

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Leiterin des Amtes für Haushalt	
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. 65/20

Nr. 65/20

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

22.12.2020

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore
Segretario questore

Roberto Paccher
Josef Noggler
Luca Guglielmi
Alessandro Savoi
Helmut Tauber
Alessandro Urzi

Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

Dr. Stefan Untersulzner

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assente:

Abwesend:

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2022-2023 e approvazione del bilancio finanziario gestionale 2021-2022-2023 del Consiglio regionale</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2021-2022-2023 und Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates für die Finanzjahre 2021-2022- 2023</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE N. 65/20

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'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, venga approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e il bilancio gestionale;

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. 19 del 9 dicembre 2020

BESCHLUSS Nr. 65/20

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 6 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorsieht, dass nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags von Seiten des Regionalrates der technische Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und der Gebarungshaushalt zu genehmigen sind;

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 fünften Ebene des Kontenplans zugeordnet werden, zusteht;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat den Haushaltsvoranschlag des

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2021-2022-2023;

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 2021-2022-2023, 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 2021 secondo la struttura del piano dei conti finanziario;

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

Ad unanimità dei voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. Di approvare il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2021-2022-2023, articolato in capitoli raccordati 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 2021-2022-2023 allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Regionalrates für die Jahre 2021-2022-2023 mit dem Beschluss Nr. 19 vom 9 Dezember 2020 genehmigt hat;

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 2021-2022-2023, 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 2021 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 2021-2022-2023, erstellt nach Kapiteln, die der IV. und V. Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet werden, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2021-2022-2023 (laut der Anlage B), die ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen.

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2022-2023 al Segretario generale del Consiglio regionale e al Vice-Segretario generale come previsto dalla deliberazione n. 217/2016.

3. Die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2021-2022-2023 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates und dem Vizegeneralsekretär, so wie laut Beschluss Nr. 217/2016 vorgesehen, zuzuweisen.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -
firmato-gezeichnet

SU/LM

ALLEGATO A)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	273.801,67	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	17.619.467,89	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	45.745.133,77	15.000.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		competenza				
			cassa				
2.101	300 Trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio	0,00	competenza	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			cassa	27.012.850,00	29.958.150,00		
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			cassa	27.012.850,00	29.958.150,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			cassa	27.012.850,00	29.958.150,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi		competenza cassa					
3.300	200 Interessi attivi su giacenze di cassa	3.500,00	competenza cassa	3.000,00 6.297,28	4.000,00 7.500,00	4.000,00 7.500,00	4.000,00 7.500,00	4.000,00 7.500,00
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	3.500,00	competenza cassa	3.000,00 6.297,28	4.000,00 7.500,00	4.000,00 7.500,00	4.000,00 7.500,00	4.000,00 7.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.500	240 Rimborso da INPS del trattamento di fine servizio a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	competenza cassa	120.000,00 120.269,05	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
3.500	250 Introiti e rimborsi vari	20.000,00	competenza cassa	50.000,00 253.837,46	80.000,00 100.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00 100.000,00
3.500	260 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
3.500	302 Recuperi vari gruppi consiliari	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.500	320 Contributo di solidarietà a carico degli	0,00	competenza	200.000,00	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 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali eletti fino alla XIII legislatura		cassa	200.000,00	0,00		
3.500	321 Credito Irap derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014 n. 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	322 Credito d'imposta derivante dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza	2.185.639,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.185.639,00	0,00		
3.500	604 Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza	1.500.000,00	383.000,00	0,00	268.000,00
			cassa	1.500.000,00	383.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	606 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite e rientrate al Consiglio tramite quote del Fondo Family	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	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	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
			cassa	0,00	170.000,00		
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	16.120.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00
			cassa	16.120.000,00	16.450.000,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	competenza	20.175.639,00	17.106.000,00	16.693.000,00	341.000,00
			cassa	20.379.745,51	17.126.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	23.500,00	competenza	20.178.639,00	17.110.000,00	16.697.000,00	345.000,00
			cassa	20.386.042,79	17.133.500,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
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	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	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	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 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
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	670.000,00	692.000,00	695.000,00	698.000,00	
			cassa	670.000,00	692.000,00			
9.100	400 Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato	20.000,00	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			cassa	40.000,00	40.000,00			
9.100	408 Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi (DPR 633/1972 art. 17 ter)	0,00	competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
			cassa	120.000,00	120.000,00			
9.100	410 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	competenza	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			cassa	550.000,00	500.000,00			
9.100	411 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	competenza	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
			cassa	160.000,00	180.000,00			
9.100	414 Altre ritenute effettuate per conto terzi	0,00	competenza	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
			cassa	100.000,00	80.000,00			
9.100	415 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	competenza	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
			cassa	10.000,00	14.000,00			
9.100	416 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	0,00	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			cassa	30.000,00	30.000,00			
9.100	418 Ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			cassa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cassa	102.460,61	0,00			
9.100	425 Ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	0,00	competenza	5.500.000,00	6.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
			cassa	5.500.000,00	6.300.000,00			
	427 Maggiori somme versate dagli ex							

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
9.100	Consiglieri regionali per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	428 Ritenute fiscali sul valore attuale	0,00	competenza cassa	727.400,00 727.400,00	640.000,00 640.000,00	0,00	1.940.000,00
9.100	430 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	competenza cassa	160.000,00 160.000,00	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	competenza cassa	8.052.400,00 8.174.860,61	8.731.000,00 8.751.000,00	7.794.000,00	9.737.000,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		competenza cassa				
9.200	312 Contributi mensili obbligatori per la previdenza complementare dei Consiglieri regionali, a termini dell'art. 5 della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 5	0,00	competenza cassa	730.000,00 730.000,00	761.000,00 761.000,00	764.000,00	767.000,00
9.200	405 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	0,00	competenza cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza cassa	750.000,00 750.000,00	781.000,00 781.000,00	784.000,00	787.000,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	competenza cassa	8.802.400,00 8.924.860,61	9.512.000,00 9.532.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
	Totale Titoli	43.500,00	competenza cassa	55.993.889,00 56.323.753,40	56.580.150,00 56.623.650,00	51.493.550,00	43.130.550,00
	Totale Generale delle Entrate	43.500,00	competenza cassa	73.887.158,56 102.068.887,17	56.580.150,00 71.623.650,00	51.493.550,00	43.130.550,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.01.1	100 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.540.000,00 0,00 0,00 8.540.000,00	9.973.000,00 0,00 0,00 9.973.000,00	8.805.000,00 0,00 0,00 8.805.000,00	8.840.000,00 0,00 0,00 8.840.000,00
01.01.1	105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	726.000,00 0,00 0,00 726.000,00	848.000,00 0,00 0,00 848.000,00	749.000,00 0,00 0,00 749.000,00	752.000,00 0,00 0,00 752.000,00
01.01.1	110 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	820.000,00 0,00 0,00 827.098,44	820.000,00 0,00 0,00 840.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00
01.01.1	120 Interventi a favore dei gruppi consiliari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00
01.01.1	130 Copertura assicurativa dei Consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	135 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	1.640.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.640.000,00 0,00 3.071.386,94	1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00	1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00	1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.855,35	10.000,00 0,00 0,00 14.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 14.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.01.1	200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.070.000,00 0,00 7.070.000,00	7.510.000,00 0,00 0,00 7.510.000,00	7.175.000,00 0,00 0,00 7.175.000,00	7.410.000,00 0,00 0,00 7.410.000,00
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00 0,00 600.000,00	640.000,00 0,00 0,00 640.000,00	610.000,00 0,00 0,00 610.000,00	630.000,00 0,00 0,00 630.000,00
01.01.1	270 IRAP su valore attuale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	147.000,00 0,00 147.000,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	285 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.353.455,00 0,00 2.353.455,00	1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00	0,00 0,00 0,00	5.430.000,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.005.551,89 0,00 17.990.351,89	383.000,00 0,00 0,00 383.000,00	0,00 0,00 0,00	268.000,00 0,00 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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 170.000,00	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.452.676,95 0,00 16.452.676,95	16.450.000,00 0,00 0,00 16.450.000,00	16.450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.000,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00
01.01.1	296 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	400 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.01.1	401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	68.100,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	97.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	190.000,00	181.000,00 0,00 0,00 278.500,00	181.000,00 0,00 0,00 181.000,00	181.000,00 0,00 0,00 181.000,00
01.01.1	403 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	800,00	0,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	404 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	405 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.800,00	10.000,00 0,00 0,00 16.800,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.01.1	406 Contributi per la previdenza complementare	460,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.300,00	1.300,00 0,00 0,00 1.364,00	1.300,00 0,00 0,00 1.760,00	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.01.1	408 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.800,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
01.01.1	409 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.200,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
01.01.1	410 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.01.1	411 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00	5.000,00 0,00 0,00 12.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.01.1	555 Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.01.1	556 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.000,00	130.000,00 0,00 0,00 130.855,00	130.000,00 0,00 0,00 140.000,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	1.620,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 1.620,00 0,00 3.214,27	2.000,00 1.620,00 0,00 3.620,00	2.000,00 1.620,00 0,00 2.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	18.000,00 0,00 0,00 28.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
01.01.1	901 Restituzioni dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
01.01.1	910 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.01.1	99405 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	99408 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.787.580,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.329.183,84 0,00 59.764.737,27	42.465.300,00 1.620,00 0,00 42.612.880,00	38.370.300,00 1.620,00 0,00	28.131.300,00 1.620,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.787.580,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.329.183,84 0,00 59.764.737,27	42.465.300,00 1.620,00 0,00 42.612.880,00	38.370.300,00 1.620,00 0,00	28.131.300,00 1.620,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.02.1	381 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
01.02.1	382 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	197.500,00 0,00 197.500,00	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
01.02.1	383 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 45.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.02.1	384 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	385 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	386 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.000,00 0,00 80.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.02.1	387 Contributi per la previdenza complementare	2.800,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 10.129,43	8.000,00 0,00 0,00 10.800,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
01.02.1	388 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.700,00 0,00 11.700,00	11.700,00 0,00 0,00 11.700,00	11.700,00 0,00 0,00	11.700,00 0,00 0,00
01.02.1	389 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.300,00 0,00 13.300,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.02.1	390 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	55.000,00 0,00 55.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.02.1	391 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.02.1	392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.02.1	99386 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.02.1	99388 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	99389 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.800,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.030.500,00 0,00 1.032.629,43	974.700,00 0,00 0,00 977.500,00	974.700,00 0,00 0,00 974.700,00	974.700,00 0,00 0,00 974.700,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.800,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.030.500,00 0,00 1.032.629,43	974.700,00 0,00 0,00 977.500,00	974.700,00 0,00 0,00 974.700,00	974.700,00 0,00 0,00 974.700,00
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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	310.200,00 0,00 310.200,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.03.1	361 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza	102.700,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	102.700,00	105.000,00		
01.03.1	362 Rimborso spese per il personale accolto a comando	13.000,00	di competenza	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.000,00	103.000,00		
01.03.1	363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza	800,00	600,00	600,00	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	800,00	600,00		
01.03.1	364 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	365 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza	40.000,00	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	40.000,00	20.000,00		
01.03.1	366 Contributi per la previdenza complementare	1.450,00	di competenza	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.215,00	5.550,00		
01.03.1	367 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza	7.214,50	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.214,50	6.700,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.03.1	368 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	369 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.000,00	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	371 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	372 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	508 Spese varie per altri beni di consumo	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.000,00	35.000,00 0,00 0,00 25.383,29	35.000,00 0,00 0,00 40.000,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	509 Spese varie per servizi amministrativi	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00	13.000,00 7.013,76 0,00 13.291,49	13.000,00 5.655,00 0,00 16.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00	18.000,00 7.905,60 0,00 20.505,80	18.000,00 7.905,60 0,00 23.000,00	18.000,00 7.905,60 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.521,01	10.000,00 0,00 0,00 12.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.03.1	520 Affitto di locali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.000,00 0,00 62.000,00	62.000,00 60.180,00 0,00 62.000,00	62.000,00 60.180,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00
01.03.1	524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	31.200,00 0,00 36.202,45	40.000,00 3.000,00 0,00 50.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.03.1	525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00 0,00 12.510,81	11.000,00 0,00 0,00 16.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
01.03.1	533 Premi di assicurazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 12.790,00 0,00 18.000,00	18.000,00 12.790,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
01.03.1	540 Spese per altri beni di consumo	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.200,00 0,00 6.633,14	6.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
01.03.1	552 Spese varie e casuali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	564 Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	20.000,00	di competenza	272.272,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	272.472,29	80.000,00		
01.03.1	565 Consulenze per servizi finanziari	10.000,00	di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.841,68	30.000,00		
01.03.1	566 Prestazioni professionali e specialistiche di natura contabile, tributaria e del lavoro	20.000,00	di competenza	0,00	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	0,00	70.000,00		
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	0,00	di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	2.000,00		
01.03.1	750 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	780 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	99365 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	99367 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99368 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	96.450,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.055.286,79 0,00 1.086.991,46	941.400,00 93.889,36 0,00 1.037.850,00	941.400,00 86.530,60 0,00 0,00	921.400,00 7.905,60 0,00 0,00
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	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	100.000,00 0,00 0,00 115.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.200,00 0,00 16.200,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.2	652 Acquisto di mezzi di trasporto	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.200,00	110.000,00 0,00 0,00 125.000,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	111.450,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.091.486,79	1.051.400,00 93.889,36 0,00 1.162.850,00	1.001.400,00 86.530,60 0,00	981.400,00 7.905,60 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.1	544 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00	50.000,00 7.110,11 0,00 60.000,00	50.000,00 1.866,60 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.1	545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00	50.000,00 427,00 0,00 70.000,00	50.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	110.000,00	100.000,00 7.537,11 0,00 130.000,00	100.000,00 1.866,60 0,00	40.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.2	670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.000,00 0,00 120.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.08.2	671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.000,00 0,00 70.000,00	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
01.08.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	190.000,00 0,00 190.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	300.000,00 0,00 308.674,63	142.000,00 7.537,11 0,00 172.000,00	142.000,00 1.866,60 0,00 172.000,00	82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	201.700,00 0,00 201.700,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.10.1	301 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	66.700,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
01.10.1	302 Rimborso spese per il personale accolto a comando	104.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	275.500,00	300.000,00 0,00 0,00 404.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
01.10.1	303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.850,00	2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
01.10.1	304 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	305 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 3.066,34	2.500,00 0,00 0,00 3.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
01.10.1	307 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.014,88	8.100,00 0,00 0,00 8.100,00	8.100,00 0,00 0,00 8.100,00	8.100,00 0,00 0,00 8.100,00
01.10.1	320 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.300,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
01.10.1	325 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.10.1	330 Altre spese per il personale	8.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 50.750,79	45.000,00 0,00 0,00 53.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
01.10.1	340 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	6.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.000,00	30.000,00 0,00 0,00 25.680,00	30.000,00 0,00 0,00 36.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.10.1	420 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.10.1	430 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
01.10.1	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.000,00 0,00 17.000,00	14.000,00 0,00 0,00 21.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01.10.1	560 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01.10.1	99305 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	99310 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	99320 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	126.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	923.564,88 0,00 983.327,27	927.500,00 0,00 0,00 1.053.500,00	919.900,00 0,00 0,00 919.900,00	929.900,00 0,00 0,00 929.900,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	126.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	923.564,88	927.500,00 0,00 0,00 1.053.500,00	919.900,00 0,00 0,00	929.900,00 0,00 0,00
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	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	30.000,00 0,00 0,00 40.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.11.1	350 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 9.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
01.11.1	380 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.11.1	576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria	500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.500,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.11.1	577 Tassa automobilistica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.11.1	578 Spese per imposta di registro e bollo	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.831,59	60.000,00 0,00 0,00 80.000,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.11.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	33.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	59.831,59	107.250,00 0,00 0,00 140.750,00	107.250,00 0,00 0,00	107.250,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	33.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	59.831,59	107.250,00 0,00 0,00 140.750,00	107.250,00 0,00 0,00	107.250,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.091.330,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	63.734.567,10	45.668.150,00 103.046,47 0,00 46.119.480,00	41.515.550,00 90.017,20 0,00	31.206.550,00 9.525,60 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	750.191,46 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	710 Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	801 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 1.350.191,46	0,00 0,00 0,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.150.191,46 0,00 1.350.191,46	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.150.191,46 0,00 1.350.191,46	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.03.1	804 Fondo accantonamenti vari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20.03.1	806 Fondo vincolato derivante da trasferimenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.350.191,46 0,00 1.350.191,46	1.400.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.400.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.400.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
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		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
60.01.5	720 Rimborso anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.01.5	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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				
99.01.7	705 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	670.000,00 0,00 670.000,00	692.000,00 0,00 0,00 692.000,00	695.000,00 0,00 0,00 695.000,00	698.000,00 0,00 0,00 698.000,00
99.01.7	712 Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	70.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	730.000,00 0,00 790.190,58	761.000,00 0,00 0,00 831.000,00	764.000,00 0,00 0,00 764.000,00	767.000,00 0,00 0,00 767.000,00
99.01.7	800 Anticipazione per servizio di cassa ed economato	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
99.01.7	805 Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
99.01.7	808 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi DPR 633/1972 art. 17 ter	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
99.01.7	810 Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	550.000,00 0,00 550.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99.01.7	811 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	160.000,00 0,00 166.113,79	180.000,00 0,00 0,00 187.500,00	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
99.01.7	814 Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00 0,00 100.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
99.01.7	815 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
99.01.7	816 Versamento delle ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
99.01.7	818 Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
99.01.7	820 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
99.01.7	825 Versamento ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.500.000,00 0,00 5.500.000,00	6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00	6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00	6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
99.01.7	827 Restituzione agli ex Consiglieri regionali delle maggiori somme versate per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	828 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	727.400,00 0,00 727.400,00	640.000,00 0,00 0,00 640.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.940.000,00 0,00 0,00 1.940.000,00
99.01.7	830 Versamento contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	160.000,00 0,00 160.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
99.01.7	835 Restituzioni contributi obbligatori per assegno vitalizio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	77.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.802.400,00 0,00 8.868.704,37	9.512.000,00 0,00 0,00 9.589.500,00	8.578.000,00 0,00 0,00 8.578.000,00	10.524.000,00 0,00 0,00 10.524.000,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	77.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.802.400,00 0,00 8.868.704,37	9.512.000,00 0,00 0,00 9.589.500,00	8.578.000,00 0,00 0,00 8.578.000,00	10.524.000,00 0,00 0,00 10.524.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	77.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.802.400,00 0,00 8.868.704,37	9.512.000,00 0,00 0,00 9.589.500,00	8.578.000,00 0,00 0,00	10.524.000,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	2.168.830,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	73.887.158,56 0,00 73.493.552,51	56.580.150,00 103.046,47 0,00 56.908.980,00	51.493.550,00 90.017,20 0,00	43.130.550,00 9.525,60 0,00
	Totale Generale delle Spese	2.168.830,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	73.887.158,56 0,00 73.493.552,51	56.580.150,00 103.046,47 0,00 56.908.980,00	51.493.550,00 90.017,20 0,00	43.130.550,00 9.525,60 0,00

ALLEGATO B)

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI

2021-2022-2023

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 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		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	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	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 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	17.106.000,00	0,00	16.693.000,00	0,00	341.000,00	0,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	288.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	16.700.000,00	0,00	16.670.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	17.110.000,00	0,00	16.697.000,00	0,00	345.000,00	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 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		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 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	8.731.000,00	0,00	7.794.000,00	0,00	9.737.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.832.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00	8.838.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	694.000,00	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	781.000,00	0,00	784.000,00	0,00	787.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	761.000,00	0,00	764.000,00	0,00	767.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.512.000,00	0,00	8.578.000,00	0,00	10.524.000,00	0,00
Totale Titoli		56.580.150,00	0,00	51.493.550,00	0,00	43.130.550,00	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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.958.150,00	29.958.150,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.958.150,00	29.958.150,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.958.150,00	29.958.150,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.958.150,00	29.958.150,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	17.110.000,00	17.133.500,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	4.000,00	7.500,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	4.000,00	7.500,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.000,00	7.500,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	17.106.000,00	17.126.000,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.000,00	3.000,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.000,00	3.000,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	403.000,00	403.000,00
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	403.000,00	403.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	16.700.000,00	16.720.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	16.700.000,00	16.720.000,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.512.000,00	9.532.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.731.000,00	8.751.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	7.832.000,00	7.832.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.712.000,00	7.712.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	694.000,00	694.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	180.000,00	180.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.000,00	14.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	170.000,00	190.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	150.000,00	150.000,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	781.000,00	781.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	761.000,00	761.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	761.000,00	761.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso 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
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	56.580.150,00	56.623.650,00

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 2021	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.961.400,00	0,00	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.854.250,00	0,00	1.595.250,00	0,00	2.008.250,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.213.500,00	40.000,00	12.038.500,00	40.000,00	11.993.500,00	40.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	27.868.000,00	19.453.000,00	25.200.000,00	17.120.000,00	14.523.000,00	6.198.000,00
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	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	46.916.150,00	19.493.000,00	42.813.550,00	17.160.000,00	32.504.550,00	6.238.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152.000,00	152.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	152.000,00	152.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	8.731.000,00	0,00	7.794.000,00	0,00	9.737.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	781.000,00	0,00	784.000,00	0,00	787.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.512.000,00	0,00	8.578.000,00	0,00	10.524.000,00	0,00
	Totale	56.580.150,00	19.645.000,00	51.493.550,00	17.262.000,00	43.130.550,00	6.340.000,00

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

2021

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	278.300,00	1.656.000,00	12.694.000,00	27.656.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	42.465.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.700,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	974.700,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	456.400,00	48.000,00	317.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	941.400,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	372.000,00	40.000,00	45.500,00	170.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	927.500,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.961.400,00	1.854.250,00	13.213.500,00	27.868.000,00	0,00	0,00	601.000,00	18.000,00	45.516.150,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Totale Macroaggregati	1.961.400,00	1.854.250,00	13.213.500,00	27.868.000,00	0,00	0,00	601.000,00	1.418.000,00	46.916.150,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	278.300,00	1.397.000,00	11.526.000,00	24.988.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	38.370.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.700,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	974.700,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	456.400,00	48.000,00	317.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	941.400,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	371.400,00	40.000,00	38.500,00	170.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	919.900,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.960.800,00	1.595.250,00	12.038.500,00	25.200.000,00	0,00	0,00	601.000,00	18.000,00	41.413.550,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Totale Macroaggregati	1.960.800,00	1.595.250,00	12.038.500,00	25.200.000,00	0,00	0,00	601.000,00	1.418.000,00	42.813.550,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	278.300,00	1.810.000,00	11.561.000,00	14.301.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	28.131.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.700,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	974.700,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	456.400,00	48.000,00	297.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	921.400,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	371.400,00	40.000,00	38.500,00	180.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	929.900,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.960.800,00	2.008.250,00	11.993.500,00	14.523.000,00	0,00	0,00	601.000,00	18.000,00	31.104.550,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Totale Macroaggregati	1.960.800,00	2.008.250,00	11.993.500,00	14.523.000,00	0,00	0,00	601.000,00	1.418.000,00	32.504.550,00

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

2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	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

2022

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2023

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

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
2021**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.731.000,00	781.000,00	9.512.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.731.000,00	781.000,00	9.512.000,00
	Totale Macroaggregati	8.731.000,00	781.000,00	9.512.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.794.000,00	784.000,00	8.578.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.794.000,00	784.000,00	8.578.000,00
	Totale Macroaggregati	7.794.000,00	784.000,00	8.578.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00
	Totale Macroaggregati	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00

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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	46.916.150,00	47.152.480,00
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.961.400,00	1.975.110,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.497.500,00	1.505.500,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.366.500,00	1.366.500,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	131.000,00	139.000,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	463.900,00	469.610,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	452.900,00	458.610,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	11.000,00	11.000,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.854.250,00	1.879.250,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.854.250,00	1.879.250,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.783.000,00	1.783.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	60.000,00	80.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	16.000,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	250,00	250,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.213.500,00	13.396.620,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	67.000,00	85.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67.000,00	85.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	13.146.500,00	13.311.620,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.483.000,00	12.514.620,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	145.500,00	155.500,00
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	30.000,00	36.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.000,00	50.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112.000,00	122.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	12.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	110.000,00	150.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	23.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.000,00	16.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21.000,00	31.500,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.000,00	9.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	50.000,00	70.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	70.000,00	84.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	27.868.000,00	27.868.000,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	17.687.000,00	17.687.000,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.003.000,00	17.003.000,00

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
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	10.181.000,00	10.181.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	10.181.000,00	10.181.000,00
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	601.000,00	815.500,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	601.000,00	815.500,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	601.000,00	815.500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.418.000,00	1.218.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.400.000,00	1.200.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	800.000,00	1.200.000,00
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	18.000,00	18.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18.000,00	18.000,00
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	152.000,00	167.000,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152.000,00	167.000,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	130.000,00	145.000,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	100.000,00	115.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	20.000,00	20.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	22.000,00	22.000,00
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	9.512.000,00	9.589.500,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.731.000,00	8.738.500,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	7.832.000,00	7.832.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.712.000,00	7.712.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	694.000,00	701.500,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	180.000,00	187.500,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.000,00	14.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	170.000,00	170.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	150.000,00	150.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	781.000,00	851.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	761.000,00	831.000,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	761.000,00	831.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso 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
U0.00.00.00.000	Totale Spese	56.580.150,00	56.908.980,00

ALLEGATO 8

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2021/2022

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2021/2022

N.	UFFICIO	PRESTAZIONI OGGETTO DELL' ACQUISIZIONE	SCADENZA DEL VIGENTE CONTRATTO	DURATA CONTRATTO IN MESI	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO (NETTO I.V.A.)	EVENUTALE ADESIONE CONVENZIONI APAC/MERCURIO/CONSIP
1	Bilancio	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici	31/12/2020	36	€ 98.000,00	APAC

ANLAGE A)
GEBARUNGSHAUSHALT
FÜR DIE FINANZJAHRE 2021-2022-2023

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	273.801,67	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	17.619.467,89	0,00	0,00	0,00
	- davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2021		Kassa	45.745.133,77	15.000.000,00		
2.000	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen		kompetenz				
			kassa				
2.101	300 Zuwendungen aus dem Haushalt der Region für die Tätigkeit des Regionalrates	0,00	kompetenz	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			kassa	27.012.850,00	29.958.150,00		
2.101	Gesamtbetrag Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	kompetenz	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			kassa	27.012.850,00	29.958.150,00		
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	kompetenz	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			kassa	27.012.850,00	29.958.150,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023
3.000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern		kompetenz kassa				
3.100	203 Erträge aus der Benützungsüberlassung von Gütern des Regionalrats	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.300	Typologie 300 - Aktivzinsen		kompetenz kassa				
3.300	200 Zinsen auf den Kassabestand	3.500,00	kompetenz kassa	3.000,00 6.297,28	4.000,00 7.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
3.300	Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen	3.500,00	kompetenz kassa	3.000,00 6.297,28	4.000,00 7.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
3.500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen		kompetenz kassa				
3.500	230 Rückerstattung des Grundgehalmtes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.500	240 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)	0,00	kompetenz kassa	120.000,00 120.269,05	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
3.500	250 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	20.000,00	kompetenz kassa	50.000,00 253.837,46	80.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
3.500	260 Entschädigung von Seiten der INAIL für Unfälle der Bediensteten	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
3.500	302 Fernbleiben von Sitzungen und verschiedene Einbehalte	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.500	320 Solidaritätsbeitrag zu Lasten der Inhaber der Leibrente und übertragbaren Leibrente der bis zur XIII. Legislaturperiode gewählten Abgeordneten	0,00	kompetenz kassa	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.500	321 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergebendes Irap-Guthaben	0,00	kompetenz kassa	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 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023
3.500	322 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erwachsendes Steuerguthaben	0,00	kompetenz	2.185.639,00	0,00	0,00	0,00
			kassa	2.185.639,00	0,00		
3.500	604 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	kompetenz	1.500.000,00	383.000,00	0,00	268.000,00
			kassa	1.500.000,00	383.000,00		
3.500	605 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 zurückgezahlten Beträge	0,00	kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			kassa	0,00	0,00		
3.500	606 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die zurückgezahlten und durch die Anteile des Family Fonds wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates gelangten Beträge	0,00	kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			kassa	0,00	0,00		
3.500	607 Wiedervereinnahmungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00
			kassa	0,00	0,00		
3.500	608 Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind und der Region gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 übertragen werden	0,00	kompetenz	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
			kassa	0,00	170.000,00		
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	16.120.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00
			kassa	16.120.000,00	16.450.000,00		
3.500	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	20.000,00	kompetenz	20.175.639,00	17.106.000,00	16.693.000,00	341.000,00
			kassa	20.379.745,51	17.126.000,00		
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	23.500,00	kompetenz	20.178.639,00	17.110.000,00	16.697.000,00	345.000,00
			kassa	20.386.042,79	17.133.500,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN			
					DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023	
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
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
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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023
9.000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten		kompetenz kassa				
9.100	305 Monatliche Beiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten für den Solidaritätsfonds	0,00	kompetenz kassa	670.000,00 670.000,00	692.000,00 692.000,00	695.000,00	698.000,00
9.100	400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassanfonds und für Ökonomatsausgaben	20.000,00	kompetenz kassa	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	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 kassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.100	410 Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	kompetenz kassa	550.000,00 550.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.100	411 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	kompetenz kassa	160.000,00 160.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
9.100	414 Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte	0,00	kompetenz kassa	100.000,00 100.000,00	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 kassa	10.000,00 10.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.100	416 Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	kompetenz kassa	30.000,00 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 kassa	5.000,00 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/NFAÖV) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)	0,00	kompetenz kassa	0,00 102.460,61	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	425 Steuereinbehalte auf die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten ausbezahlten Entschädigungen	0,00	kompetenz kassa	5.500.000,00 5.500.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9.100	427 Von den ehemaligen Regionalratsabgeordneten überwiesene Mehrbeträge infolge der Neufestsetzung des Barwertes im Sinne des	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023
Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014							
9.100	428 Steuern auf den Barwert	0,00	kompetenz	727.400,00	640.000,00	0,00	1.940.000,00
			kassa	727.400,00	640.000,00		
9.100	430 Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	kompetenz	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			kassa	160.000,00	150.000,00		
9.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	20.000,00	kompetenz	8.052.400,00	8.731.000,00	7.794.000,00	9.737.000,00
			kassa	8.174.860,61	8.751.000,00		
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte		kompetenz				
			kassa				
9.200	312 Monatliche Pflichtbeiträge für die Ergänzungsvorsorge der Regionalratsabeordneten im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	0,00	kompetenz	730.000,00	761.000,00	764.000,00	767.000,00
			kassa	730.000,00	761.000,00		
9.200	405 Einnahmen aus Hinterlegungen und Kautionen	0,00	kompetenz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			kassa	20.000,00	20.000,00		
9.200	Gesamtbetrag Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,00	kompetenz	750.000,00	781.000,00	784.000,00	787.000,00
			kassa	750.000,00	781.000,00		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	20.000,00	kompetenz	8.802.400,00	9.512.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
			kassa	8.924.860,61	9.532.000,00		
	Gesamtbetrag Titel	43.500,00	kompetenz	55.993.889,00	56.580.150,00	51.493.550,00	43.130.550,00
			kassa	56.323.753,40	56.623.650,00		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	43.500,00	kompetenz	73.887.158,56	56.580.150,00	51.493.550,00	43.130.550,00
			kassa	102.068.887,17	71.623.650,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS				0,00	0,00	0,00	0,00
DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe						
01.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben			Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa			
01.01.1	100 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.540.000,00 0,00 8.540.000,00	9.973.000,00 0,00 0,00 9.973.000,00	8.805.000,00 0,00 0,00 8.805.000,00	8.840.000,00 0,00 0,00 8.840.000,00
01.01.1	105 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	726.000,00 0,00 726.000,00	848.000,00 0,00 0,00 848.000,00	749.000,00 0,00 0,00 749.000,00	752.000,00 0,00 0,00 752.000,00
01.01.1	110 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	820.000,00 0,00 827.098,44	820.000,00 0,00 0,00 840.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00
01.01.1	120 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	684.000,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023
01.01.1	130 Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	0,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.000,00	30.000,00		
01.01.1	135 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionalrates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	1.640.000,00	Kompetenzgebarung	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	3.071.386,94	1.640.000,00		
01.01.1	160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	4.000,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.855,35	14.000,00		
01.01.1	161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	4.000,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.000,00	14.000,00		
01.01.1	200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	0,00	Kompetenzgebarung	7.070.000,00	7.510.000,00	7.175.000,00	7.410.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.070.000,00	7.510.000,00		
01.01.1	220 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Leibrenten	0,00	Kompetenzgebarung	600.000,00	640.000,00	610.000,00	630.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	600.000,00	640.000,00		
01.01.1	270 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert	0,00	Kompetenzgebarung	147.000,00	130.000,00	0,00	390.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	147.000,00	130.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.01.1	280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätige Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	285 Den Anspruchsberechtigten auszuzahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Artikels 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.353.455,00 0,00 2.353.455,00	1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.430.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.005.551,89 0,00 17.990.351,89	383.000,00 0,00 0,00 383.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	268.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	291 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträgen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 170.000,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	292 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Family Fonds desinvestierten Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	16.452.676,95 0,00 16.452.676,95	16.450.000,00 0,00 0,00 16.450.000,00	16.450.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	295 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	38.000,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.01.1	296 Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses an die Region	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	400 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.01.1	401 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	68.100,00 0,00 68.100,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	97.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	190.000,00 0,00 199.279,43	181.000,00 0,00 0,00 278.500,00	181.000,00 0,00 0,00 181.000,00	181.000,00 0,00 0,00 181.000,00
01.01.1	403 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	404 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	405 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	16.800,00 0,00 16.800,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2021	GEN DES JAHRES 2022	GEN DES JAHRES 2023
01.01.1	406 Beiträge für die Zusatzvorsorge	460,00	Kompetenzgebarung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.364,00	1.760,00		
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.01.1	408 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	7.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.800,00	3.000,00		
01.01.1	409 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung	36.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	36.200,00	37.000,00		
01.01.1	410 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.000,00	4.000,00		
01.01.1	411 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	12.000,00	5.000,00		
01.01.1	555 Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organismen	0,00	Kompetenzgebarung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.000,00	20.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.01.1	556 Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	130.000,00 0,00 130.855,00	130.000,00 0,00 0,00 140.000,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	1.620,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00 0,00 3.214,27	2.000,00 1.620,00 0,00 3.620,00	2.000,00 1.620,00 0,00 2.000,00	2.000,00 1.620,00 0,00 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	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	12.000,00 0,00 12.000,00	18.000,00 0,00 0,00 28.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 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	500.000,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
01.01.1	910 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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 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 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.787.580,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	60.329.183,84 0,00 59.764.737,27	42.465.300,00 1.620,00 0,00 42.612.880,00	38.370.300,00 1.620,00 0,00	28.131.300,00 1.620,00 0,00
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	1.787.580,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	60.329.183,84 0,00 59.764.737,27	42.465.300,00 1.620,00 0,00 42.612.880,00	38.370.300,00 1.620,00 0,00	28.131.300,00 1.620,00 0,00
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat						
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.02.1	381 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
01.02.1	382 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	197.500,00 0,00 197.500,00	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00	195.000,00 0,00 0,00	195.000,00 0,00 0,00
01.02.1	383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	45.000,00 0,00 45.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.02.1	384 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	385 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	386 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.02.1	387 Beiträge für die Zusatzvorsorge	2.800,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.000,00 0,00 0,00 10.129,43	8.000,00 0,00 0,00 10.800,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	11.700,00 0,00 0,00 11.700,00	11.700,00 0,00 0,00 11.700,00	11.700,00 0,00 0,00 11.700,00	11.700,00 0,00 0,00 11.700,00
01.02.1	389 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	13.300,00 0,00 0,00 13.300,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.02.1	390 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2021	GEN DES JAHRES 2022	GEN DES JAHRES 2023
01.02.1	391 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.02.1	392 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.02.1	99386 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	99388 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	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 0,00
01.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	2.800,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.030.500,00	974.700,00 0,00 0,00 1.032.629,43	974.700,00 0,00 0,00 977.500,00	974.700,00 0,00 0,00 974.700,00
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	2.800,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.030.500,00	974.700,00 0,00 0,00 1.032.629,43	974.700,00 0,00 0,00 977.500,00	974.700,00 0,00 0,00 974.700,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
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	310.200,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
01.03.1	361 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	102.700,00	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
01.03.1	362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	13.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	45.000,00	90.000,00 0,00 0,00 103.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
01.03.1	363 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	800,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00
01.03.1	364 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.03.1	365 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	40.000,00	20.000,00		
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	1.450,00	Kompetenzgebarung	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.215,00	5.550,00		
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	7.214,50	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.214,50	6.700,00		
01.03.1	368 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.500,00	1.000,00		
01.03.1	369 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	35.000,00	35.000,00		
01.03.1	371 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	12.000,00	12.000,00		
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.03.1	508 Ausgaben für andere Konsumgüter	5.000,00	Kompetenzgebarung	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	25.383,29	40.000,00		
01.03.1	509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	3.000,00	Kompetenzgebarung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			davon zweckgebunden		7.013,76	5.655,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	13.291,49	16.000,00		
01.03.1	510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	5.000,00	Kompetenzgebarung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			davon zweckgebunden		7.905,60	7.905,60	7.905,60
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.505,80	23.000,00		
01.03.1	516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	2.000,00	Kompetenzgebarung	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.521,01	12.000,00		
01.03.1	520 Miete für Räumlichkeiten	0,00	Kompetenzgebarung	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			davon zweckgebunden		60.180,00	60.180,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	62.000,00	62.000,00		
01.03.1	524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	10.000,00	Kompetenzgebarung	31.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		3.000,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	36.202,45	50.000,00		
01.03.1	525 Gebühren für Müllabfuhr	5.000,00	Kompetenzgebarung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	12.510,81	16.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023
01.03.1	533 Versicherungsprämien	0,00	Kompetenzgebarung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			davon zweckgebunden		12.790,00	12.790,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	18.000,00	18.000,00		
01.03.1	540 Ausgaben für andere Konsumgüter	2.000,00	Kompetenzgebarung	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			davon zweckgebunden		3.000,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.633,14	8.000,00		
01.03.1	552 Sonstige Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.000,00	2.000,00		
01.03.1	564 Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	20.000,00	Kompetenzgebarung	272.272,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	272.472,29	80.000,00		
01.03.1	565 Beratungen für Finanzdienste	10.000,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	48.841,68	30.000,00		
01.03.1	566 Freiberufliche und fachkundige Leistungen auf dem Sachgebiet der Buchhaltung, des Steuerwesens und der Arbeit	20.000,00	Kompetenzgebarung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	70.000,00		
01.03.1	590 Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.000,00	2.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2021	GEN DES JAHRES 2022	GEN DES JAHRES 2023
01.03.1	750 Passivzinsen auf Kassavorschüsse	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99367 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99368 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99564 ZMF Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	96.450,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.055.286,79	941.400,00 93.889,36 0,00 1.086.991,46	941.400,00 86.530,60 0,00 1.037.850,00	921.400,00 7.905,60 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.03.2	650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	15.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00 0,00 20.000,00	100.000,00 0,00 0,00 115.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	16.200,00 0,00 16.200,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	652 Ankauf von Transportmitteln	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	15.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	36.200,00 0,00 36.200,00	110.000,00 0,00 0,00 125.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	111.450,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.091.486,79 0,00 1.123.191,46	1.051.400,00 93.889,36 0,00 1.162.850,00	1.001.400,00 86.530,60 0,00 0,00	981.400,00 7.905,60 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme						
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.08.1	544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00 0,00 53.292,38	50.000,00 7.110,11 0,00 60.000,00	50.000,00 1.866,60 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.1	545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistentz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	60.000,00 0,00 65.382,25	50.000,00 427,00 0,00 70.000,00	50.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	30.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	110.000,00 0,00 118.674,63	100.000,00 7.537,11 0,00 130.000,00	100.000,00 1.866,60 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.08.2	670 Ankauf von Hardware und EDV- Geräten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	120.000,00 0,00 120.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.2	671 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	70.000,00 0,00 70.000,00	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	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	190.000,00 0,00 190.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	30.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	300.000,00 0,00 308.674,63	142.000,00 7.537,11 0,00 172.000,00	142.000,00 1.866,60 0,00	82.000,00 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	201.700,00 0,00 201.700,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
01.10.1	301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	66.700,00 0,00 66.700,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
01.10.1	302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	104.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	275.500,00 0,00 326.265,26	300.000,00 0,00 0,00 404.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
01.10.1	303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.850,00 0,00 1.850,00	2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
01.10.1	304 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) 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	0,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.10.1	305 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	45.000,00	15.000,00		
01.10.1	306 Beitrag für die Zusatzvorsorge	1.000,00	Kompetenzgebarung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	3.066,34	3.500,00		
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	120.000,00	120.000,00		
01.10.1	310 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	10.014,88	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.014,88	8.100,00		
01.10.1	320 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	8.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.300,00	1.500,00		
01.10.1	325 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	38.000,00	40.000,00		
01.10.1	330 Andere Ausgaben für das Personal	8.000,00	Kompetenzgebarung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	50.750,79	53.000,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.10.1	340 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.10.1	370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	6.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	23.000,00 0,00 25.680,00	30.000,00 0,00 0,00 36.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.10.1	420 Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.10.1	430 Ausgaben für die Entrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
01.10.1	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	7.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	17.000,00 0,00 17.000,00	14.000,00 0,00 0,00 21.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01.10.1	560 Vergütungen, Entschädigungen und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Beiräten sowie Arbeitsgruppen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01.10.1	99305 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.10.1	99310 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	99320 ZMF Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	126.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	923.564,88 0,00 983.327,27	927.500,00 0,00 0,00 1.053.500,00	919.900,00 0,00 0,00	929.900,00 0,00 0,00
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	126.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	923.564,88 0,00 983.327,27	927.500,00 0,00 0,00 1.053.500,00	919.900,00 0,00 0,00	929.900,00 0,00 0,00
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	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 0,00 40.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
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.	3.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	6.000,00 0,00 8.239,83	6.000,00 0,00 9.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
01.11.1	380 Ausgaben für die Rückerstattung von Anwaltsspesen, die von den Bediensteten für Vorfälle oder Gründe, die sich in Ausübung des eigenen Amtes ergeben haben, betritten wurden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.11.1	576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst	500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00 0,00 2.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.500,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.11.1	577 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
01.11.1	578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	41.831,59 0,00 41.856,79	60.000,00 0,00 0,00 80.000,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.11.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	33.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	59.831,59 0,00 62.096,62	107.250,00 0,00 0,00 140.750,00	107.250,00 0,00 0,00	107.250,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	33.500,00	Kompetenzgebarung	59.831,59	107.250,00	107.250,00	107.250,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	62.096,62	140.750,00		
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.091.330,00	Kompetenzgebarung	63.734.567,10	45.668.150,00	41.515.550,00	31.206.550,00
			davon zweckgebunden		103.046,47	90.017,20	9.525,60
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	63.274.656,68	46.119.480,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023
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	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	750.191,46	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	710 Rücklagenfonds für unvorhergesehene Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	801 Reservefonds für Kassabereitstellungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 1.350.191,46	0,00 0,00 0,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.150.191,46	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.150.191,46	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
20.02.0	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen						

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
20.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
20.02.1	802 Fonds für zweifelhafte Forderungen	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
20.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	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
20.03.0	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	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	804 Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
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	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 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	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.350.191,46 0,00 1.350.191,46	1.400.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.400.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020				
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023	
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse							
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen							
60.01.5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa					
60.01.5	720 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.5	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
99.00.0	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter						
99.01.0	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten						
99.01.7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
99.01.7	705 Überweisung des monatlichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	670.000,00 0,00 670.000,00	692.000,00 0,00 0,00 692.000,00	695.000,00 0,00 0,00 695.000,00	698.000,00 0,00 0,00 698.000,00
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	70.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	730.000,00 0,00 790.190,58	761.000,00 0,00 0,00 831.000,00	764.000,00 0,00 0,00 764.000,00	767.000,00 0,00 0,00 767.000,00
99.01.7	800 Vorschüsse für den Kassafonds und Ökonomsdienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
99.01.7	805 Überweisung der Beträge aus Hinterlegungen und Kautionen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
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	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	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 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
99.01.7	810 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	Kompetenzgebarung	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	550.000,00	500.000,00		
99.01.7	811 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	7.500,00	Kompetenzgebarung	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	166.113,79	187.500,00		
99.01.7	814 Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	0,00	Kompetenzgebarung	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	100.000,00	80.000,00		
99.01.7	815 Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	0,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.000,00	14.000,00		
99.01.7	816 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.000,00	30.000,00		
99.01.7	818 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenzgebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.000,00	5.000,00		
99.01.7	820 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
99.01.7	825 Überweisung der Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	5.500.000,00 0,00 5.500.000,00	6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00	6.000.000,00 0,00 0,00	6.000.000,00 0,00 0,00
99.01.7	827 Rückzahlung an die ehemaligen Regionalratsabgeordneten der eingezahlten Mehrwerte infolge der im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erfolgten Neufestsetzung des Barwertes	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	727.400,00 0,00 727.400,00	640.000,00 0,00 0,00 640.000,00	0,00 0,00 0,00	1.940.000,00 0,00 0,00
99.01.7	830 Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	160.000,00 0,00 160.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
99.01.7	835 Rückerstattung von Pflichtbeiträgen für die Leibrente	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.01.7	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	77.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	8.802.400,00 0,00 8.868.704,37	9.512.000,00 0,00 0,00 9.589.500,00	8.578.000,00 0,00 0,00	10.524.000,00 0,00 0,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	77.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	8.802.400,00 0,00 8.868.704,37	9.512.000,00 0,00 0,00 9.589.500,00	8.578.000,00 0,00 0,00	10.524.000,00 0,00 0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	77.500,00	Kompetenzgebarung	8.802.400,00	9.512.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.868.704,37	9.589.500,00		
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereich	2.168.830,00	Kompetenzgebarung	73.887.158,56	56.580.150,00	51.493.550,00	43.130.550,00
			davon zweckgebunden		103.046,47	90.017,20	9.525,60
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	73.493.552,51	56.908.980,00		
	Gesamtbetrag der Ausgaben	2.168.830,00	Kompetenzgebarung	73.887.158,56	56.580.150,00	51.493.550,00	43.130.550,00
			davon zweckgebunden		103.046,47	90.017,20	9.525,60
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	73.493.552,51	56.908.980,00		

ANLAGE B)

TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM

HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE

2021-2022-2023

ANLAGE 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		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	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00
2.000.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Typologie 300 - Aktivzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.500.00	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	17.106.000,00	0,00	16.693.000,00	0,00	341.000,00	0,00
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	288.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	16.700.000,00	0,00	16.670.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.000.00	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	17.110.000,00	0,00	16.697.000,00	0,00	345.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		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 TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	8.731.000,00	0,00	7.794.000,00	0,00	9.737.000,00	0,00
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	7.832.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00	8.838.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	694.000,00	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00	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	781.000,00	0,00	784.000,00	0,00	787.000,00	0,00
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	761.000,00	0,00	764.000,00	0,00	767.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.512.000,00	0,00	8.578.000,00	0,00	10.524.000,00	0,00
Gesamtbetrag Titel		56.580.150,00	0,00	51.493.550,00	0,00	43.130.550,00	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 TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	29.958.150,00	29.958.150,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	29.958.150,00	29.958.150,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	29.958.150,00	29.958.150,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	29.958.150,00	29.958.150,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	17.110.000,00	17.133.500,00
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	4.000,00	7.500,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	4.000,00	7.500,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	4.000,00	7.500,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	17.106.000,00	17.126.000,00
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	3.000,00	3.000,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	3.000,00	3.000,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattungen im Eingang	403.000,00	403.000,00
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	403.000,00	403.000,00
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	16.700.000,00	16.720.000,00
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	16.700.000,00	16.720.000,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.512.000,00	9.532.000,00
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	8.731.000,00	8.751.000,00
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	7.832.000,00	7.832.000,00
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der Mwst.	120.000,00	120.000,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.712.000,00	7.712.000,00
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	694.000,00	694.000,00
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	180.000,00	180.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	14.000,00	14.000,00
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	170.000,00	190.000,00
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	150.000,00	150.000,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	781.000,00	781.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	761.000,00	761.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	761.000,00	761.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Einnahmen	56.580.150,00	56.623.650,00

ANLAGE 3

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENITNO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	- davon einmalige Ausgaben
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	1.961.400,00	0,00	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.854.250,00	0,00	1.595.250,00	0,00	2.008.250,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	13.213.500,00	40.000,00	12.038.500,00	40.000,00	11.993.500,00	40.000,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	27.868.000,00	19.453.000,00	25.200.000,00	17.120.000,00	14.523.000,00	6.198.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	46.916.150,00	19.493.000,00	42.813.550,00	17.160.000,00	32.504.550,00	6.238.000,00
	TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	152.000,00	152.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	152.000,00	152.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	- davon einmalige Ausgaben
701	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	8.731.000,00	0,00	7.794.000,00	0,00	9.737.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	781.000,00	0,00	784.000,00	0,00	787.000,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.512.000,00	0,00	8.578.000,00	0,00	10.524.000,00	0,00
	Gesamtbetrag	56.580.150,00	19.645.000,00	51.493.550,00	17.262.000,00	43.130.550,00	6.340.000,00

ANLAGE 4

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

2021

REGIONALRAT TRENTINO-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	278.300,00	1.656.000,00	12.694.000,00	27.656.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	42.465.300,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.700,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	974.700,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	456.400,00	48.000,00	317.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	941.400,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	372.000,00	40.000,00	45.500,00	170.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	927.500,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.961.400,00	1.854.250,00	13.213.500,00	27.868.000,00	0,00	0,00	601.000,00	18.000,00	45.516.150,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.961.400,00	1.854.250,00	13.213.500,00	27.868.000,00	0,00	0,00	601.000,00	1.418.000,00	46.916.150,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

2022

REGIONALRAT TRENTINO-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	278.300,00	1.397.000,00	11.526.000,00	24.988.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	38.370.300,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.700,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	974.700,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	456.400,00	48.000,00	317.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	941.400,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	371.400,00	40.000,00	38.500,00	170.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	919.900,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.960.800,00	1.595.250,00	12.038.500,00	25.200.000,00	0,00	0,00	601.000,00	18.000,00	41.413.550,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.960.800,00	1.595.250,00	12.038.500,00	25.200.000,00	0,00	0,00	601.000,00	1.418.000,00	42.813.550,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

2023

REGIONALRAT TRENTINO-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	278.300,00	1.810.000,00	11.561.000,00	14.301.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	28.131.300,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.700,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	974.700,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	456.400,00	48.000,00	297.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	921.400,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	371.400,00	40.000,00	38.500,00	180.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	929.900,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.960.800,00	2.008.250,00	11.993.500,00	14.523.000,00	0,00	0,00	601.000,00	18.000,00	31.104.550,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.960.800,00	2.008.250,00	11.993.500,00	14.523.000,00	0,00	0,00	601.000,00	1.418.000,00	32.504.550,00

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 TRENINO-SÜDTIROL

2021

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2022

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage-investitionen und Grundstücks-ankauf	Investitions-beiträge	Andere Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2023

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021

REGIONALRAT TRENINO-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	8.731.000,00	781.000,00	9.512.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.731.000,00	781.000,00	9.512.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	8.731.000,00	781.000,00	9.512.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	7.794.000,00	784.000,00	8.578.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	7.794.000,00	784.000,00	8.578.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	7.794.000,00	784.000,00	8.578.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN
2023

REGIONALRAT TRENINO-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	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00

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 TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	46.916.150,00	47.152.480,00
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	1.961.400,00	1.975.110,00
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.497.500,00	1.505.500,00
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.366.500,00	1.366.500,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	131.000,00	139.000,00
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	463.900,00	469.610,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	452.900,00	458.610,00
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	11.000,00	11.000,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.854.250,00	1.879.250,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.854.250,00	1.879.250,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.783.000,00	1.783.000,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	60.000,00	80.000,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	11.000,00	16.000,00
U1.02.01.09.000	Kraftfahrzeugsteuer	250,00	250,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	13.213.500,00	13.396.620,00
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	67.000,00	85.000,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	67.000,00	85.000,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	13.146.500,00	13.311.620,00
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	12.483.000,00	12.514.620,00
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	145.500,00	155.500,00
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	30.000,00	36.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	40.000,00	50.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	112.000,00	122.000,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	10.000,00	12.000,00
U1.03.02.11.000	Freiberufliche und fachkundige Leistungen	110.000,00	150.000,00
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	23.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	13.000,00	16.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	21.000,00	31.500,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	6.000,00	9.000,00
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	50.000,00	70.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	70.000,00	84.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	27.868.000,00	27.868.000,00
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	17.687.000,00	17.687.000,00
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	17.003.000,00	17.003.000,00

**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 2021	
		KOMPETENZ	KASSA
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	10.181.000,00	10.181.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	10.181.000,00	10.181.000,00
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	601.000,00	815.500,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	601.000,00	815.500,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	601.000,00	815.500,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.418.000,00	1.218.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.400.000,00	1.200.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	800.000,00	1.200.000,00
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	18.000,00	18.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	18.000,00	18.000,00
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	152.000,00	167.000,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	152.000,00	167.000,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	130.000,00	145.000,00
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	115.000,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	20.000,00	20.000,00
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	9.512.000,00	9.589.500,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	8.731.000,00	8.738.500,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	7.832.000,00	7.832.000,00
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	120.000,00	120.000,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	7.712.000,00	7.712.000,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	694.000,00	701.500,00
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	500.000,00	500.000,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	180.000,00	187.500,00
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	14.000,00	14.000,00
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	781.000,00	851.000,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	761.000,00	831.000,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	761.000,00	831.000,00
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
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Ausgaben	56.580.150,00	56.908.980,00

ANLAGE 8

ZWEIJAHRESPROGRAMM BETREFFEND DEN ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE JAHRE 2021/2022

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

ZWEIJAHRESPROGRAMM BETREFFEND DEN ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE JAHRE 2021/2022

Nr.	AMT	LEISTUNGEN; DIE ERWORBEN WERDEN SOLLEN	ABLAUF DES GELTENDEN VERTRAGS	VERTRAGS-DAUER IN MONATEN	GESCHÄTZTER GESAMT-BETRAG (OHNE MwSt.)	EVENUTELLER BEITRITT ZU VEREINBARUNGEN APAC/MERCURIO/CONSHIP
1	Haushalt	Alternativer Mensadienst mittels elektronischer Essensgutscheine	31/12/2020	36	98.000,00 €	APAC