

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle			La Direttrice reggente dell'Ufficio bilancio e appalti Die geschäftsführende Direktorin des Amtes für Haushalt und Vergaben
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento, Trient	dott.ssa Cristina Zambaldi firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 47/2023**

**Nr. 47/2023**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**20.09.2023**

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

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

**Präsident**  
**Stellv. Vizepräsident**  
**Präsidialsekretärin**  
**Präsidialsekretär**

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

**MMag. Jürgen Rella**

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

**Assenti:**  
**Vicepresidente (giust.) Luca Guglielmi (entsch.)**  
**Segretario questore (giust.) Marco Galateo (entsch.)**

**Abwesend:**  
**Vizepräsident**  
**Präsidialsekretär**

<p><b>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2025-2026 e del bilancio finanziario gestionale 2024-2025-2026 del Consiglio regionale</b></p>	<p><b>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2024-2025-2026 und Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates für die Finanzjahre 2024-2025-2026</b></p>
--	--

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

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

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, ove è previsto che "*Il bilancio di previsione finanziario, di durata triennale, con carattere autorizzatorio e aggiornamento annuale, rappresenta il quadro delle risorse che il Consiglio regionale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base al principio generale della*

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

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

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 6, Absatz 1 der vorgenannten Verordnung über das Rechnungswesen, der Folgendes festschreibt: „*Der Haushaltsvoranschlag hat eine Dauer von drei Jahren und hat Ermächtigungscharakter. Er wird jährlich aktualisiert und zeigt den Umfang der Mittel auf, die der Regionalrat auf der Grundlage des allgemeinen Grundsatzes der Finanzkompetenz*

*competenza finanziaria, alle norme di legge ed alla relazione previsionale. È redatto, in conformità ai principi contabili generali ed applicati e secondo gli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i, in termini di competenza e di cassa per il primo esercizio ed in termini di sola competenza per gli esercizi successivi”;*

Richiamata la propria deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 5 luglio 2023, n. 35, che ha approvato lo schema di bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2024-2025-2026 e la proposta di documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026, disponendone la trasmissione al Consiglio regionale;

Preso atto che con delibera 19 luglio 2023, n. 45 il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2024-2025-2026;

Visto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento di contabilità, *“L’Ufficio di Presidenza, nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario da parte del Consiglio regionale, approva: a) il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., con il quale vengono ripartiti, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa in macro-aggregati;” b) il bilancio finanziario gestionale con il quale, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, le categorie di parte entrata e i macro-aggregati di parte spesa vengono ripartiti in capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli ed eventualmente gli articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.”;*

Visti i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- allegato A) documento tecnico di

*im entsprechenden Zeitraum einzuheben und auszugeben vorsieht, und zwar sowohl aufgrund der geltenden Bestimmungen als auch aufgrund des Berichtes über die Veranschlagungen. In Übereinstimmung mit den allgemeinen und angewandten Buchhaltungsgrundsätzen und mit den Haushaltsvorlagen laut Legislativdekret Nr. 118 von 2011 in geltender Fassung wird er im ersten Haushaltsjahr in der Kassa- und Kompetenzrechnung und in den darauf folgenden Haushaltsjahren nur in der Kompetenzrechnung erstellt.“;*

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 35 vom 5. Juli 2023 betreffend die Genehmigung des Entwurfes des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2024-2025-2026 und des Entwurfes des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2024-2026, der dem Regionalrat unterbreitet worden ist;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 45 vom 19. Juli 2023 den Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Jahre 2024-2025-2026 genehmigt hat;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung über das Rechnungswesen *„das Präsidium in der ersten Sitzung nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages durch den Regionalrat Folgendes genehmigt: a) den technischen Begleitbericht zum Haushalt, der gemäß den im Legislativdekret Nr. 118 von 2011 in geltender Fassung vorgesehenen Vorlagen erstellt wird und mit dem für jedes der im Haushalt berücksichtigten Jahre die Einnahmentypologien in Kategorien und die Ausgabenprogramme in Gruppierungen aufgeteilt werden; b) den Gebarungshaushalt, der für jedes im Haushalt berücksichtigte Haushaltsjahr die Kategorien des Einnahmenteils und die Gruppierungen des Ausgabenteils in Kapitel und gegebenenfalls in Artikel unterteilt. Die Kapitel und gegebenenfalls die Artikel sind der vierten Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet.“;*

Nach Einsicht in die nachstehend angeführten Anlagen, die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden:

- Anlage A) Technischer Begleitbericht zum

accompagnamento del Bilancio di previsione 2024-2025-2026, comprensivo del dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2024 secondo la struttura del piano dei conti finanziario;

- allegato B) bilancio finanziario gestionale 2024-2025-2026;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### d e l i b e r a

1. Di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026, che costituisce l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2024-2025-2026, articolato in capitoli raccordati al IV e V livello del piano dei conti integrato finanziario, che costituisce l'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2025-2026, come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 21 del 16 maggio 2022.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", secondo quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 e ss. del D.lgs. 2.7.2010, n. 104;

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2024-2025-2026 inklusive detaillierte Auflistung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2024 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans;

- Anlage B) betreffend den Gebahrungshaushalt für die Finanzjahre 2024-2025-2026;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

### b e s c h l i e ß t

1. Den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2024-2025-2026 laut der Anlage A), die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen.

2. Den in der Anlage B) enthaltenen Gebahrungshaushalt des Regionalrates für die Finanzjahre 2024-2025-2026, erstellt nach Kapiteln, die der IV. und V. Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet werden, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

3. Die im Gebahrungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2024-2025-2026 bereitgestellten Geldmittel entsprechend den im Präsidiumsbeschluss Nr. 21 vom 16. Mai 2022 enthaltenen Vorgaben zuzuweisen.

Die vorliegende Maßnahme wird auf der Homepage des Regionalrates in der Sektion „Transparente Verwaltung“ entsprechend den auf dem Sachgebiet der Transparenz geltenden Bestimmungen veröffentlicht.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

- a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.

b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -  
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -  
firmato-gezeichnet

CZ/ma/

**ALLEGATO A)**  
**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO**  
**DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI**  
**2024-2025-2026**

## **ALLEGATO 1**

# **PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE – PREVISIONI DI COMPETENZA**

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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



**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>4.527.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	262.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.265.135,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>4.832.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	<b>8.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.550.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	7.550.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>9.200.00</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.205.00	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>41.774.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.667.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.227.357,00</b>	<b>0,00</b>

## **ALLEGATO 2**

### **ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI – ENTRATE**

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	27.588.357,00	27.588.357,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	27.588.357,00	27.588.357,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.588.357,00	27.588.357,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.588.357,00	27.588.357,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.832.135,00	4.852.135,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	5.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	5.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	5.000,00	5.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	300.000,00	300.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	300.000,00	300.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	300.000,00	300.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	4.527.135,00	4.547.135,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	262.000,00	262.000,00
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	262.000,00	262.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	4.265.135,00	4.285.135,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	4.265.135,00	4.285.135,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.354.000,00	9.374.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.471.000,00	8.491.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	7.550.000,00	7.550.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.450.000,00	7.450.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	716.000,00	716.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	200.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.000,00	16.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	170.000,00	190.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	150.000,00	150.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	883.000,00	883.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	830.000,00	830.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	830.000,00	830.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	50.000,00	50.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00	3.000,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.000,00	3.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	41.774.492,00	41.814.492,00

## **ALLEGATO 3**

### **SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – PREVISIONI DI COMPETENZA**

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.714.500,00	0,00	2.714.500,00	0,00	2.714.500,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.643.850,00	0,00	1.843.850,00	0,00	1.643.850,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.715.800,00	80.000,00	12.715.800,00	80.000,00	12.718.200,00	80.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	13.279.135,00	4.435.135,00	11.384.000,00	2.790.000,00	8.844.000,00	250.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.425.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>32.336.285,00</b>	<b>4.515.135,00</b>	<b>30.541.150,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>27.803.550,00</b>	<b>330.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.207,00	84.207,00	72.207,00	72.207,00	69.807,00	69.807,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>84.207,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>72.207,00</b>	<b>72.207,00</b>	<b>69.807,00</b>	<b>69.807,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	8.471.000,00	0,00	9.171.000,00	0,00	8.471.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	883.000,00	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>0,00</b>



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti
	<b>Totale</b>	<b>41.774.492,00</b>	<b>4.599.342,00</b>	<b>40.667.357,00</b>	<b>2.942.207,00</b>	<b>37.227.357,00</b>	<b>399.807,00</b>

## **ALLEGATO 4**

# **PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA**

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2024**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	361.280,00	1.451.600,00	12.122.600,00	12.644.135,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	26.797.615,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.041.520,00	84.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.414.720,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	578.790,00	58.000,00	345.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.186.990,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	732.910,00	40.000,00	34.800,00	480.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.332.710,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	10.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.714.500,00</b>	<b>1.643.850,00</b>	<b>12.715.800,00</b>	<b>13.279.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.936.285,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.714.500,00</b>	<b>1.643.850,00</b>	<b>12.715.800,00</b>	<b>13.279.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>32.336.285,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2025**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2026**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

## **ALLEGATO 5**

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E  
MACROAGGREGATI – SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER  
INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA**

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

**2024**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	44.207,00	0,00	0,00	0,00	44.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

**2025**

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



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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

**2026**

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

## **ALLEGATO 6**

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

## **ALLEGATO 7**

### **ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI – SPESE**

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	32.336.285,00	32.926.521,00
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.714.500,00	2.754.500,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.099.100,00	2.139.100,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.807.630,00	1.807.630,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	291.470,00	331.470,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	615.400,00	615.400,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	610.400,00	610.400,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.000,00	5.000,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.643.850,00	1.677.350,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.643.850,00	1.677.350,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.622.500,00	1.622.500,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	10.000,00	15.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	39.500,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	250,00	250,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	100,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.715.800,00	12.917.336,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	53.000,00	74.500,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53.000,00	74.500,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.662.800,00	12.842.836,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.992.600,00	12.012.220,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	85.200,00	95.200,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.000,00	18.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50.000,00	70.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100.000,00	117.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	14.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150.000,00	190.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.000,00	25.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.000,00	15.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.000,00	7.416,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	14.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70.000,00	120.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	105.000,00	107.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.279.135,00	13.279.135,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.869.135,00	4.869.135,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.185.135,00	4.185.135,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	684.000,00	684.000,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	8.410.000,00	8.410.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	8.410.000,00	8.410.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	558.000,00	871.200,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	558.000,00	871.200,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	558.000,00	871.200,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.425.000,00	1.427.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.400.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	700.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	100.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	600.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	25.000,00	27.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25.000,00	27.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	84.207,00	269.207,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.207,00	269.207,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	64.207,00	244.207,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	34.207,00	54.207,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	20.000,00	180.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	20.000,00	25.000,00
U2.02.03.02.000	Software	20.000,00	25.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.354.000,00	9.354.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.471.000,00	8.471.000,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	7.550.000,00	7.550.000,00



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.450.000,00	7.450.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	716.000,00	716.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	200.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.000,00	16.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	170.000,00	170.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	150.000,00	150.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	883.000,00	883.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	830.000,00	830.000,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	830.000,00	830.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.000,00	3.000,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.000,00	3.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	41.774.492,00	42.549.728,00

**ANLAGE A)**

**TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE**

**2024-2025-2026**

## **ANLAGE 1**

# **AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>2.000.00</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101.00</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>27.588.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.088.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.588.357,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	<b>27.588.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.088.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.588.357,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>3.000.00</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	<b>4.527.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	262.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	4.265.135,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	<b>4.832.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>7.000.00</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>						
<b>7.100.00</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>9.000.00</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	<b>8.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	7.550.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	7.550.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>9.200.00</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.205.00	Kategorie 5 - Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag Titel</b>		41.774.492,00	0,00	40.667.357,00	0,00	37.227.357,00	0,00

## **ANLAGE 2**

# **AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ– UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS – EINNAHMEN**



**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	27.588.357,00	27.588.357,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	27.588.357,00	27.588.357,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	27.588.357,00	27.588.357,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	27.588.357,00	27.588.357,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	4.832.135,00	4.852.135,00
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00	5.000,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	5.000,00	5.000,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	5.000,00	5.000,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	300.000,00	300.000,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	300.000,00	300.000,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	300.000,00	300.000,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	4.527.135,00	4.547.135,00
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattungen im Eingang	262.000,00	262.000,00
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	262.000,00	262.000,00
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	4.265.135,00	4.285.135,00
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	4.265.135,00	4.285.135,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.354.000,00	9.374.000,00
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	8.471.000,00	8.491.000,00
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	7.550.000,00	7.550.000,00
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der Mwst.	100.000,00	100.000,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.450.000,00	7.450.000,00
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	716.000,00	716.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	500.000,00	500.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	200.000,00	200.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	16.000,00	16.000,00
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	170.000,00	190.000,00
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	150.000,00	150.000,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	883.000,00	883.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	830.000,00	830.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	830.000,00	830.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	50.000,00	50.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	50.000,00	50.000,00
E9.02.05.00.000	Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	3.000,00	3.000,00
E9.02.05.01.000	Einhebung von laufenden Steuern im Auftrag Dritter	3.000,00	3.000,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Einnahmen	41.774.492,00	41.814.492,00

## **ANLAGE 3**

# **AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	- davon einmalige Ausgaben
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.714.500,00	0,00	2.714.500,00	0,00	2.714.500,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.643.850,00	0,00	1.843.850,00	0,00	1.643.850,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.715.800,00	80.000,00	12.715.800,00	80.000,00	12.718.200,00	80.000,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	13.279.135,00	4.435.135,00	11.384.000,00	2.790.000,00	8.844.000,00	250.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.425.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	<b>32.336.285,00</b>	<b>4.515.135,00</b>	<b>30.541.150,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>27.803.550,00</b>	<b>330.000,00</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	84.207,00	84.207,00	72.207,00	72.207,00	69.807,00	69.807,00
<b>200</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	<b>84.207,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>72.207,00</b>	<b>72.207,00</b>	<b>69.807,00</b>	<b>69.807,00</b>
	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	- davon einmalige Ausgaben
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b> Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	8.471.000,00	0,00	9.171.000,00	0,00	8.471.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	883.000,00	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>41.774.492,00</b>	<b>4.599.342,00</b>	<b>40.667.357,00</b>	<b>2.942.207,00</b>	<b>37.227.357,00</b>	<b>399.807,00</b>

## **ANLAGE 4**

# **AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2024**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	361.280,00	1.451.600,00	12.122.600,00	12.644.135,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	26.797.615,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.041.520,00	84.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.414.720,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	578.790,00	58.000,00	345.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.186.990,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	732.910,00	40.000,00	34.800,00	480.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.332.710,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.714.500,00</b>	<b>1.643.850,00</b>	<b>12.715.800,00</b>	<b>13.279.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.936.285,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.714.500,00</b>	<b>1.643.850,00</b>	<b>12.715.800,00</b>	<b>13.279.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>32.336.285,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2025**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2026**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

## **ANLAGE 5**

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN,  
PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND  
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN –  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

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

REGIONALRAT TRENINO-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 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
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	44.207,00	0,00	0,00	0,00	44.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2025

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
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	32.207,00	0,00	0,00	0,00	32.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>72.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2026

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
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>69.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **ANLAGE 6**

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN,  
PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND  
DURCHLAUFPOSTEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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



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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

## **ANLAGE 7**

# **AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ– UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS – AUSGABEN**

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	32.336.285,00	32.926.521,00
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.714.500,00	2.754.500,00
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	2.099.100,00	2.139.100,00
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.807.630,00	1.807.630,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	291.470,00	331.470,00
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	615.400,00	615.400,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	610.400,00	610.400,00
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	5.000,00	5.000,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.643.850,00	1.677.350,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.643.850,00	1.677.350,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.622.500,00	1.622.500,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	10.000,00	15.000,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	11.000,00	39.500,00
U1.02.01.09.000	Kraftfahrzeugsteuer	250,00	250,00
U1.02.01.99.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft n.a.b.	100,00	100,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.715.800,00	12.917.336,00
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	53.000,00	74.500,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	53.000,00	74.500,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	12.662.800,00	12.842.836,00
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	11.992.600,00	12.012.220,00
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	85.200,00	95.200,00
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	15.000,00	18.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	50.000,00	70.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	100.000,00	117.000,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	10.000,00	14.000,00
U1.03.02.11.000	Freiberufliche und fachkundige Leistungen	150.000,00	190.000,00
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	20.000,00	25.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	13.000,00	15.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	4.000,00	7.416,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	10.000,00	14.000,00
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	70.000,00	120.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	105.000,00	107.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	13.279.135,00	13.279.135,00
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	4.869.135,00	4.869.135,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	4.185.135,00	4.185.135,00
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	684.000,00	684.000,00
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	8.410.000,00	8.410.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	8.410.000,00	8.410.000,00
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	558.000,00	871.200,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	558.000,00	871.200,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	558.000,00	871.200,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.425.000,00	1.427.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.400.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	700.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen - laufender Teil	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fonds für die Erneuerung der Tarifverträge	100.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	600.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	25.000,00	27.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	25.000,00	27.000,00
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	0,00	0,00
U1.10.05.02.000	Ausgaben für Schadenersatz	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Lasten aus Rechtsstreit	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	84.207,00	269.207,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	84.207,00	269.207,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	64.207,00	244.207,00
U2.02.01.01.000	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	34.207,00	54.207,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	20.000,00	180.000,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	20.000,00	25.000,00
U2.02.03.02.000	Software	20.000,00	25.000,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.354.000,00	9.354.000,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	8.471.000,00	8.471.000,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	7.550.000,00	7.550.000,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	100.000,00	100.000,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	7.450.000,00	7.450.000,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	716.000,00	716.000,00
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	500.000,00	500.000,00
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	200.000,00	200.000,00
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	16.000,00	16.000,00
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf selbständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Andere Ausgaben für Durchlaufposten	170.000,00	170.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	150.000,00	150.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	883.000,00	883.000,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	830.000,00	830.000,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	830.000,00	830.000,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	50.000,00	50.000,00
U7.02.05.00.000	Einzahlung von im Auftrag Dritter eingehobener Steuern und Abgaben	3.000,00	3.000,00
U7.02.05.01.000	Einzahlung von laufenden Steuern und Gebühren, eingehoben im Auftrag Dritter	3.000,00	3.000,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Ausgaben	41.774.492,00	42.549.728,00

**ALLEGATO B)**

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2025-2026**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	245.917,83	0,00	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	2.052.820,75	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	32.509.882,84	30.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		competenza				
			cassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio</b>	0,00	competenza	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	27.588.357,00
			cassa	32.388.357,00	27.588.357,00		
<b>2.101</b>	<b>Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	competenza	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	27.588.357,00
			cassa	32.388.357,00	27.588.357,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	27.588.357,00
			cassa	32.388.357,00	27.588.357,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3.100</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		competenza cassa				
<b>3.100</b>	<b>203 Proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale</b>	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3.100</b>	<b>Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3.300</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>		competenza cassa				
<b>3.300</b>	<b>200 Interessi attivi su giacenze di cassa</b>	0,00	competenza cassa	55.023,48 55.023,48	300.000,00 300.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3.300</b>	<b>Totale Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	0,00	competenza cassa	55.023,48 55.023,48	300.000,00 300.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3.500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>		competenza cassa				
<b>3.500</b>	<b>230 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici</b>	0,00	competenza cassa	17.200,00 53.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>240 Rimborso da INPS del trattamento di fine servizio a carico INPS (ex INPDAP)</b>	0,00	competenza cassa	70.000,00 70.000,00	262.000,00 262.000,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>250 Introiti e rimborsi vari</b>	20.000,00	competenza cassa	80.000,00 85.197,98	80.000,00 100.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>3.500</b>	<b>260 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>302 Recuperi vari gruppi consiliari</b>	0,00	competenza cassa	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>604 Somme restituite in contanti relative</b>	0,00	competenza	839.163,87	0,00	240.000,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
	all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4		cassa	839.163,87	0,00		
<b>3.500</b>	<b>607 Recupero fondi per svincoli dal Fondo Family relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4</b>	0,00	competenza	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.055.000,00	0,00		
<b>3.500</b>	<b>608 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</b>	0,00	competenza	3.623.120,00	60.000,00	0,00	0,00
			cassa	3.623.120,00	60.000,00		
<b>3.500</b>	<b>609 Somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1</b>	0,00	competenza	0,00	4.125.135,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	4.125.135,00		
<b>3.500</b>	<b>Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	20.000,00	competenza	7.184.483,87	4.527.135,00	320.000,00	80.000,00
			cassa	7.225.681,85	4.547.135,00		
<b>3.000</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	20.000,00	competenza	7.244.507,35	4.832.135,00	525.000,00	285.000,00
			cassa	7.285.705,33	4.852.135,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
<b>7.000</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
<b>7.100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		competenza cassa					
<b>7.100</b>	<b>535 Assunzione di anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.100</b>	<b>Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.000</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>		competenza cassa				
<b>9.100</b>	<b>305 Contributi mensili a carico dei Consiglieri regionali per il fondo di solidarietà</b>	0,00	competenza cassa	700.000,00 700.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
<b>9.100</b>	<b>400 Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato</b>	20.000,00	competenza cassa	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>9.100</b>	<b>408 Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi (DPR 633/1972 art. 17 ter)</b>	0,00	competenza cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>9.100</b>	<b>410 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative</b>	0,00	competenza cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>9.100</b>	<b>411 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative</b>	0,00	competenza cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>9.100</b>	<b>414 Altre ritenute effettuate per conto terzi</b>	0,00	competenza cassa	80.000,00 80.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>9.100</b>	<b>415 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi</b>	0,00	competenza cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>9.100</b>	<b>416 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo</b>	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>9.100</b>	<b>418 Ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro autonomo</b>	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>9.100</b>	<b>425 Ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali</b>	0,00	competenza cassa	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
<b>9.100</b>	<b>428 Ritenute fiscali sul valore attuale</b>	0,00	competenza cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
	<b>430 Contributi pensionistici di lavoratori</b>						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
9.100	dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			cassa	150.000,00	150.000,00		
9.100	<b>Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	20.000,00	competenza	10.001.000,00	8.471.000,00	9.171.000,00	8.471.000,00
			cassa	10.021.000,00	8.491.000,00		
9.200	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>		competenza				
			cassa				
9.200	312 Contributi mensili obbligatori per la previdenza complementare dei Consiglieri regionali, a termini dell'art. 5 della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 5	0,00	competenza	770.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
			cassa	770.000,00	830.000,00		
9.200	405 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	0,00	competenza	51.452,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			cassa	51.452,73	50.000,00		
9.200	440 Imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		
9.200	<b>Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	0,00	competenza	824.452,73	883.000,00	883.000,00	883.000,00
			cassa	824.452,73	883.000,00		
9.000	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	20.000,00	competenza	10.825.452,73	9.354.000,00	10.054.000,00	9.354.000,00
			cassa	10.845.452,73	9.374.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	40.000,00	competenza	50.458.317,08	41.774.492,00	40.667.357,00	37.227.357,00
			cassa	50.519.515,06	41.814.492,00		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	40.000,00	competenza	52.757.055,66	41.774.492,00	40.667.357,00	37.227.357,00
			cassa	83.029.397,90	71.814.492,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.01.1</b>	<b>100 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.900.000,00  0,00 8.900.000,00	9.500.000,00 0,00 9.500.000,00	9.500.000,00 0,00 9.500.000,00	9.500.000,00 0,00 9.500.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	760.000,00  0,00 760.000,00	810.000,00 0,00 810.000,00	810.000,00 0,00 810.000,00	810.000,00 0,00 810.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>110 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	820.000,00  0,00 827.271,04	820.000,00 0,00 820.000,00	820.000,00 0,00 820.000,00	820.000,00 0,00 820.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Interventi a favore dei gruppi consiliari</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	684.000,00  0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 684.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>130 Copertura assicurativa dei Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.01.1	135 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	1.640.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.600.000,00  0,00 1.531.604,75	1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00	1.640.000,00 0,00 0,00 0,00	1.640.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.750,00	10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00	10.000,00 2.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	1.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 11.354,53	10.000,00 0,00 0,00 11.500,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.200.000,00  0,00 7.202.151,28	7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00	7.500.000,00 0,00 0,00 0,00	7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00  0,00 600.159,72	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	270 IRAP su valore attuale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	475.000,00  0,00 475.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	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

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
01.01.1	285 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	di competenza	5.350.000,00	0,00	2.300.000,00	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	5.350.000,00	0,00		
01.01.1	290 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza	2.827.284,62	0,00	240.000,00	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	2.827.284,62	0,00		
01.01.1	291 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	di competenza	4.682.820,00	60.000,00	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	4.682.820,00	60.000,00		
01.01.1	292 Trasferimento alla Regione delle somme introitate per disinvestimento dal Fondo Family in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	di competenza	0,00	4.125.135,00	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	4.125.135,00		
01.01.1	295 Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	38.000,00	38.000,00		
01.01.1	296 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione	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		
01.01.1	400 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	261.000,00	261.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
01.01.1	401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	113.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	218.000,00	218.000,00 0,00 0,00 331.200,00	218.000,00 0,00 0,00 331.200,00	218.000,00 0,00 0,00 218.000,00
01.01.1	403 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	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
01.01.1	404 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	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
01.01.1	405 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00
01.01.1	406 Contributi per la previdenza complementare	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.350,00	2.350,00 0,00 0,00 2.730,85	2.350,00 0,00 0,00 2.350,00	2.350,00 0,00 0,00 2.350,00
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.725,59	1.730,00 0,00 0,00 1.725,59	1.730,00 0,00 0,00 1.730,00	1.730,00 0,00 0,00 1.730,00



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
01.01.1	408 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01.01.1	409 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.01.1	410 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00	20.000,00 0,00 0,00 60.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.01.1	411 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 17.500,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.01.1	555 Altri servizi diversi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.01.1	556 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 52.442,00	50.000,00 0,00 0,00 60.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	1.620,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 3.643,96	2.000,00 0,00 0,00 3.620,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	18.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00  0,00 23.173,93	18.000,00 0,00 0,00 36.000,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	901 Restituzioni dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.250.000,00  0,00 1.250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	910 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	920 IRAP su proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00  0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	930 Imposte e tasse a carico dell'Ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100,00  0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	99405 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	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
01.01.1	99407 FPV Compensi per lavoro straordinario	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

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.01.1</b>	<b>99408 FPV Indennità e rimborso spese per missioni</b>	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
<b>01.01.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	1.786.320,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.004.980,21  0,00 36.083.612,27	26.797.615,00 14.600,00 0,00 26.943.935,00	25.352.480,00 14.600,00 0,00 25.352.480,00	22.614.880,00 0,00 0,00 22.614.880,00
<b>01.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	1.786.320,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.004.980,21  0,00 36.083.612,27	26.797.615,00 14.600,00 0,00 26.943.935,00	25.352.480,00 14.600,00 0,00 25.352.480,00	22.614.880,00 0,00 0,00 22.614.880,00
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.02.1</b>	<b>381 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	690.000,00  0,00 690.000,00	690.000,00 0,00 0,00 690.000,00	690.000,00 0,00 0,00 690.000,00	690.000,00 0,00 0,00 690.000,00
<b>01.02.1</b>	<b>382 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	229.150,00  0,00 229.150,00	229.150,00 0,00 0,00 229.150,00	229.150,00 0,00 0,00 229.150,00	229.150,00 0,00 0,00 229.150,00
<b>01.02.1</b>	<b>383 Rimborso spese per il personale accolto a comando</b>	200.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	230.000,00  0,00 487.387,15	180.000,00 0,00 0,00 380.000,00	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
01.02.1	384 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00	0,00	0,00	
01.02.1	385 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00	0,00	0,00	
01.02.1	386 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	
			cassa	94.100,00	94.100,00		
01.02.1	387 Contributi per la previdenza complementare	0,00	di competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	
			cassa	12.035,44	10.300,00		
01.02.1	388 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza	17.962,14	17.970,00	17.970,00	17.970,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	
			cassa	17.962,14	17.970,00		
01.02.1	389 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	
			cassa	19.200,00	19.200,00		
01.02.1	390 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	
			cassa	84.000,00	84.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.02.1	391 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	102.000,00  0,00 131.236,10	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	99386 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	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
01.02.1	99388 FPV Compensi per lavoro straordinario	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
01.02.1	99389 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	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
01.02.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	200.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.516.712,14  0,00 1.805.070,83	1.414.720,00 0,00 0,00 1.614.720,00	1.414.720,00 0,00 0,00 0,00	1.414.720,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	200.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.516.712,14  0,00 1.805.070,83	1.414.720,00 0,00 0,00 1.614.720,00	1.414.720,00 0,00 0,00 0,00	1.414.720,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>							
<b>01.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
<b>01.03.1</b>	<b>360 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	383.300,00 0,00 0,00 383.300,00	383.300,00 0,00 0,00 383.300,00	383.300,00 0,00 0,00 383.300,00	383.300,00 0,00 0,00 383.300,00	
<b>01.03.1</b>	<b>361 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.500,00 0,00 0,00 130.500,00	130.500,00 0,00 0,00 130.500,00	130.500,00 0,00 0,00 130.500,00	130.500,00 0,00 0,00 130.500,00	
<b>01.03.1</b>	<b>362 Rimborso spese per il personale accolto a comando</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	
<b>01.03.1</b>	<b>363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi</b>	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	
<b>01.03.1</b>	<b>364 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva</b>	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	

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.03.1</b>	<b>365 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.100,00  0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00
<b>01.03.1</b>	<b>366 Contributi per la previdenza complementare</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.100,00  0,00 7.588,70	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00
<b>01.03.1</b>	<b>367 Compensi per lavoro straordinario</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.782,55  0,00 11.782,55	11.790,00 0,00 0,00 11.790,00	11.790,00 0,00 0,00 11.790,00	11.790,00 0,00 0,00 11.790,00
<b>01.03.1</b>	<b>368 Indennità e rimborso spese per missioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.200,00  0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
<b>01.03.1</b>	<b>369 IRAP su retribuzioni del personale</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	43.000,00  0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>371 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>372 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00  0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.03.1</b>	<b>508 Spese varie per altri beni di consumo</b>	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 21.412,47	20.000,00 0,00 0,00 30.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>509 Spese varie per servizi amministrativi</b>	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00  0,00 14.085,72	13.000,00 1.300,00 0,00 15.000,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 43.510,00	20.000,00 1.400,00 0,00 25.000,00	20.000,00 1.400,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali</b>	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.627,59	10.000,00 0,00 0,00 14.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>520 Affitto di locali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.000,00  0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse</b>	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.000,00  0,00 95.203,38	50.000,00 2.480,00 0,00 70.000,00	50.000,00 480,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</b>	28.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00  0,00 29.429,24	11.000,00 10.200,00 0,00 39.500,00	11.000,00 10.200,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.03.1</b>	<b>533 Premi di assicurazione</b>	2.000,00	di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui impegnato		22.781,90	22.781,90	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.510,00	27.000,00		
<b>01.03.1</b>	<b>534 Spese per risarcimento danni</b>	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		
<b>01.03.1</b>	<b>535 Oneri da contenzioso</b>	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		
<b>01.03.1</b>	<b>540 Spese per altri beni di consumo</b>	5.000,00	di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui impegnato		2.750,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.023,01	13.000,00		
<b>01.03.1</b>	<b>552 Spese varie e casuali</b>	0,00	di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		
<b>01.03.1</b>	<b>564 Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale</b>	0,00	di competenza	222.698,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	222.698,80	100.000,00		
<b>01.03.1</b>	<b>565 Consulenze per servizi finanziari</b>	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		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
01.03.1	566 Prestazioni professionali e specialistiche di natura contabile, tributaria e del lavoro	40.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 56.392,92	50.000,00 0,00 0,00 90.000,00	50.000,00 5.075,20 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00  0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.03.1	750 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	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
01.03.1	780 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24	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
01.03.1	99365 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	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
01.03.1	99367 FPV Compensi per lavoro straordinario	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
01.03.1	99368 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	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

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.03.1</b>	<b>99564 FPV Compensi e rimborsi spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza</b>	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
<b>01.03.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	116.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.349.681,35  0,00 1.410.364,38	1.186.990,00 40.911,90 0,00 1.303.490,00	1.186.990,00 39.937,10 0,00 0,00	1.186.990,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.03.2</b>	<b>650 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili</b>	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00  0,00 100.000,00	34.207,00 0,00 0,00 54.207,00	22.207,00 0,00 0,00 0,00	19.807,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>652 Acquisto di mezzi di trasporto</b>	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
<b>01.03.2</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	110.000,00  0,00 110.000,00	44.207,00 0,00 0,00 64.207,00	32.207,00 0,00 0,00 0,00	29.807,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	136.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.459.681,35  0,00 1.520.364,38	1.231.197,00 40.911,90 0,00 1.367.697,00	1.219.197,00 39.937,10 0,00	1.216.797,00 0,00 0,00
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.08.1</b>	<b>544 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing</b>	17.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 52.088,59	30.000,00 3.948,92 0,00 47.000,00	30.000,00 3.948,92 0,00	30.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.1</b>	<b>545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici</b>	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	75.000,00  0,00 85.636,88	70.000,00 18.251,81 0,00 120.000,00	70.000,00 427,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	67.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	125.000,00  0,00 137.725,47	100.000,00 22.200,73 0,00 167.000,00	100.000,00 4.375,92 0,00	100.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.08.2</b>	<b>670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica</b>	160.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00  0,00 202.138,66	20.000,00 0,00 0,00 180.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.08.2</b>	<b>671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva</b>	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27.000,00  0,00 27.000,00	20.000,00 0,00 0,00 25.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	165.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	227.000,00  0,00 229.138,66	40.000,00 0,00 0,00 205.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	232.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	352.000,00  0,00 366.864,13	140.000,00 22.200,73 0,00 372.000,00	140.000,00 4.375,92 0,00	140.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.10.1</b>	<b>300 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	431.650,00  0,00 431.650,00	431.650,00 0,00 0,00 431.650,00	431.650,00 0,00 0,00	431.650,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>301 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	146.000,00  0,00 146.000,00	146.000,00 0,00 0,00 146.000,00	146.000,00 0,00 0,00	146.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>302 Rimborso spese per il personale accolto a comando</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00  0,00 89.935,53	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
01.10.1	303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
01.10.1	304 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	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		
01.10.1	305 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza	54.066,49	54.070,00	54.070,00	54.070,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	54.066,49	54.070,00		
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	0,00	di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.470,61	6.000,00		
01.10.1	307 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	di competenza	200.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200.000,00	400.000,00		
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza	10.189,26	10.190,00	10.190,00	10.190,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.189,26	10.190,00		
01.10.1	320 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.800,00	7.800,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.10.1	325 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.10.1	330 Altre spese per il personale	40.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00  0,00 53.706,04	60.000,00 21.525,51 0,00 100.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
01.10.1	340 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00  0,00 18.542,00	15.000,00 0,00 0,00 18.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.10.1	420 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00  0,00 30.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.10.1	430 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	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
01.10.1	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00  0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 17.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.10.1</b>	<b>560 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>99305 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi</b>	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
<b>01.10.1</b>	<b>99310 FPV Compensi per lavoro straordinario</b>	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
<b>01.10.1</b>	<b>99320 FPV Indennità e rimborso spese per missioni</b>	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
<b>01.10.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	48.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.107.705,75  0,00 1.166.359,93	1.332.710,00 21.525,51 0,00 1.380.710,00	1.082.710,00 0,00 0,00	1.082.710,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	48.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.107.705,75  0,00 1.166.359,93	1.332.710,00 21.525,51 0,00 1.380.710,00	1.082.710,00 0,00 0,00	1.082.710,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.11.1	111 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri regionali per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00  0,00 200.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.11.1	350 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	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 13.936,18	10.000,00 42,13 0,00 14.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.11.1	380 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.11.1	576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria	3.416,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00  0,00 7.416,00	4.000,00 3.416,00 0,00 7.416,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.11.1	577 Tassa automobilistica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	250,00  0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
01.11.1	578 Spese per imposta di registro e bollo	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00  0,00 26.911,60	10.000,00 50,00 0,00 15.000,00	10.000,00 50,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.11.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	12.416,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	289.250,00  0,00 298.513,78	104.250,00 3.508,13 0,00 116.666,00	104.250,00 50,00 0,00	104.250,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>01.11.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	12.416,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	289.250,00  0,00 298.513,78	104.250,00 3.508,13 0,00 116.666,00	104.250,00 50,00 0,00	104.250,00 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.415.236,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>40.730.329,45  0,00 41.240.785,32</b>	<b>31.020.492,00 102.746,27 0,00 31.795.728,00</b>	<b>29.313.357,00 58.963,02 0,00</b>	<b>26.573.357,00 0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>20.01.1</b>	<b>700 Fondo di riserva per spese obbligatorie</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	581.273,48	700.000,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>710 Fondo di riserva per spese impreviste</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	400.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>801 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 1.201.273,48	0,00 0,00 0,00 1.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	981.273,48	800.000,00 0,00 0,00 1.201.273,48	800.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	981.273,48	800.000,00 0,00 0,00 1.201.273,48	800.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>						

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>20.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>20.02.1</b>	<b>802 Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	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
<b>20.02.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	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
<b>20.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	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
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>20.03.1</b>	<b>803 Fondo rischi per contenzioso</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	300.000,00  0,00 0,00	300.000,00  0,00 0,00	300.000,00  0,00 0,00
<b>20.03.1</b>	<b>804 Fondo accantonamenti vari</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>20.03.1</b>	<b>806 Fondo vincolato derivante da trasferimenti</b>	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
<b>20.03.1</b>	<b>807 Fondo rinnovi contrattuali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.03.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	220.000,00  0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	220.000,00  0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>1.201.273,48  0,00 1.201.273,48</b>	<b>1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00</b>	<b>1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
<b>60.00.0</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>							
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>							
<b>60.01.5</b>	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
<b>60.01.5</b>	<b>720 Rimborso anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa</b>	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
<b>60.01.5</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>60.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	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
<b>60.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>99.01.7</b>	<b>705 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	700.000,00  0,00 700.000,00	750.000,00 0,00 0,00 750.000,00	750.000,00 0,00 0,00 750.000,00	750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>712 Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	770.000,00  0,00 833.590,80	830.000,00 0,00 0,00 830.000,00	830.000,00 0,00 0,00 830.000,00	830.000,00 0,00 0,00 830.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>800 Anticipazione per servizio di cassa ed economato</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>805 Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	51.452,73  0,00 51.452,73	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>808 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi DPR 633/1972 art. 17 ter</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00  0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
99.01.7	810 Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00  0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99.01.7	811 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00  0,00 209.572,20	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
99.01.7	814 Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.000,00  0,00 82.941,97	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
99.01.7	815 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.000,00  0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
99.01.7	816 Versamento delle ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00  0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
99.01.7	818 Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
99.01.7	825 Versamento ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500.000,00  0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<b>99.01.7</b>	<b>828 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>99.01.7</b>	<b>830 Versamento contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
<b>99.01.7</b>	<b>840 Versamento all'Erario dell'imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
<b>99.01.7</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.825.452,73	9.354.000,00 0,00 0,00 9.354.000,00	10.054.000,00 0,00 0,00	9.354.000,00 0,00 0,00
<b>99.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.825.452,73	9.354.000,00 0,00 0,00 9.354.000,00	10.054.000,00 0,00 0,00	9.354.000,00 0,00 0,00
<b>99.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>10.825.452,73</b>	<b>9.354.000,00 0,00 0,00 9.354.000,00</b>	<b>10.054.000,00 0,00 0,00</b>	<b>9.354.000,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>2.415.236,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>52.757.055,66</b>	<b>41.774.492,00 102.746,27 0,00 42.549.728,00</b>	<b>40.667.357,00 58.963,02 0,00</b>	<b>37.227.357,00 0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>2.415.236,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>52.757.055,66</b>	<b>41.774.492,00</b>	<b>40.667.357,00</b>	<b>37.227.357,00</b>
		<b>di cui impegnato</b>		<b>102.746,27</b>	<b>58.963,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>53.343.616,50</b>	<b>42.549.728,00</b>		

**ANLAGE B)**  
**GEBARUNGSHAUSHALT**  
**FÜR DIE FINANZJAHRE 2024-2025-2026**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2024	DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	245.917,83	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	2.052.820,75	0,00	0,00	0,00
	- davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2024		Kassa	32.509.882,84	30.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>		kompetenz				
			kassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Zuwendungen aus dem Haushalt der Region für die Tätigkeit des Regionalrates</b>	0,00	kompetenz	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	27.588.357,00
			kassa	32.388.357,00	27.588.357,00		
<b>2.101</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	kompetenz	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	27.588.357,00
			kassa	32.388.357,00	27.588.357,00		
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	kompetenz	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	27.588.357,00
			kassa	32.388.357,00	27.588.357,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2024	DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026
<b>3.000</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>		kompetenz kassa				
<b>3.100</b>	<b>203 Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats</b>	0,00	kompetenz kassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	0,00	kompetenz kassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3.300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>		kompetenz kassa				
<b>3.300</b>	<b>200 Zinsen auf den Kassabestand</b>	0,00	kompetenz kassa	55.023,48 55.023,48	300.000,00 300.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3.300</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	0,00	kompetenz kassa	55.023,48 55.023,48	300.000,00 300.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3.500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>		kompetenz kassa				
<b>3.500</b>	<b>230 Rückerstattung des Grundgehalmes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals</b>	0,00	kompetenz kassa	17.200,00 53.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>240 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)</b>	0,00	kompetenz kassa	70.000,00 70.000,00	262.000,00 262.000,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>250 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen</b>	20.000,00	kompetenz kassa	80.000,00 85.197,98	80.000,00 100.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>3.500</b>	<b>260 Entschädigung von Seiten der INAIL für Unfälle der Bediensteten</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>302 Fernbleiben von Sitzungen und verschiedene Einbehalte</b>	0,00	kompetenz kassa	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>604 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014</b>	0,00	kompetenz kassa	839.163,87 839.163,87	0,00 0,00	240.000,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>607 Wiedervereinnahmen von Beträgen, die dem Family Fonds entnommen worden sind und die rückerstatteten Beträge in</b>	0,00	kompetenz kassa	1.055.000,00 1.055.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2024	DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026
<b>Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 betreffen</b>							
<b>3.500</b>	<b>608 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</b>	0,00	kompetenz	3.623.120,00	60.000,00	0,00	0,00
			kassa	3.623.120,00	60.000,00		
<b>3.500</b>	<b>609 Desinvestierte Beträge vom Family Fonds, die in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 an die Region übertragen werden</b>	0,00	kompetenz	0,00	4.125.135,00	0,00	0,00
			kassa	0,00	4.125.135,00		
<b>3.500</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	20.000,00	kompetenz	7.184.483,87	4.527.135,00	320.000,00	80.000,00
			kassa	7.225.681,85	4.547.135,00		
<b>3.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	20.000,00	kompetenz	7.244.507,35	4.832.135,00	525.000,00	285.000,00
			kassa	7.285.705,33	4.852.135,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN			
					DES JAHRES 2024	DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	
<b>7.000</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>							
<b>7.100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>		kompetenz kassa					
<b>7.100</b>	<b>535 Aufnahme von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2024	DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026
<b>9.000</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>		kompetenz kassa				
<b>9.100</b>	<b>305 Monatliche Beiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten für den Solidaritätsfonds</b>	0,00	kompetenz kassa	700.000,00 700.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
<b>9.100</b>	<b>400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassanfonds und für Ökonomatsausgaben</b>	20.000,00	kompetenz kassa	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>9.100</b>	<b>408 Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (DPR 633/1972 Art. 17 ter)</b>	0,00	kompetenz kassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>9.100</b>	<b>410 Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	kompetenz kassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>9.100</b>	<b>411 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	kompetenz kassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>9.100</b>	<b>414 Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte</b>	0,00	kompetenz kassa	80.000,00 80.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>9.100</b>	<b>415 Andere im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommene Einbehalte</b>	0,00	kompetenz kassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>9.100</b>	<b>416 Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit</b>	0,00	kompetenz kassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>9.100</b>	<b>418 Vor-/Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit</b>	0,00	kompetenz kassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>9.100</b>	<b>425 Steuereinbehalte auf die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten ausbezahlten Entschädigungen</b>	0,00	kompetenz kassa	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
<b>9.100</b>	<b>428 Steuern auf den Barwert</b>	0,00	kompetenz kassa	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
<b>9.100</b>	<b>430 Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden</b>	0,00	kompetenz kassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>9.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	20.000,00	kompetenz	10.001.000,00	8.471.000,00	9.171.000,00	8.471.000,00



**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2024	DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026
			kassa	10.021.000,00	8.491.000,00		
<b>9.200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>		kompetenz				
			kassa				
<b>9.200</b>	<b>312 Monatliche Pflichtbeiträge für die Ergänzungsvorsorge der Regionalratsabeordneten im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014</b>	0,00	kompetenz	770.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
			kassa	770.000,00	830.000,00		
<b>9.200</b>	<b>405 Einnahmen aus Hinterlegungen und Kautionen</b>	0,00	kompetenz	51.452,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			kassa	51.452,73	50.000,00		
<b>9.200</b>	<b>440 Mehrwertsteuer auf Erträge aus der Benützungsüberlassung von Gütern des Regionalrats</b>	0,00	kompetenz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			kassa	3.000,00	3.000,00		
<b>9.200</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	0,00	kompetenz	824.452,73	883.000,00	883.000,00	883.000,00
			kassa	824.452,73	883.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	20.000,00	kompetenz	10.825.452,73	9.354.000,00	10.054.000,00	9.354.000,00
			kassa	10.845.452,73	9.374.000,00		
	<b>Gesamtbetrag Titel</b>	40.000,00	kompetenz	50.458.317,08	41.774.492,00	40.667.357,00	37.227.357,00
			kassa	50.519.515,06	41.814.492,00		
	<b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>	40.000,00	kompetenz	52.757.055,66	41.774.492,00	40.667.357,00	37.227.357,00
			kassa	83.029.397,90	71.814.492,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2026
<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>			Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa			
<b>01.01.1</b>	<b>100 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00	9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00	9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00	9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00	810.000,00 0,00 0,00 810.000,00	810.000,00 0,00 0,00 810.000,00	810.000,00 0,00 0,00 810.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>110 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	820.000,00 0,00 0,00 827.271,04	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.01.1	130 Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	0,00	Kompetenzgebarung	20.000,00	12.600,00	12.600,00	15.000,00
			davon zweckgebunden		12.600,00	12.600,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.000,00	12.600,00		
01.01.1	135 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionalrates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	1.640.000,00	Kompetenzgebarung	1.600.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.531.604,75	1.640.000,00		
01.01.1	160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	2.000,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		2.000,00	2.000,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.750,00	12.000,00		
01.01.1	161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	1.500,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	11.354,53	11.500,00		
01.01.1	200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	0,00	Kompetenzgebarung	7.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.202.151,28	7.500.000,00		
01.01.1	220 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Leibrenten	0,00	Kompetenzgebarung	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	600.159,72	600.000,00		
01.01.1	270 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert	0,00	Kompetenzgebarung	475.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	475.000,00	0,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.01.1	280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätigende Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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 0,00 0,00 0,00
01.01.1	285 Den Anspruchsberechtigten auszuzahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Artikels 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	5.350.000,00 0,00 0,00 5.350.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.827.284,62 0,00 0,00 2.827.284,62	0,00 0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	291 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträgen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	4.682.820,00 0,00 0,00 4.682.820,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	292 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Family Fonds desinvestierten Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	4.125.135,00 0,00 0,00 4.125.135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	295 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.01.1	296 Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses an die Region	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
01.01.1	400 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	261.000,00  0,00 261.000,00	261.000,00 0,00 0,00 261.000,00	261.000,00 0,00 0,00 261.000,00	261.000,00 0,00 0,00 261.000,00
01.01.1	401 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	80.000,00  0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	113.200,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	218.000,00  0,00 331.200,00	218.000,00 0,00 0,00 331.200,00	218.000,00 0,00 0,00 331.200,00	218.000,00 0,00 0,00 331.200,00
01.01.1	403 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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 0,00 0,00
01.01.1	404 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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 0,00 0,00
01.01.1	405 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	16.200,00  0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2024	GEN DES JAHRES 2025	GEN DES JAHRES 2026
01.01.1	406 Beiträge für die Zusatzvorsorge	0,00	Kompetenzgebarung	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.730,85	2.350,00		
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	1.725,59	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.725,59	1.730,00		
01.01.1	408 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.000,00	7.000,00		
01.01.1	409 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	40.000,00	40.000,00		
01.01.1	410 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	60.000,00	20.000,00		
01.01.1	411 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	17.500,00	5.000,00		
01.01.1	555 Verschiedene andere Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	15.000,00	15.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.01.1	556 Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahref. Kassa	50.000,00  0,00 52.442,00	50.000,00 0,00 0,00 60.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	1.620,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahref. Kassa	2.000,00  0,00 3.643,96	2.000,00 0,00 0,00 3.620,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	900 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	18.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahref. Kassa	18.000,00  0,00 23.173,93	18.000,00 0,00 0,00 36.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
01.01.1	901 Rückerstattung der Pflichtbeiträge für die Leibrente im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahref. Kassa	1.250.000,00  0,00 1.250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
01.01.1	910 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahref. Kassa	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.01.1	920 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahref. Kassa	500,00  0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.01.1	<b>930 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	100,00  0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
01.01.1	<b>99405 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
01.01.1	<b>99407 ZMF Überstundenvergütungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
01.01.1	<b>99408 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
01.01.1	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	1.786.320,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	36.004.980,21  0,00 36.083.612,27	26.797.615,00 14.600,00 0,00 26.943.935,00	25.352.480,00 14.600,00 0,00	22.614.880,00 0,00 0,00
01.01.0	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>	1.786.320,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	36.004.980,21  0,00 36.083.612,27	26.797.615,00 14.600,00 0,00 26.943.935,00	25.352.480,00 14.600,00 0,00	22.614.880,00 0,00 0,00
01.02.0	<b>PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>						
01.02.1	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				



## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2024	GEN DES JAHRES 2025	GEN DES JAHRES 2026
01.02.1	381 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	690.000,00	690.000,00		
01.02.1	382 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung	229.150,00	229.150,00	229.150,00	229.150,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	229.150,00	229.150,00		
01.02.1	383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	200.000,00	Kompetenzgebarung	230.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	487.387,15	380.000,00		
01.02.1	384 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.02.1	385 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.02.1	386 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	94.100,00	94.100,00		
01.02.1	387 Beiträge für die Zusatzvorsorge	0,00	Kompetenzgebarung	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	12.035,44	10.300,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2024	GEN DES JAHRES 2025	GEN DES JAHRES 2026
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	17.962,14	17.970,00	17.970,00	17.970,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahref.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	17.962,14	17.970,00		
01.02.1	389 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahref.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	19.200,00	19.200,00		
01.02.1	390 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahref.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	84.000,00	84.000,00		
01.02.1	391 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahref.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	40.000,00	40.000,00		
01.02.1	392 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	102.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahref.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	131.236,10	50.000,00		
01.02.1	99386 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahref.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.02.1	99388 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahref.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2026
01.02.1	99389 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.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
01.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	200.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.516.712,14  0,00 1.805.070,83	1.414.720,00 0,00 0,00 1.614.720,00	1.414.720,00 0,00 0,00	1.414.720,00 0,00 0,00
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	200.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.516.712,14  0,00 1.805.070,83	1.414.720,00 0,00 0,00 1.614.720,00	1.414.720,00 0,00 0,00	1.414.720,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
01.03.1	360 Entlohnungen der lohnabhängigen Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	383.300,00  0,00 383.300,00	383.300,00 0,00 0,00 383.300,00	383.300,00 0,00 0,00	383.300,00 0,00 0,00
01.03.1	361 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	130.500,00  0,00 130.500,00	130.500,00 0,00 0,00 130.500,00	130.500,00 0,00 0,00	130.500,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.03.1	362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	115.000,00  0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
01.03.1	363 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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 0,00 0,00
01.03.1	364 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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 0,00 0,00
01.03.1	365 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	47.100,00  0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	6.100,00  0,00 7.588,70	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	11.782,55  0,00 11.782,55	11.790,00 0,00 0,00 11.790,00	11.790,00 0,00 0,00 11.790,00	11.790,00 0,00 0,00 11.790,00
01.03.1	368 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.200,00  0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2026
01.03.1	369 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	43.000,00  0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 43.000,00
01.03.1	371 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	25.000,00  0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
01.03.1	508 Ausgaben für andere Konsumgüter	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 21.412,47	20.000,00 0,00 30.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
01.03.1	509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	2.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	13.000,00  0,00 14.085,72	13.000,00 1.300,00 15.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00
01.03.1	510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 43.510,00	20.000,00 1.400,00 25.000,00	20.000,00 1.400,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
01.03.1	516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	4.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 10.627,59	10.000,00 0,00 14.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.03.1	520 Miete für Räumlichkeiten	0,00	Kompetenzgebarung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	70.000,00	70.000,00		
01.03.1	524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	20.000,00	Kompetenzgebarung	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		2.480,00	480,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	95.203,38	70.000,00		
01.03.1	525 Gebühren für Müllabfuhr	28.500,00	Kompetenzgebarung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			davon zweckgebunden		10.200,00	10.200,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	29.429,24	39.500,00		
01.03.1	533 Versicherungsprämien	2.000,00	Kompetenzgebarung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			davon zweckgebunden		22.781,90	22.781,90	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	25.510,00	27.000,00		
01.03.1	534 Ausgaben für Schadensersatz	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.03.1	535 Lasten aus Rechtsstreit	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.03.1	540 Ausgaben für andere Konsumgüter	5.000,00	Kompetenzgebarung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon zweckgebunden		2.750,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.023,01	13.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
<b>01.03.1</b>	<b>552 Sonstige Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	3.000,00	3.000,00		
<b>01.03.1</b>	<b>564 Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand</b>	0,00	Kompetenzgebarung	222.698,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	222.698,80	100.000,00		
<b>01.03.1</b>	<b>565 Beratungen für Finanzdienste</b>	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
<b>01.03.1</b>	<b>566 Freiberufliche und fachkundige Leistungen auf dem Sachgebiet der Buchhaltung, des Steuerwesens und der Arbeit</b>	40.000,00	Kompetenzgebarung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	5.075,20	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	56.392,92	90.000,00		
<b>01.03.1</b>	<b>590 Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste</b>	0,00	Kompetenzgebarung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.000,00	4.000,00		
<b>01.03.1</b>	<b>750 Passivzinsen auf Kassavorschüsse</b>	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
<b>01.03.1</b>	<b>780 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens laut Artikel 24 des Präsidiumsbeschlusses Nr. 371 vom 26. November 2013</b>	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.03.1	99365 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.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 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99367 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.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 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99368 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.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 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99564 ZMF Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.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 0,00 0,00 0,00
01.03.1	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	116.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.349.681,35 40.911,90 0,00 1.410.364,38	1.186.990,00 40.911,90 0,00 1.303.490,00	1.186.990,00 39.937,10 0,00 0,00	1.186.990,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
01.03.2	650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	34.207,00 0,00 0,00 54.207,00	22.207,00 0,00 0,00 0,00	19.807,00 0,00 0,00 0,00



## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.03.2	651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.03.2	652 Ankauf von Transportmitteln	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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 0,00 0,00
01.03.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	110.000,00  0,00 110.000,00	44.207,00 0,00 0,00 64.207,00	32.207,00 0,00 0,00 32.207,00	29.807,00 0,00 0,00 29.807,00
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	136.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.459.681,35  0,00 1.520.364,38	1.231.197,00 40.911,90 0,00 1.367.697,00	1.219.197,00 39.937,10 0,00 1.219.197,00	1.216.797,00 0,00 0,00 1.216.797,00
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme						
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.08.1	544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	17.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00  0,00 52.088,59	30.000,00 3.948,92 0,00 47.000,00	30.000,00 3.948,92 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.08.1	545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenten, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	50.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	75.000,00  0,00 85.636,88	70.000,00 18.251,81 0,00 120.000,00	70.000,00 427,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
<b>01.08.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	67.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	125.000,00	100.000,00 22.200,73 0,00 167.000,00	100.000,00 4.375,92 0,00	100.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.08.2</b>	<b>670 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten</b>	160.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00	20.000,00 0,00 0,00 180.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>671 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung</b>	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	27.000,00	20.000,00 0,00 0,00 25.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	165.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	227.000,00	40.000,00 0,00 0,00 205.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>	232.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	352.000,00	140.000,00 22.200,73 0,00 372.000,00	140.000,00 4.375,92 0,00	140.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.10.1	300 Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	431.650,00	431.650,00	431.650,00	431.650,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	431.650,00	431.650,00		
01.10.1	301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	146.000,00	146.000,00		
01.10.1	302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	0,00	Kompetenzgebarung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	89.935,53	45.000,00		
01.10.1	303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.000,00	5.000,00		
01.10.1	304 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.10.1	305 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	54.066,49	54.070,00	54.070,00	54.070,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	54.066,49	54.070,00		
01.10.1	306 Beitrag für die Zusatzvorsorge	0,00	Kompetenzgebarung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.470,61	6.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.10.1	307 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) an das aus dem Dienst geschiedene Personal	0,00	Kompetenzgebarung	200.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	200.000,00	400.000,00		
01.10.1	310 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	10.189,26	10.190,00	10.190,00	10.190,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.189,26	10.190,00		
01.10.1	320 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.800,00	7.800,00		
01.10.1	325 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	40.000,00	40.000,00		
01.10.1	330 Andere Ausgaben für das Personal	40.000,00	Kompetenzgebarung	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			davon zweckgebunden		21.525,51	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	53.706,04	100.000,00		
01.10.1	340 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	40.000,00	40.000,00		
01.10.1	370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	3.000,00	Kompetenzgebarung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	18.542,00	18.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.10.1	420 Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	30.000,00  0,00 30.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.10.1	430 Ausgaben für die Entrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
01.10.1	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	12.000,00  0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 17.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.10.1	560 Vergütungen, Entschädigungen und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Beiräten sowie Arbeitsgruppen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.10.1	99305 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
01.10.1	99310 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
01.10.1	99320 ZMF Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2026
<b>01.10.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	48.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.107.705,75  0,00 1.166.359,93	1.332.710,00 21.525,51 0,00 1.380.710,00	1.082.710,00 0,00 0,00	1.082.710,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>	48.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.107.705,75  0,00 1.166.359,93	1.332.710,00 21.525,51 0,00 1.380.710,00	1.082.710,00 0,00 0,00	1.082.710,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.11.1</b>	<b>111 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Regionalratsabgeordneten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 200.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>350 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</b>	4.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 13.936,18	10.000,00 42,13 0,00 14.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
01.11.1	380 Ausgaben für die Rückerstattung von Anwaltsspesen, die von den Bediensteten für Vorfälle oder Gründe, die sich in Ausübung des eigenen Amtes ergeben haben, betritten wurden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	50.000,00  0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.11.1	576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtssdienst	3.416,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	4.000,00  0,00 7.416,00	4.000,00 3.416,00 0,00 7.416,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.11.1	577 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	250,00  0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00
01.11.1	578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	25.000,00  0,00 26.911,60	10.000,00 50,00 0,00 15.000,00	10.000,00 50,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.11.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	12.416,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	289.250,00  0,00 298.513,78	104.250,00 3.508,13 0,00 116.666,00	104.250,00 50,00 0,00 104.250,00	104.250,00 0,00 0,00 104.250,00
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	12.416,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	289.250,00  0,00 298.513,78	104.250,00 3.508,13 0,00 116.666,00	104.250,00 50,00 0,00 104.250,00	104.250,00 0,00 0,00 104.250,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.415.236,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	40.730.329,45  0,00 41.240.785,32	31.020.492,00 102.746,27 0,00 31.795.728,00	29.313.357,00 58.963,02 0,00 29.313.357,00	26.573.357,00 0,00 0,00 26.573.357,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2026
<b>20.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
<b>20.01.1</b>	<b>700 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	581.273,48	700.000,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>710 Rücklagenfonds für unvorhergesehene Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	400.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>801 Reservefonds für Kassabereitstellungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 1.201.273,48	0,00 0,00 0,00 1.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	981.273,48	800.000,00 0,00 0,00 1.201.273,48	800.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	981.273,48	800.000,00 0,00 0,00 1.201.273,48	800.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>						



# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2026
<b>20.02.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>20.02.1</b>	<b>802 Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
<b>20.02.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
<b>20.02.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. 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
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>20.03.1</b>	<b>803 Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	300.000,00  0,00 0,00	300.000,00  0,00 0,00	300.000,00  0,00 0,00
<b>20.03.1</b>	<b>804 Fonds für verschiedene Rücklagen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
<b>20.03.1</b>	<b>806 Gebundener Fonds aus Zuwendungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.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
<b>20.03.1</b>	<b>807 Fonds für die Erneuerung der Tarifverträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.03.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	220.000,00  0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
<b>20.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	220.000,00  0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
<b>20.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa</b>	<b>1.201.273,48  0,00 1.201.273,48</b>	<b>1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00</b>	<b>1.300.000,00 0,00 0,00</b>	<b>1.300.000,00 0,00 0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023				
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2026	
<b>60.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>							
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>							
<b>60.01.5</b>	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa					
<b>60.01.5</b>	<b>720 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.01.5</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
<b>99.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
<b>99.01.7</b>	<b>705 Überweisung des monatlichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	700.000,00  0,00 700.000,00	750.000,00 0,00 0,00 750.000,00	750.000,00 0,00 0,00 750.000,00	750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>712 Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	770.000,00  0,00 833.590,80	830.000,00 0,00 0,00 830.000,00	830.000,00 0,00 0,00 830.000,00	830.000,00 0,00 0,00 830.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>800 Vorschüsse für den Kassafonds und Ökonomsdienst</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>805 Überweisung der Beträge aus Hinterlegungen und Kautionen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	51.452,73  0,00 51.452,73	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>808 Zahlung an den Staat der Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - DPR 633/1972 Art. 17 ter</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	100.000,00  0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2024	2025	2026
99.01.7	810 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	Kompetenzgebarung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	500.000,00	500.000,00		
99.01.7	811 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	Kompetenzgebarung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	209.572,20	200.000,00		
99.01.7	814 Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	0,00	Kompetenzgebarung	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	82.941,97	200.000,00		
99.01.7	815 Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	0,00	Kompetenzgebarung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	16.000,00	16.000,00		
99.01.7	816 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.000,00	30.000,00		
99.01.7	818 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenzgebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.000,00	5.000,00		
99.01.7	825 Überweisung der Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	0,00	Kompetenzgebarung	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.500.000,00	6.500.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2023		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2026
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.700.000,00  0,00 1.700.000,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.01.7	830 Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	150.000,00  0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
99.01.7	840 Zahlung an den Staat der Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - DPR 633/1972 Art. 17 ter	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	3.000,00  0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
99.01.7	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	10.825.452,73  0,00 10.901.557,70	9.354.000,00 0,00 0,00	10.054.000,00 0,00 0,00	9.354.000,00 0,00 0,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	10.825.452,73  0,00 10.901.557,70	9.354.000,00 0,00 0,00	10.054.000,00 0,00 0,00	9.354.000,00 0,00 0,00
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	10.825.452,73  0,00 10.901.557,70	9.354.000,00 0,00 0,00	10.054.000,00 0,00 0,00	9.354.000,00 0,00 0,00
Gesamtbetrag der Aufgabenbereich		2.415.236,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	52.757.055,66  0,00 53.343.616,50	41.774.492,00 102.746,27 0,00	40.667.357,00 58.963,02 0,00	37.227.357,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

<b>Gesamtbetrag der Ausgaben</b>	<b>2.415.236,00</b>	<b>Kompetenzgebarung</b>	<b>52.757.055,66</b>	<b>41.774.492,00</b>	<b>40.667.357,00</b>	<b>37.227.357,00</b>
		davon zweckgebunden		102.746,27	58.963,02	0,00
		davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	53.343.616,50	42.549.728,00		