

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

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 61/2022

Nr. 61/2022

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

22.12.2022

***In presenza dei
sottoindicati membri***

***In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder***

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

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

***Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär***

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

MMag. Jürgen Rella

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

***Assente:
Segretario questore (giust.) Marco Galateo (entsch.)***

***Abwesend:
Präsidialsekretär***

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2024-2025 e approvazione del bilancio finanziario gestionale 2023-2024-2025 del Consiglio regionale</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2023-2024-2025 und Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates für die Finanzjahre 2023-2024-2025</p>
---	--

DELIBERAZIONE N. 61/2022

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle regioni del d.lgs. n. 118/2011;

Visti i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs. n. 118/2011;

Preso atto inoltre che l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto;

Tenuto conto che l'articolo 11, comma 1, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale prevede che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione finanziario, venga approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e il bilancio gestionale da parte dell'Ufficio di Presidenza;

Considerato che all'Ufficio di Presidenza compete la duplice ripartizione delle tipologie di entrata e dei programmi di spesa da un lato, rispettivamente in categorie e macroaggregati e, dall'altro, in capitoli raccordati al IV e V livello del piano dei conti;

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con delibera n. 39 del 12 dicembre 2022 il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025;

BESCHLUSS Nr. 61/2022

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 126 vom 10. August 2014 betreffend ergänzende Bestimmungen und Berichtigungen zum Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011, mit dem unter anderem der Titel III – Finanz- und Buchhaltungsordnung der Regionen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 ersetzt worden ist;

Nach Einsicht in die angewandten Haushaltsgrundsätze und die dem Legislativdekret Nr. 118/2011 beiliegenden Haushaltsvorlagen;

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Artikel 9 des Gesetzes Nr. 243 vom 24. Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskörperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlags als auch der Rechnungslegung vorsieht;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates vorsieht, dass nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags von Seiten des Regionalrates das Präsidium den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und den Gebarungshaushalt genehmigt;

Hervorgehoben, dass dem Präsidium sowohl die Aufteilung der Einnahmentypologien in Kategorien und der Ausgabenprogramme in Gruppierungen als auch die Aufteilung in Kapitel, die der vierten und fünfte Ebene des Kontenplans zugeordnet werden, zusteht;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 39 vom 12. Dezember 2022 den Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Jahre 2023-2024-2025 genehmigt hat;

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 10 dicembre 2015, con la quale è stato tra l'altro modificato l'art. 2 comma 3 del Regolamento interno;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2023-2024-2025, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Bilancio del Consiglio regionale;

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

allegato A) concernete il bilancio finanziario gestionale;

allegato B) Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione e dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2023 secondo la struttura del piano dei conti finanziario;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025, articolato in capitoli ricordati al IV e V livello del piano dei conti integrato finanziario allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Des Weiteren nach Einsichtnahme in den Beschluss des Regionalrates Nr. 22 vom 10. Dezember 2015, mit dem unter anderem Art. 2 Absatz 3 der Geschäftsordnung geändert worden ist;

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2023-2024-2025, der vom Amt für Haushalt des Regionalrats auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

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

Anlage A) betreffend den Gebarungshaushalt;

Anlage B) Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und detaillierte Auflistung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2023 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans;

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrats;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den in der Anlage A) enthaltenen Gebarungshaushalt des Regionalrates für die Finanzjahre 2023-2024-2025, 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.

2. Den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2023-2024-2025 laut der Anlage B), die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen.

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2024-2025 al Segretario generale del Consiglio regionale e al Vice-Segretario generale come previsto dalla deliberazione n. 21 del 16 maggio 2022.

3. Die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2023-2024-2025 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates und dem Vizegeneralsekretär, wie im Beschluss Nr. 21 vom 16. Mai 2022 vorgesehen, zuzuweisen.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -
firmato-gezeichnet

ALLEGATO A)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024-2025

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		333.320,28	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		4.143.430,32	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente					
	Fondo di cassa all'1/1/2023		30.426.824,59	25.000.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.101	300 Trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio		26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			26.269.510,00	32.388.357,00		
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			26.269.510,00	32.388.357,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			26.269.510,00	32.388.357,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENantino-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO			
					2023	2024	DELL'ANNO 2025	
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		competenza cassa					
3.100	203 Proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi		competenza cassa					
3.300	200 Interessi attivi su giacenze di cassa	0,00	competenza cassa	0,00 1,44	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	0,00 1,44	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		competenza cassa					
3.500	230 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici	0,00	competenza cassa	33.000,00 33.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3.500	240 Rimborso da INPS del trattamento di fine servizio a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.500	250 Introiti e rimborsi vari	10.000,00	competenza cassa	110.000,00 126.499,62	80.000,00 90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.500	260 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL	0,00	competenza cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3.500	302 Recupero vari gruppi consiliari	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3.500	604 Somme restituite in contanti relative	0,00	competenza	382.805,88	268.000,00	0,00	0,00	240.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2023	2024	2025
	all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4		cassa	382.805,88	268.000,00		
3.500	605 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	607 Recupero fondi per svincoli dal Fondo Family relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	2.523.085,00 2.523.085,00	1.055.000,00 1.055.000,00	0,00	0,00
3.500	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	0,00	competenza cassa	1.277.180,00 1.277.180,00	3.623.120,00 3.623.120,00	0,00	0,00
3.500	609 Somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	competenza cassa	13.961.841,95 13.961.841,95	0,00 0,00	4.125.135,00	0,00
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00	competenza cassa	18.320.412,83 18.336.912,45	5.097.120,00 5.107.120,00	4.276.135,00	391.000,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	competenza cassa	18.320.412,83 18.336.913,89	5.117.120,00 5.127.120,00	4.296.135,00	411.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		competenza cassa			
7.100	535 Assunzione di anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.100	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	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 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		competenza cassa				
9.100	305 Contributi mensili a carico dei Consiglieri regionali per il fondo di solidarietà	0,00	competenza cassa	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	750.000,00	750.000,00
9.100	400 Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato	20.000,00	competenza cassa	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
9.100	408 Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi (DPR 633/1972 art. 17 ter)	0,00	competenza cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.100	410 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	competenza cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.100	411 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	competenza cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.100	414 Altre ritenute effettuate per conto terzi	0,00	competenza cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.100	415 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	competenza cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
9.100	416 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.100	418 Ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.100	419 Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	425 Ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	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
	428 Ritenute fiscali sul valore attuale						

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
9.100		0,00	654.064,09	1.700.000,00	0,00	700.000,00
				1.700.000,00		
9.100	430 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				150.000,00		
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	20.000,00	8.955.064,09	10.001.000,00	8.351.000,00	9.051.000,00
				10.021.000,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
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	770.000,00	770.000,00	830.000,00	830.000,00
				770.000,00		
9.200	405 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				20.000,00		
9.200	440 Imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				3.000,00		
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	790.000,00	793.000,00	853.000,00	853.000,00
				793.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	9.745.064,09	10.794.000,00	9.204.000,00	9.904.000,00
				10.814.000,00		
	Totale Titoli	30.000,00	54.334.986,92	48.299.477,00	41.088.492,00	40.403.357,00
				48.329.477,00		
	Totale Generale delle Entrate	30.000,00	58.811.737,52	48.299.477,00	41.088.492,00	40.403.357,00
				73.329.477,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
01.01.1	100 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
	cassa					
01.01.1	105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	0,00	760.000,00	760.000,00	810.000,00	810.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			760.000,00	760.000,00	760.000,00
	cassa					
01.01.1	110 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	10.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			822.909,86	830.000,00	830.000,00
	cassa					
01.01.1	120 Interventi a favore dei gruppi consiliari	0,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			684.000,00	684.000,00	684.000,00
	cassa					
01.01.1	130 Copertura assicurativa dei Consiglieri regionali	0,00	13.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			13.300,00	20.000,00	20.000,00
	cassa			13.300,00	20.000,00	20.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENITINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
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	1.640.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.515.432,68	1.640.000,00		
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	15.000,00		
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.385,83	15.000,00		
01.01.1	200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	0,00	7.175.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.175.000,00	7.200.000,00		
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	0,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			610.000,00	600.000,00		
01.01.1	270 IRAP su valore attuale	0,00	130.511,59	425.000,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			130.511,59	425.000,00		
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	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 TRENITNO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
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	1.887.599,48	5.000.000,00	0,00	2.300.000,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	5.000.000,00	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	2.969.120,00	1.323.000,00	0,00	240.000,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	1.323.000,00	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	3.282.040,00	3.623.120,00	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	3.623.120,00	0,00
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	13.961.841,95	0,00	4.125.135,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	13.961.841,95	0,00
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	38.000,00	0,00
01.01.1	296 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00
01.01.1	400 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	240.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.01.1	401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		76.500,00			
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	104.000,00	134.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	di cui competenza			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
	cassa		234.500,00			
01.01.1	403 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza			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
	cassa		0,00			
01.01.1	404 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza			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
	cassa		0,00			
01.01.1	405 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	17.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	di cui competenza			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
	cassa		17.300,00			
01.01.1	406 Contributi per la previdenza complementare	600,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	di cui competenza			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
	cassa		2.652,38			
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	100,00	1.460,00	518,00	518,00	518,00
	di cui competenza			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
	cassa		1.460,00			
				618,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.01.1	408 Indennità e rimborso spese per missioni	3.000,00	7.000,00	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		7.000,00	9.000,00		
01.01.1	409 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		30.000,00	36.000,00		
01.01.1	410 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	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	411 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	12.500,00	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		12.500,00	5.000,00		
01.01.1	555 Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		15.000,00	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, conferenze, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	1.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		51.250,00	51.200,00		
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui impegnato			1.620,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.001,64	4.200,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENITINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	11.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			23.094,25	29.600,00		
01.01.1	901 Restituzioni dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00		
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	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.200,00		
01.01.1	920 IRAP su proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00		
01.01.1	930 Imposte e tasse a carico dell'Ente	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,00		
01.01.1	99405 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	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	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 TRENITINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.01.1	99408 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	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	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.782.900,00	43.738.473,02	31.940.438,00	26.684.453,00	25.299.318,00
				1.620,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				32.123.338,00	0,00	0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.782.900,00	43.738.473,02	31.940.438,00	26.684.453,00	25.299.318,00
				1.620,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				32.123.338,00	0,00	0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
01.02.1	381 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	436.300,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				690.000,00	0,00	0,00
01.02.1	382 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	146.980,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				225.000,00	0,00	0,00
01.02.1	383 Rimborso spese per il personale accolto a comando	251.000,00	291.750,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				431.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.02.1	384 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	385 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	386 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	86.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		86.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
01.02.1	387 Contributi per la previdenza complementare	2.600,00	7.126,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		8.829,95	11.600,00	11.600,00	11.600,00
01.02.1	388 Compensi per lavoro straordinario	5.000,00	11.660,00	13.671,00	13.671,00	13.671,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		11.660,00	18.671,00	18.671,00	18.671,00
01.02.1	389 Indennità e rimborso spese per missioni	10.000,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		12.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.02.1	390 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	55.690,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		55.690,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
01.02.1	391 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		40.000,00	40.000,00		
01.02.1	392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		60.000,00	50.000,00		
01.02.1	99386 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.02.1	99388 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.02.1	99389 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	268.600,00	1.148.106,00	1.343.771,00	1.343.771,00	1.343.771,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.248.409,95	1.612.371,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria Generale	268.600,00	1.148.106,00	1.343.771,00	1.343.771,00	1.343.771,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.248.409,95	1.612.371,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.03.1	360 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	322.500,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		322.500,00	370.000,00		
01.03.1	361 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	111.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		111.000,00	120.000,00		
01.03.1	362 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	15.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		26.100,00	115.000,00		
01.03.1	363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.000,00	0,00		
01.03.1	364 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.03.1	365 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	42.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		42.500,00	24.600,00		
01.03.1	366 Contributi per la previdenza complementare	2.500,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		7.088,20	8.600,00		
01.03.1	367 Compensi per lavoro straordinario	5.000,00	9.780,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		9.780,00	15.650,00		
01.03.1	368 Indennità e rimborso spese per missioni	500,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.800,00	1.500,00		
01.03.1	369 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	32.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		32.700,00	43.000,00		
01.03.1	371 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		80.000,00	40.000,00		
01.03.1	372 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		10.000,00	25.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.03.1	508 Spese varie per altri beni di consumo	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	di cui impegnato			286,67	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		21.462,07	22.000,00		
01.03.1	509 Spese varie per servizi amministrativi	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	di cui impegnato			2.333,76	1.300,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		13.834,51	15.000,00		
01.03.1	510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	di cui impegnato			7.905,60	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		38.291,95	47.000,00		
01.03.1	516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	2.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato			2.562,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		10.000,00	12.600,00		
01.03.1	520 Affitto di locali	0,00	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		62.000,00	70.000,00		
01.03.1	524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	di cui impegnato			8.011,46	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		54.630,67	100.000,00		
01.03.1	525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		20.547,31	21.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.03.1	533 Premi di assicurazione	2.900,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		18.000,00	27.900,00		
01.03.1	540 Spese per altri beni di consumo	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui impegnato			3.000,00	2.750,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		6.103,93	10.000,00		
01.03.1	552 Spese varie e casuali	2.000,00	2.000,00	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		2.000,00	5.000,00		
01.03.1	564 Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	0,00	334.989,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		334.989,54	80.000,00		
01.03.1	565 Consulenze per servizi finanziari	6.800,00	16.160,00	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		22.478,95	6.800,00		
01.03.1	566 Prestazioni professionali e specialistiche di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.647,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		50.000,00	53.647,80		
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.000,00	4.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.03.1	750 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00
01.03.1	99365 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00
01.03.1	99367 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00
01.03.1	99368 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00
01.03.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	78.947,80	1.247.429,54	1.159.350,00	1.159.350,00	1.159.350,00
				di competenza	1.159.350,00	1.159.350,00
				di cui impegnato	24.099,49	4.050,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	1.238.297,80	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.03.2	650 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	4.700,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.2	651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.2	652 Acquisto di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.700,00	90.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	83.647,80	1.337.429,54	1.269.350,00	1.219.350,00	1.219.350,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	24.099,49	4.050,00	0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1.390.807,13	1.352.997,80		
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
		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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.08.1	544 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	4.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				3.214,16	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			51.899,05	54.500,00		
01.08.1	545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	16.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				3.904,00	1.301,33	0,00
				0,00	0,00	0,00
			79.481,98	91.000,00		
01.08.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
				7.118,16	1.301,33	0,00
				0,00	0,00	0,00
			131.381,03	145.500,00		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
01.08.2	670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica	2.000,00	165.000,00	165.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			165.000,00	167.000,00		
01.08.2	671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			22.000,00	22.000,00		
01.08.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	187.000,00	187.000,00	42.000,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			187.000,00	189.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	22.500,00	312.000,00	312.000,00	167.000,00	167.000,00
		di competenza		7.118,16	1.301,33	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa	318.381,03	334.500,00		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
		di competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa				
01.10.1	300 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	428.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	428.100,00	400.000,00		
01.10.1	301 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	142.550,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa	142.550,00	130.000,00		
01.10.1	302 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa	44.935,53	45.000,00		
01.10.1	303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa	6.600,00	5.000,00		
01.10.1	304 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.10.1	305 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	52.830,74	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		52.830,74	25.700,00		
	cassa					
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	2.600,00	6.662,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		7.840,93	7.600,00		
	cassa					
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		120.000,00	120.000,00		
	cassa					
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	3.000,00	11.300,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		11.300,00	13.968,00		
	cassa					
01.10.1	320 Indennità e rimborso spese per missioni	3.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		13.000,00	10.000,00		
	cassa					
01.10.1	325 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	41.690,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		41.690,00	40.000,00		
	cassa					
01.10.1	330 Altre spese per il personale	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	di competenza			43.051,01	21.525,51	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		54.171,95	70.000,00		
	cassa					

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
01.10.1	340 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		50.000,00	40.000,00		
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		17.795,00	19.000,00		
01.10.1	420 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		30.000,00	30.000,00		
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	3.000,00	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		3.000,00	0,00		
01.10.1	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	2.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		14.745,00	14.100,00		
01.10.1	560 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	20.000,00		
01.10.1	99305 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.10.1	99310 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.10.1	99320 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.10.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	39.700,00	977.732,74	950.668,00	950.668,00	950.668,00
	di cui impegnato		43.051,01		21.525,51	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00		0,00	0,00
	cassa		1.038.559,15	990.368,00		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	39.700,00	977.732,74	950.668,00	950.668,00	950.668,00
	di cui competenza			43.051,01	21.525,51	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		1.038.559,15	990.368,00		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.11.1	111 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri regionali per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	90.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00
	di cui competenza					
	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	290.000,00		
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato		1.708,44	42,13	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		13.338,04	14.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.11.1	380 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		20.000,00	50.000,00		
	cassa					
01.11.1	576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato			3.416,00	3.416,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		5.891,00	7.400,00		
01.11.1	577 Tassa automobilistica	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		250,00	250,00		
01.11.1	578 Spese per imposta di registro e bollo	6.600,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		23.556,00	31.600,00		
01.11.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	104.000,00	254.250,00	289.250,00	119.250,00	119.250,00
	di cui impegnato			5.124,44	3.458,13	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		263.035,04	393.250,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	104.000,00	254.250,00	289.250,00	119.250,00	119.250,00
	di cui impegnato			5.124,44	3.458,13	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		263.035,04	393.250,00		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.301.347,80	47.767.991,30	36.105.477,00	30.484.492,00	29.099.357,00
	di cui impegnato			81.013,10	30.334,97	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		47.986.591,96	36.806.824,80		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.01.1	700 Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	698.682,13	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	710 Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	801 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.298.682,13	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.098.682,13	0,00	0,00	0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	1.098.682,13	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		1.298.682,13	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
20.02.1	802 Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
20.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
20.03.1	803 Fondo rischi per contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
20.03.1	804 Fondo accantonamenti vari	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
60.01.5	720 Rimborso anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.5	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00
99.01.7	705 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali	0,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7	712 Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contribuiti obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	65.000,00	770.000,00	770.000,00	830.000,00	830.000,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			832.261,70	835.000,00		
99.01.7	800 Anticipazione per servizio di cassa ed economato	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.01.7	805 Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.01.7	808 Versamento all'Eriario dell'imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi DPR 633/1972 art. 17 ter	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		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
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2023	2024	2025
99.01.7	810 Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		500.000,00	500.000,00		
99.01.7	811 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		208.608,24	210.000,00		
99.01.7	814 Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		81.180,81	80.000,00		
99.01.7	815 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		17.047,97	16.000,00		
99.01.7	816 Versamento delle ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		30.000,00	30.000,00		
99.01.7	818 Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	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		
99.01.7	825 Versamento ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		6.500.000,00	6.500.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
99.01.7	828 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	0,00	654.064,09	1.700.000,00	0,00	700.000,00
	di cui impegnato			0,00		0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00		0,00
	cassa		654.064,09	1.700.000,00		
99.01.7	830 Versamento contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	di cui impegnato			0,00		0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00		0,00
	cassa		150.000,00	150.000,00		
99.01.7	840 Versamento all'Eraio dell'imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui impegnato			0,00		0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00		0,00
	cassa		0,00	3.000,00		
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	75.000,00	9.745.064,09	10.794.000,00	9.204.000,00	9.904.000,00
	di cui impegnato			0,00		0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00		0,00
	cassa		9.818.162,81	10.869.000,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	75.000,00	9.745.064,09	10.794.000,00	9.204.000,00	9.904.000,00
	di cui impegnato			0,00		0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00		0,00
	cassa		9.818.162,81	10.869.000,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	75.000,00	9.745.064,09	10.794.000,00	9.204.000,00	9.904.000,00
	di cui impegnato			0,00		0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00		0,00
	cassa		9.818.162,81	10.869.000,00		
	Totale Missioni	2.376.347,80	58.811.737,52	48.299.477,00	41.088.492,00	40.403.357,00
	di cui impegnato			81.013,10	30.334,97	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		59.103.436,90	49.075.824,80		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Totale Generale delle Spese	2.376.347,80	di competenza	58.811.737,52	48.299.477,00	41.088.492,00	40.403.357,00
		di cui impegnato	81.013,10	81.013,10	30.334,97	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.103.436,90	49.075.824,80		

ANLAGE A)

GEBARUNGSHAUSHALT

FÜR DIE FINANZJAHRE 2023-2024-2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
	Zweckgebundener Mehrjahrestfonds für laufende Ausgaben		333.320,28	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahrestfonds für Investitionsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		4.143.430,32	0,00	0,00	0,00
	- davon vorzeitig verwendeter Überschuss					
	- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss					
	Kassafonds zum 1/1/2023		30.426.824,59	25.000.000,00		
2.000	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen					
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen					
2.101	300 Zuwendungen aus dem Haushalt der Region für die Tätigkeit des Regionalrates		26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			26.269.510,00	32.388.357,00		
2.101	Gesamtbetrag Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen		26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			26.269.510,00	32.388.357,00		
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen		26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			26.269.510,00	32.388.357,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
3.000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen					
3.100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	kompetenz				
3.100	203 Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats	kassa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	kompetenz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.300	Typologie 300 - Aktivzinsen	kompetenz				
3.300	200 Zinsen auf den Kassabestand	kassa	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.300	Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen	kassa	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	kompetenz				
3.500	230 Rückerstattung des Grundgehaltes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals	kassa	0,00	33.000,00	51.000,00	51.000,00
3.500	240 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV)	kassa	0,00	33.000,00	51.000,00	51.000,00
3.500	250 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	kompetenz	10.000,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00
3.500	260 Entschädigung von Seiten der INAIL für Unfälle der Bediensteten	kassa		126.499,62	80.000,00	80.000,00
3.500	302 Fernbleiben von Sitzungen und verschiedene Einbehalte	kompetenz	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.500	604 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	kassa	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.500	605 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11.	kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
		kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		kompetenz	382.805,88	268.000,00	0,00	240.000,00
		kassa	382.805,88	268.000,00	0,00	240.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2023	2024	2025
Juli 2014 zurückgezahlten Beträge							
3.500	607 Wiedervereinigungen von Beträgen, die dem Family Fonds entnommen worden sind und die rückerstatteten Beträge in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 betreffen	0,00	kompetenz kassa	2.523.085,00 2.523.085,00	1.055.000,00 1.055.000,00	0,00	0,00
3.500	608 Wiedervereinigungen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind und der Region gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 übertragen werden	0,00	kompetenz kassa	1.277.180,00 1.277.180,00	3.623.120,00 3.623.120,00	0,00	0,00
3.500	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	0,00	kompetenz kassa	13.961.841,95 13.961.841,95	0,00 0,00	4.125.135,00	0,00
3.500	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	10.000,00	kompetenz kassa	18.320.412,83 18.336.912,45	5.097.120,00 5.107.120,00	4.276.135,00	391.000,00
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	10.000,00	kompetenz kassa	18.320.412,83 18.336.913,89	5.117.120,00 5.127.120,00	4.296.135,00	411.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES			
					2023	2024	2025	
7.000	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts							
7.100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts		kompetenz kassa					
7.100	535 Aufnahme von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 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 2022	kompetenz	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES			
					2023	2024	2025	
9.000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten		kompetenz					
9.100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten		kassa					
9.100	305 Monatliche Beiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten für den Solidaritätsfonds	0,00	kompetenz	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.100	400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassanfonds und für Ökonomsatsausgaben	20.000,00	kompetenz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.100	408 Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (DPR 633/1972 Art. 17 ter)	0,00	kompetenz	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.100	410 Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungsrenten	0,00	kompetenz	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.100	411 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungsrenten	0,00	kompetenz	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.100	414 Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte	0,00	kompetenz	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.100	415 Andere im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommene Einbehalte	0,00	kompetenz	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9.100	416 Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	kompetenz	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.100	418 Vor-/Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	kompetenz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.100	419 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV)	0,00	kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.100	425 Steuereinbehalte auf die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten ausbezahlten Entschädigungen	0,00	kompetenz	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
9.100	428 Steuern auf den Barwert	0,00	kompetenz	654.064,09	1.700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
9.100	430 Sozialversicherungsbeiträge für	0,00	kassa	654.064,09	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
9.100			kompetenz	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS						
DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT						
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	8.900.000,00	8.900.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
01.01.1	100 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	105 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	760.000,00	760.000,00	810.000,00	810.000,00
01.01.1	110 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten	10.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
01.01.1	120 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	684.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.01.1	130 Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	13.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
01.01.1	160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	5.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.1	161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	5.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.1	200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	7.175.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
01.01.1	220 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Leibrenten	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01.01.1	270 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	130.511,59	425.000,00	0,00	200.000,00
			130.511,59	425.000,00	0,00	200.000,00
			130.511,59	425.000,00	0,00	200.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.01.1	280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätigende Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehriahresf.	0,00	0,00
				Kassa	0,00	0,00
01.01.1	285 Den Anspruchsberechtigten auszählender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Artikels 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	1.887.599,48	5.000.000,00	0,00	2.300.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehriahresf.	0,00	0,00
				Kassa	5.000.000,00	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	2.969.120,00	1.323.000,00	0,00	240.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehriahresf.	0,00	0,00
				Kassa	1.323.000,00	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	3.282.040,00	3.623.120,00	0,00	0,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehriahresf.	0,00	0,00
				Kassa	3.623.120,00	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	13.961.841,95	0,00	4.125.135,00	0,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehriahresf.	0,00	0,00
				Kassa	13.961.841,95	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehriahresf.	0,00	0,00
				Kassa	38.000,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
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
01.01.1	400 Entlohnungen der Bediensteten	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
01.01.1	401 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	104.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	134.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
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
01.01.1	404 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung entrichtende Beträge	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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	17.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.01.1	406 Beiträge für die Zusatzvorsorge	600,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	100,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.460,00	518,00	518,00	518,00
01.01.1	408 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	3.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.01.1	409 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01.01.1	410 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	411 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.01.1	555 Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organisationen	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
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 Informationsstätigkeit der Abgeordneten	1.200,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	2.200,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.1	900 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	11.600,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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. Mehrjahresf. Kassa	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	200,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.1	920 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	500,00	500,00	500,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.01.1	930 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	100,00	100,00	100,00
01.01.1	99405 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
01.01.1	99407 Überstundenvergütungen ZMF	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	99408 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
01.01.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.782.900,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	43.738.473,02	31.940.438,00 1.620,00	26.684.453,00	25.299.318,00
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	1.782.900,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	43.738.473,02	31.940.438,00 1.620,00	26.684.453,00	25.299.318,00
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat					
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	43.727.399,66	32.123.338,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.02.1	381 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	436.300,00	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		436.300,00	690.000,00		
01.02.1	382 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	146.980,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	davon zweckgebunden			0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		146.980,00	225.000,00		
01.02.1	383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	251.000,00	291.750,00	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		390.350,00	431.000,00		
01.02.1	384 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	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 entrichtende Beträge zu	0,00	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	86.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	davon zweckgebunden			0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		86.000,00	48.100,00		
01.02.1	387 Beiträge für die Zusatzvorsorge	2.600,00	7.126,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	davon zweckgebunden			0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		8.829,95	11.600,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	5.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	11.660,00	13.671,00	13.671,00	13.671,00
01.02.1	389 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	10.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	12.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.02.1	390 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	55.690,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.02.1	391 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	40.000,00	40.000,00	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 davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.02.1	99386 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	99388 Überstundenvergütungen	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrfahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
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	268.600,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.148.106,00 0,00 0,00 1.612.371,00	1.343.771,00 0,00 0,00 1.612.371,00	1.343.771,00 0,00 0,00 1.343.771,00
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	268.600,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.148.106,00 0,00 0,00 1.248.409,95	1.343.771,00 0,00 0,00 1.612.371,00	1.343.771,00 0,00 0,00 1.343.771,00
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	322.500,00 0,00 0,00 322.500,00	370.000,00 0,00 0,00 370.000,00	370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
01.03.1	361 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	111.000,00 0,00 0,00 111.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.03.1	362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckgebundene Mehriahresf. Kassa	15.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
01.03.1	363 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckgebundene Mehriahresf. Kassa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1	364 Dem INPS/INISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung entrichtende Beträge	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckgebundene Mehriahresf. Kassa	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 zweckgebundene Mehriahresf. Kassa	42.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	2.500,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckgebundene Mehriahresf. Kassa	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	5.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckgebundene Mehriahresf. Kassa	9.780,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
01.03.1	368 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	500,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckgebundene Mehriahresf. Kassa	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.03.1	369 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	32.700,00	43.000,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00
01.03.1	371 Vorschuss auf die Dienstleistungsfertigung an das Dienstleistende Personal	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	80.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
01.03.1	508 Ausgaben für andere Konsumgüter	2.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00	20.000,00 286,67 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.03.1	509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	2.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	13.000,00	13.000,00 2.333,76 0,00	13.000,00 1.300,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
01.03.1	510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	27.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00	20.000,00 7.905,60 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.03.1	516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	2.600,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00	10.000,00 2.562,00 0,00	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 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.03.1	520 Miete für Räumlichkeiten	0,00	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Kompetenzgebarung					
	davon zweckgebunden			0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		62.000,00	70.000,00		
01.03.1	524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Kompetenzgebarung					
	davon zweckgebunden			8.011,46	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		54.630,67	100.000,00		
01.03.1	525 Gebühren für Müllabfuhr	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Kompetenzgebarung					
	davon zweckgebunden			0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		20.547,31	21.000,00		
01.03.1	533 Versicherungsprämien	2.900,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Kompetenzgebarung					
	davon zweckgebunden			0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		18.000,00	27.900,00		
01.03.1	540 Ausgaben für andere Konsumgüter	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Kompetenzgebarung					
	davon zweckgebunden			3.000,00	2.750,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		6.103,93	10.000,00		
01.03.1	552 Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Kompetenzgebarung					
	davon zweckgebunden			0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		2.000,00	5.000,00		
01.03.1	564 Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	0,00	334.989,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Kompetenzgebarung					
	davon zweckgebunden			0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		334.989,54	80.000,00		
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		334.989,54	80.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.03.1	565 Beratungen für Finanzdienste	6.800,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	16.160,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1	566 Freiberufliche und fachkundige Leistungen auf dem Sachgebiet der Buchhaltung, des Steuerwesens und der Arbeit	3.647,80 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.03.1	590 Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.03.1	750 Passivzinsen auf Kassavorschüsse	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1	780 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens laut Artikel 24 des Präsidiumsbeschlusses Nr. 371 vom 26. November 2013	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
01.03.1	99367 Überstundenvergütungen	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.03.1	99368 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	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	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	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	78.947,80	1.247.429,54	1.159.350,00	1.159.350,00	1.159.350,00
				24.099,49	4.050,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.238.297,80	0,00	0,00
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben					
01.03.2	650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	4.700,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				104.700,00	0,00	0,00
01.03.2	651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
01.03.2	652 Ankauf von Transportmitteln	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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.03.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	4.700,00	90.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				114.700,00		
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	83.647,80	1.337.429,54	1.269.350,00	1.219.350,00	1.219.350,00
				24.099,49	4.050,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.390.807,13	1.352.997,80	
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme					
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben					
01.08.1	544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	4.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				3.214,16	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				51.899,05	54.500,00	
01.08.1	545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistentz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	16.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				3.904,00	1.301,33	0,00
				0,00	0,00	0,00
				79.481,98	91.000,00	
01.08.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	20.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
				7.118,16	1.301,33	0,00
				0,00	0,00	0,00
				131.381,03	145.500,00	
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben					

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.08.2	670 Ankauf von Hardware und EDV- Geräten	2.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	165.000,00 0,00 0,00 165.000,00	165.000,00 0,00 0,00 167.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.2	671 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
01.08.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	2.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	187.000,00 0,00 0,00 187.000,00	187.000,00 0,00 0,00 189.000,00	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	22.500,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	312.000,00 7.118,16 0,00 318.381,03	312.000,00 7.118,16 0,00 334.500,00	167.000,00 1.301,33 0,00	167.000,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen					
01.10.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.10.1	300 Vergütungen der Bediensteten	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	428.100,00 0,00 0,00 428.100,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
01.10.1	301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	142.550,00 0,00 0,00 142.550,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.10.1	302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
01.10.1	303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	6.600,00 0,00 0,00 6.600,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.10.1	304 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation 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
01.10.1	305 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	52.830,74 0,00 0,00 52.830,74	25.700,00 0,00 0,00 25.700,00	25.700,00 0,00 0,00
01.10.1	306 Beitrag für die Zusatzvorsorge	2.600,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	6.662,00 0,00 0,00 7.840,93	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
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 davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
01.10.1	310 Überstundenvergütungen	3.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	11.300,00 0,00 0,00 11.300,00	10.968,00 0,00 0,00 13.968,00	10.968,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.10.1	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	2.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			14.745,00	14.100,00		
01.10.1	560 Vergütungen, Entschädigungen und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Beiräten sowie Arbeitsgruppen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00		
01.10.1	99305 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	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 Überstundenvergütungen	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	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	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	39.700,00	977.732,74	950.668,00	950.668,00	950.668,00
				43.051,01	21.525,51	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.038.559,15	990.368,00		
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	39.700,00	977.732,74	950.668,00	950.668,00	950.668,00
				43.051,01	21.525,51	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.038.559,15	990.368,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste					
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben					
			Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa			
01.11.1	111 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Regionalratsabgeordneten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten	90.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00
			davon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00
			Kassa	290.000,00		
01.11.1	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	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden	1.708,44	42,13	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00
			Kassa	13.338,04	14.000,00	
01.11.1	380 Ausgaben für die Rückerstattung von den Anwaltsstellen, die von den Bediensteten für Vorfälle oder Gründe, die sich in Ausübung des eigenen Amtes ergeben haben, betritten wurden	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
			Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.000,00	50.000,00	
01.11.1	576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtendienst	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			davon zweckgebunden	3.416,00	3.416,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.891,00	7.400,00	

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
01.11.1	577 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		250,00	250,00	250,00	250,00
01.11.1	578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	6.600,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		23.556,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
01.11.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	104.000,00	254.250,00	289.250,00	119.250,00	119.250,00
	davon zweckgebunden		5.124,44	3.458,13	3.458,13	3.458,13
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		263.035,04	393.250,00	393.250,00	393.250,00
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	104.000,00	254.250,00	289.250,00	119.250,00	119.250,00
	davon zweckgebunden		5.124,44	3.458,13	3.458,13	3.458,13
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		263.035,04	393.250,00	393.250,00	393.250,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.301.347,80	47.767.991,30	36.105.477,00	30.484.492,00	29.099.357,00
	davon zweckgebunden		81.013,10	30.334,97	30.334,97	30.334,97
	davon zweckge. Mehrjahresf.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa		47.986.591,96	36.806.824,80	36.806.824,80	36.806.824,80

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen					
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds					
20.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
20.01.1	700 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben	0,00	698.682,13	800.000,00	800.000,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
20.01.1	710 Rücklagenfonds für unvorhergesehene Ausgaben	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
20.01.1	801 Reservefonds für Kassabereitstellungen	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
20.01.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	1.098.682,13	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	1.098.682,13	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
20.02.0	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen					

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
20.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
20.02.1	802 Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00 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
20.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00 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
20.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00 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
20.03.0	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen					
20.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
20.03.1	803 Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	0,00 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
20.03.1	804 Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00 davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	VORGÄNGE DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN		
				VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025
20.03.1	806 Gebundener Fonds aus Zuwendungen	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
20.03.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
20.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.298.682,13 0,00 0,00 1.298.682,13	1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse					
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeisterzuschüssen					
60.01.5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.5	720 Rückerstattung von Schatzmeisterzuschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.5	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.0	Gesamtbeitrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeisterzuschüssen	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00.0	Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUSGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
99.00.0	AUSGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter					
99.01.0	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten					
99.01.7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00
99.01.7	705 Überweisung des monatlichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00
99.01.7	712 Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	65.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	770.000,00	770.000,00	835.000,00	830.000,00
99.01.7	800 Vorschüsse für den Kassafonds und Ökonomsdienst	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.01.7	805 Überweisung der Beträge aus Hinterlegungen und Kautionen	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.01.7	808 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
99.01.7	810 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehrjahresf.	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	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00
				Kassa	208.608,24	210.000,00
99.01.7	814 Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00
				Kassa	81.180,81	80.000,00
99.01.7	815 Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00
				Kassa	17.047,97	16.000,00
99.01.7	816 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehrjahresf.	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehrjahresf.	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	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
				davon zweckgebunden	0,00	0,00
				davon zweckge. Mehrjahresf.	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 2022	ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
				2023	2024	2025
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	0,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	654.064,09	1.700.000,00	0,00	700.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99.01.7	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	75.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	9.745.064,09	10.794.000,00	9.204.000,00	9.904.000,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	75.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	9.745.064,09	10.794.000,00	9.204.000,00	9.904.000,00
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	75.000,00 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	9.745.064,09	10.794.000,00	9.204.000,00	9.904.000,00
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereich	2.376.347,80 Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	58.811.737,52	48.299.477,00	41.088.492,00	40.403.357,00
				81.013,10	30.334,97	0,00
				0,00	0,00	0,00
				49.075.824,80		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

Gesamtbetrag der Ausgaben	2.376.347,80	Kompetenzgebarung	58.811.737,52	48.299.477,00	41.088.492,00	40.403.357,00
		davon zweckgebunden		81.013,10	30.334,97	0,00
		davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	59.103.436,90	49.075.824,80		

ALLEGATO B)

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI**

2023-2024-2025

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 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00

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 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.097.120,00	0,00	4.276.135,00	0,00	391.000,00	0,00
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	339.000,00	0,00	71.000,00	0,00	311.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.758.120,00	0,00	4.205.135,00	0,00	80.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.117.120,00	0,00	4.296.135,00	0,00	411.000,00	0,00

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 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	10.001.000,00	0,00	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	9.080.000,00	0,00	7.430.000,00	0,00	8.130.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	793.000,00	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	770.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.794.000,00	0,00	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00
	Totale Titoli	48.299.477,00	0,00	41.088.492,00	0,00	40.403.357,00	0,00

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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.388.357,00	32.388.357,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.127.120,00	5.127.120,00
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	15.000,00	15.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	15.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	15.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	15.000,00	15.000,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	5.097.120,00	5.107.120,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	339.000,00	339.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	51.000,00	51.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	288.000,00	288.000,00
E7.00.00.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	4.758.120,00	4.768.120,00
E9.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.758.120,00	4.768.120,00
E9.01.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
E9.01.01.00.000	Entrate per partite di giro	10.794.000,00	10.814.000,00
E9.01.01.02.000	Altre ritenute	10.001.000,00	10.021.000,00
E9.01.01.99.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.080.000,00	9.080.000,00
E9.01.02.00.000	Altre ritenute n.a.c.	100.000,00	100.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.980.000,00	8.980.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	716.000,00	716.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	200.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	16.000,00	16.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.02.000	Altre entrate per partite di giro	30.000,00	30.000,00
E9.01.99.00.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.03.000	Altre entrate per partite di giro diverse	170.000,00	190.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	40.000,00
		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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	793.000,00	793.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	770.000,00	770.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	770.000,00	770.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
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	48.299.477,00	48.329.477,00

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 2023	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.484.507,00	0,00	2.484.507,00	0,00	2.484.507,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.015.850,00	0,00	1.640.850,00	0,00	1.840.850,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.295.000,00	250.000,00	12.765.000,00	80.000,00	12.765.000,00	80.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.430.120,00	10.196.120,00	12.909.135,00	4.375.135,00	11.324.000,00	2.790.000,00
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	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.208.477,00	10.446.120,00	31.782.492,00	4.455.135,00	30.397.357,00	2.870.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	297.000,00	297.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	297.000,00	297.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	10.001.000,00	0,00	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	793.000,00	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.794.000,00	0,00	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti
Totale	48.299.477,00	10.743.120,00	41.088.492,00	4.557.135,00	40.403.357,00	2.972.000,00

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

2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttrive	Altre spese correnti	Totale
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	325.718,00	1.822.800,00	11.489.000,00	18.085.120,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	31.940.438,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	25.250,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.250,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.484.507,00	2.015.850,00	12.295.000,00	18.430.120,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	35.808.477,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Macroaggregati	2.484.507,00	2.015.850,00	12.295.000,00	18.430.120,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	37.208.477,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correntive	Altre spese correnti	Totale
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	325.718,00	1.447.600,00	12.129.000,00	12.564.135,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	26.684.453,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	25.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.484.507,00	1.640.850,00	12.765.000,00	12.909.135,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	30.382.492,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Macroaggregati	2.484.507,00	1.640.850,00	12.765.000,00	12.909.135,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	31.782.492,00

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

2025

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti		
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									100
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	325.718,00	1.647.600,00	12.129.000,00	10.979.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	25.299.318,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	641.688,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.688,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	25.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.484.507,00	1.840.850,00	12.765.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	28.997.357,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Macroaggregati	2.484.507,00	1.840.850,00	12.765.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	30.397.357,00

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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2024

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE **2025**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.001.000,00	793.000,00	10.794.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.001.000,00	793.000,00	10.794.000,00
	Totale Macroaggregati	10.001.000,00	793.000,00	10.794.000,00

**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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00
	Totale Macroaggregati	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00

**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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00
	Totale Macroaggregati	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00

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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	37.208.477,00	37.903.124,80
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.484.507,00	2.530.907,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.906.507,00	1.944.607,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.735.807,00	1.748.907,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	170.700,00	195.700,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	578.000,00	586.300,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	573.000,00	581.300,00
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	2.015.850,00	2.032.650,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.015.850,00	2.032.650,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.979.500,00	1.979.700,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	25.000,00	31.600,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	21.000,00
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	12.295.000,00	12.568.547,80
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	53.000,00	66.100,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53.000,00	66.100,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.242.000,00	12.502.447,80
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.360.000,00	11.423.800,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	82.000,00	99.700,00
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	19.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90.000,00	100.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120.000,00	124.500,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	12.600,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	130.000,00	133.647,80
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.000,00	47.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.000,00	15.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.000,00	14.200,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	14.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75.000,00	91.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	275.000,00	370.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.430.120,00	18.430.120,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.630.120,00	5.630.120,00

**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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.946.120,00	4.946.120,00
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	12.800.000,00	12.800.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	12.800.000,00	12.800.000,00
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	913.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	558.000,00	913.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	558.000,00	913.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.425.000,00	1.427.900,00
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	800.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	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	27.900,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25.000,00	27.900,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	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	0,00	0,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	297.000,00	303.700,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	297.000,00	303.700,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	281.700,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	100.000,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	104.700,00
U2.02.01.07.000	Hardware	165.000,00	10.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	22.000,00	167.000,00
U2.02.03.02.000	Software	22.000,00	22.000,00
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	10.794.000,00	10.869.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.001.000,00	10.011.000,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	9.080.000,00	9.080.000,00
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.	8.980.000,00	8.980.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	716.000,00	726.000,00

**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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
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	210.000,00
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 economici 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	793.000,00	856.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	770.000,00	835.000,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	770.000,00	835.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
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	48.299.477,00	49.075.824,80

ANLAGE B)
TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2023-2024-2025

ANLAGE 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
2.000.00	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101.00	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00
2.000.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
3.000.00	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100.00	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.300.00	Typologie 300 - Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.500.00	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	5.097.120,00	0,00	4.276.135,00	0,00	391.000,00	0,00
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	339.000,00	0,00	71.000,00	0,00	311.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	4.758.120,00	0,00	4.205.135,00	0,00	80.000,00	0,00
3.000.00	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	5.117.120,00	0,00	4.296.135,00	0,00	411.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
7.000.00	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100.00	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten						
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	10.001.000,00	0,00	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	9.080.000,00	0,00	7.430.000,00	0,00	8.130.000,00	0,00
		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
9.200.00	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte						
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	793.000,00	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00
		770.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.205.00	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
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.794.000,00	0,00	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00
	Gesamtbetrag Titel	48.299.477,00	0,00	41.088.492,00	0,00	40.403.357,00	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 TRENANTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	32.388.357,00	32.388.357,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	5.117.120,00	5.117.120,00
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	15.000,00	15.000,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	15.000,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	15.000,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	15.000,00	15.000,00
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	5.097.120,00	5.097.120,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattungen im Eingang	0,00	0,00
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	339.000,00	339.000,00
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingennommener Beträge	51.000,00	51.000,00
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	288.000,00	288.000,00
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	4.758.120,00	4.758.120,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.794.000,00	10.814.000,00
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	10.001.000,00	10.021.000,00
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	9.080.000,00	9.080.000,00
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	8.980.000,00	8.980.000,00
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 Ökonomsfonds 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 TRENANTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	793.000,00	793.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	770.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	770.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kaufions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	20.000,00	20.000,00
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	Gesamtbeitrag der Einnahmen	48.299.477,00	48.329.477,00

ANLAGE 3

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	- davon einmalige Ausgaben
TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101 Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.484.507,00	0,00	2.484.507,00	0,00	2.484.507,00	0,00
102 Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.015.850,00	0,00	1.640.850,00	0,00	1.840.850,00	0,00
103 Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.295.000,00	250.000,00	12.765.000,00	80.000,00	12.765.000,00	80.000,00
104 Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	18.430.120,00	10.196.120,00	12.909.135,00	4.375.135,00	11.324.000,00	2.790.000,00
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	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00
100 Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	37.208.477,00	10.446.120,00	31.782.492,00	4.455.135,00	30.397.357,00	2.870.000,00
TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202 Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	297.000,00	297.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200 Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	297.000,00	297.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschlüsse						
501 Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	- davon einmalige Ausgaben
701						
	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten					
	Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	10.001.000,00	8.351.000,00	9.051.000,00	0,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	793.000,00	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.794.000,00	9.204.000,00	9.904.000,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag	48.299.477,00	41.088.492,00	40.403.357,00	2.972.000,00	

ANLAGE 4

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

2023

REGIONALRAT TRENITNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
01 AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01 PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	325.718,00	1.822.600,00	11.489.000,00	18.085.120,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	31.940.438,00
02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03 PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08 PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10 PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11 PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	25.250,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.250,00
Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.484.507,00	2.015.850,00	12.295.000,00	18.430.120,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	35.808.477,00
20 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02 PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Gesamtbeitrag der Gruppierungen	2.484.507,00	2.015.850,00	12.295.000,00	18.430.120,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	37.208.477,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

2024

REGIONALRAT TRENITNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01 PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	325.718,00	1.447.800,00	12.129.000,00	12.564.135,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	26.684.453,00
02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	965.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03 PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08 PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10 PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11 PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	25.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.484.507,00	1.640.850,00	12.765.000,00	12.909.135,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	30.382.492,00
20 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02 PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Gesamtbeitrag der Gruppierungen	2.484.507,00	1.640.850,00	12.765.000,00	12.909.135,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	31.782.492,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

2025

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
01 AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01 PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	325.718,00	1.647.600,00	12.129.000,00	10.979.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	25.299.318,00
02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03 PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08 PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10 PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11 PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	25.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.484.507,00	1.840.850,00	12.765.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	28.997.357,00
20 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02 PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.484.507,00	1.840.850,00	12.765.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	30.397.357,00

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 TRENТИNO-SÜDTIROL

2023

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	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
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschaftsförderung und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2024

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag der Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschaftsförderung und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen											300

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2025

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	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	
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											300
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbeitrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbeitrag der Gruppierungen	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

2023

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	10.001.000,00	793.000,00	10.794.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	10.001.000,00	793.000,00	10.794.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	10.001.000,00	793.000,00	10.794.000,00

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

2024

REGIONALRAT TRENITNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00

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

2025

REGIONALRAT TRENANTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00

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 TRENТИNO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	37.208.477,00	37.903.124,80
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.484.507,00	2.530.907,00
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.906.507,00	1.944.607,00
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.735.807,00	1.748.907,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	170.700,00	195.700,00
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	578.000,00	586.300,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	573.000,00	581.300,00
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	2.015.850,00	2.032.650,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	2.015.850,00	2.032.650,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.979.500,00	1.979.700,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	25.000,00	31.600,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	11.000,00	21.000,00
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	12.295.000,00	12.568.547,80
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	53.000,00	66.100,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	53.000,00	66.100,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	12.242.000,00	12.502.447,80
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	11.360.000,00	11.423.800,00
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	82.000,00	99.700,00
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	19.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	90.000,00	100.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	120.000,00	124.500,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	10.000,00	12.600,00
U1.03.02.11.000	Freiberufliche und fachkundige Leistungen	130.000,00	133.647,80
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	20.000,00	47.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	13.000,00	15.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	4.000,00	14.200,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	10.000,00	14.000,00
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	75.000,00	91.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	275.000,00	370.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	18.430.120,00	18.430.120,00
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	5.630.120,00	5.630.120,00

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	4.946.120,00	4.946.120,00
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	12.800.000,00	12.800.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	12.800.000,00	12.800.000,00
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Anderer 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	913.000,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	558.000,00	913.000,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	558.000,00	913.000,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.425.000,00	1.427.900,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.400.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	800.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen - laufender Teil	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	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	27.900,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	25.000,00	27.900,00
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Anderer wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	0,00	0,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	297.000,00	303.700,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	297.000,00	303.700,00
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	100.000,00	104.700,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	165.000,00	167.000,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	22.000,00	22.000,00
U2.02.03.02.000	Software	22.000,00	22.000,00
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	10.794.000,00	10.869.000,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	10.001.000,00	10.011.000,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	9.080.000,00	9.080.000,00
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	8.980.000,00	8.980.000,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	716.000,00	726.000,00

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		KOMPETENZ	KASSA
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	210.000,00
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbständigem 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	793.000,00	858.000,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	770.000,00	835.000,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	770.000,00	835.000,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	20.000,00	20.000,00
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	48.299.477,00	49.075.824,80