	29.824.934,61	18.336.913,89		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	20.000,00	Kompetenz	9.793.347,63	9.745.064,09	11.025.000,00	9.085.000,00
			Kassa	9.837.603,53	9.765.064,09		
	Gesamtbetrag Titel	36.501,06	Kompetenz	69.469.479,34	54.334.986,92	50.431.230,00	34.860.050,00
			Kassa	69.620.688,14	54.371.487,98		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	36.501,06	Kompetenz	82.063.776,56	58.811.737,52	50.431.230,00	34.860.050,00
			Kassa	103.234.296,09	84.798.312,57		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2022		2023		2024	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige non ricorrenti	Totale	davon einmalige Einnahmen
2.000.00	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101.00	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	26.269.510,00	0,00	31.487.050,00	0,00	25.665.050,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	26.269.510,00	0,00	31.487.050,00	0,00	25.665.050,00	0,00
2.000.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	26.269.510,00	0,00	31.487.050,00	0,00	25.665.050,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2022		2023		2024	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Totale	davon einmalige Einnahmen	Totale	davon einmalige 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	18.320.412,83	0,00	7.919.180,00	0,00	110.000,00	0,00
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	445.805,88	0,00	298.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	17.872.106,95	0,00	7.621.180,00	0,00	80.000,00	0,00
3.000.00	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	18.320.412,83	0,00	7.919.180,00	0,00	110.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2022		2023		2024	
		Ingesamt	davon einmalige Einnahmen	Ingesamt	davon einmalige Einnahmen	Ingesamt	davon einmalige 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 KATEGORIE

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2022		2023		2024	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	8.955.064,09	0,00	10.235.000,00	0,00	8.295.000,00	0,00
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	8.034.064,09	0,00	9.320.000,00	0,00	7.380.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	716.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	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	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.745.064,09	0,00	11.025.000,00	0,00	9.085.000,00	0,00
Gesamtbetrag Titel		54.334.986,92	0,00	50.431.230,00	0,00	34.860.050,00	0,00

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe						
01.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.628.926,64	Kompetenz	66.938.650,25	43.738.473,02	34.932.340,00	21.303.160,00
			davon zweckgebunden		26.920,00	1.620,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	66.923.745,18	43.727.399,66		
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	1.628.926,64	Kompetenz	66.938.650,25	43.738.473,02	34.932.340,00	21.303.160,00
			davon zweckgebunden		26.920,00	1.620,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	66.923.745,18	43.727.399,66		
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat						
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	100.303,95	Kompetenz	1.172.048,49	1.116.106,00	992.660,00	992.660,00
			davon zweckgebunden		40.600,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.133.451,60	1.216.409,95		
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	100.303,95	Kompetenz	1.172.048,49	1.116.106,00	992.660,00	992.660,00
			davon zweckgebunden		40.600,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.133.451,60	1.216.409,95		
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	53.377,59	Kompetenz	1.250.590,56	1.246.429,54	873.180,00	873.180,00
			davon zweckgebunden		379.627,98	10.976,03	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.038.077,85	1.299.807,13		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00	Kompetenz	110.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
			davon zweckgebunden		8.197,18	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	110.193,98	90.000,00		
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	53.377,59	Kompetenz	1.360.590,56	1.336.429,54	933.180,00	933.180,00
			davon zweckgebunden		387.825,16	10.976,03	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.148.271,83	1.389.807,13		
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme						
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	6.381,03	Kompetenz	100.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
			davon zweckgebunden		36.356,76	7.118,16	1.301,33
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	108.009,48	131.381,03		
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00	Kompetenz	147.000,00	187.000,00	42.000,00	42.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	153.947,90	187.000,00		
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	6.381,03	Kompetenz	247.000,00	312.000,00	142.000,00	142.000,00
			davon zweckgebunden		36.356,76	7.118,16	1.301,33
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	261.957,38	318.381,03		
01.10.0	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen						
01.10.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	60.826,41	Kompetenz	1.113.238,68	971.732,74	923.800,00	921.800,00
			davon zweckgebunden		27.748,54	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.249.544,05	1.032.559,15		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	60.826,41	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.113.238,68 0,00 1.249.544,05	971.732,74 27.748,54 0,00 1.032.559,15	923.800,00 0,00 0,00	921.800,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste						
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	8.785,04	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	107.250,00 0,00 113.113,37	254.250,00 5.124,44 0,00 263.035,04	82.250,00 5.124,44 0,00	82.250,00 3.458,13 0,00
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	8.785,04	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	107.250,00 0,00 113.113,37	254.250,00 5.124,44 0,00 263.035,04	82.250,00 5.124,44 0,00	82.250,00 3.458,13 0,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.858.600,66	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa	70.938.777,98 0,00 70.830.083,41	47.728.991,30 524.574,90 0,00 47.947.591,96	38.006.230,00 24.838,63 0,00	24.375.050,00 4.759,46 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen						
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds						
20.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	1.131.650,95	1.137.682,13	1.200.000,00	1.200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.131.650,95	1.337.682,13		
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	Kompetenz	1.131.650,95	1.137.682,13	1.200.000,00	1.200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.131.650,95	1.337.682,13		
20.02.0	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen						
20.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
20.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen						
20.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
20.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	Kompetenz	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenz	1.331.650,95	1.337.682,13	1.400.000,00	1.400.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.131.650,95	1.337.682,13		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse						
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen						
60.01.5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021			
					2022	2023	2024
99.00.0	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter						
99.01.0	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten						
99.01.7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	73.098,72	Kompetenz	9.793.347,63	9.745.064,09	11.025.000,00	9.085.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	9.863.779,51	9.818.162,81		
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	73.098,72	Kompetenz	9.793.347,63	9.745.064,09	11.025.000,00	9.085.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	9.863.779,51	9.818.162,81		
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	73.098,72	Kompetenz	9.793.347,63	9.745.064,09	11.025.000,00	9.085.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	9.863.779,51	9.818.162,81		
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche	1.931.699,38	Kompetenz	82.063.776,56	58.811.737,52	50.431.230,00	34.860.050,00
			davon zweckgebunden		524.574,90	24.838,63	4.759,46
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	81.825.513,87	59.103.436,90		
	Gesamtbetrag der Ausgaben	1.931.699,38	Kompetenz	82.063.776,56	58.811.737,52	50.431.230,00	34.860.050,00
			davon zweckgebunden		524.574,90	24.838,63	4.759,46
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	81.825.513,87	59.103.436,90		

GEBARUNGSHAUSHALT
GESAMTÜBERLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2024
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							
DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT							
1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.858.600,66	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	72.013.428,93 0,00 71.697.592,48	48.789.673,43 516.377,72 0,00 49.008.274,09	39.304.230,00 24.838,63 0,00	25.673.050,00 4.759,46 0,00
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	257.000,00 0,00 264.141,88	277.000,00 8.197,18 0,00 277.000,00	102.000,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00
5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	73.098,72	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	9.793.347,63 0,00 9.863.779,51	9.745.064,09 0,00 0,00 9.818.162,81	11.025.000,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00
	Gesamtbetrag Titel	1.931.699,38	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	82.063.776,56 0,00 81.825.513,87	58.811.737,52 524.574,90 0,00 59.103.436,90	50.431.230,00 24.838,63 0,00	34.860.050,00 4.759,46 0,00
	Gesamtbetrag der Ausgaben	1.931.699,38	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahrest. Kassa	82.063.776,56 0,00 81.825.513,87	58.811.737,52 524.574,90 0,00 59.103.436,90	50.431.230,00 24.838,63 0,00	34.860.050,00 4.759,46 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							
DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT							
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.858.600,66	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	70.938.777,98 0,00 70.830.083,41	47.728.991,30 524.574,90 0,00 47.947.591,96	38.006.230,00 24.838,63 0,00	24.375.050,00 4.759,46 0,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	1.331.650,95 0,00 1.131.650,95	1.337.682,13 0,00 0,00 1.337.682,13	1.400.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	73.098,72	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	9.793.347,63 0,00 9.863.779,51	9.745.064,09 0,00 0,00 9.818.162,81	11.025.000,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		1.931.699,38	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf Kassa	82.063.776,56 0,00 81.825.513,87	58.811.737,52 524.574,90 0,00 59.103.436,90	50.431.230,00 24.838,63 0,00	34.860.050,00 4.759,46 0,00
Gesamtbetrag der Ausgaben		1.931.699,38	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	82.063.776,56 0,00 81.825.513,87	58.811.737,52 524.574,90 0,00 59.103.436,90	50.431.230,00 24.838,63 0,00	34.860.050,00 4.759,46 0,00

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITOL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSABEN		JAHR 2022	- davon einmalige Ausgaben	JAHR 2023	- davon einmalige Ausgaben	JAHR 2024	- davon einmalige Ausgaben
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.197.448,74	0,00	2.066.100,00	0,00	2.066.100,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.692.841,59	0,00	1.934.250,00	0,00	1.544.250,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.520.849,54	220.000,00	12.033.700,00	50.000,00	12.031.700,00	50.000,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	30.612.101,43	22.350.601,43	21.498.180,00	13.489.180,00	8.259.000,00	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	410.750,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.355.682,13	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	48.789.673,43	22.570.601,43	39.304.230,00	13.539.180,00	25.673.050,00	300.000,00
	TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	277.000,00	277.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	277.000,00	277.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	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	8.955.064,09	0,00	10.235.000,00	0,00	8.295.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.745.064,09	0,00	11.025.000,00	0,00	9.085.000,00	0,00
	Gesamtbetrag	58.811.737,52	22.847.601,43	50.431.230,00	13.641.180,00	34.860.050,00	402.000,00

**AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND
GRUPPIERUNGEN LAUFENDE AUSGABEN**

2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	327.560,00	1.531.511,59	11.523.300,00	30.222.101,43	0,00	0,00	134.000,00	0,00	43.738.473,02
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	688.066,00	53.690,00	12.600,00	100.000,00	0,00	0,00	261.750,00	0,00	1.116.106,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	491.780,00	45.700,00	585.949,54	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	1.246.429,54
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	690.042,74	41.690,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.732,74
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	20.250,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.197.448,74	1.692.841,59	12.520.849,54	30.612.101,43	0,00	0,00	410.750,00	18.000,00	47.451.991,30
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.682,13	1.137.682,13
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	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.682,13	1.337.682,13
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.197.448,74	1.692.841,59	12.520.849,54	30.612.101,43	0,00	0,00	410.750,00	1.355.682,13	48.789.673,43

**AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND
GRUPPIERUNGEN LAUFENDE AUSGABEN**

2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschäft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	316.160,00	1.780.000,00	11.524.000,00	21.178.180,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	34.932.340,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	466.480,00	44.000,00	294.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	873.180,00
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	652.800,00	40.000,00	41.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.800,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	20.250,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.066.100,00	1.934.250,00	12.033.700,00	21.498.180,00	0,00	0,00	354.000,00	18.000,00	37.904.230,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.066.100,00	1.934.250,00	12.033.700,00	21.498.180,00	0,00	0,00	354.000,00	1.418.000,00	39.304.230,00

**AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN
UND GRUPPIERUNGEN LAUFENDE AUSGABEN**

2024

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschäft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	316.160,00	1.390.000,00	11.524.000,00	7.939.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	21.303.160,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	466.480,00	44.000,00	294.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	873.180,00
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	652.800,00	40.000,00	39.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.800,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	20.250,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.066.100,00	1.544.250,00	12.031.700,00	8.259.000,00	0,00	0,00	354.000,00	18.000,00	24.273.050,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.066.100,00	1.544.250,00	12.031.700,00	8.259.000,00	0,00	0,00	354.000,00	1.418.000,00	25.673.050,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NCH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2022

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/ GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions- ausgaben	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGBEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2023

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions- ausgaben	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND
GRUPPIERUNGENINVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2024

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung mittel- und langfristiger 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2022

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	8.955.064,09	790.000,00	9.745.064,09
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.955.064,09	790.000,00	9.745.064,09
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	8.955.064,09	790.000,00	9.745.064,09

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2023

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	10.235.000,00	790.000,00	11.025.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	10.235.000,00	790.000,00	11.025.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	10.235.000,00	790.000,00	11.025.000,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2024

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	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00