

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

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**



**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 36/2025**

**Nr. 36/2025**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**18.06.2025**

*In presenza dei  
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der  
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente  
Vicepresidente vicario  
Segretaria questora  
Segretaria questora  
Segretario questore*

*Roberto Paccher  
Dr. Josef Noggler  
Stefania Segnana  
Lucia Maestri  
Luis Walcher*

*Präsident  
Stellv. Vizepräsident  
Präsidialsekretärin  
Präsidialsekretärin  
Präsidialsekretär*

*Assiste il  
Vicesegretario generale  
in sostituzione del  
Segretario generale*

*Avv. Sergio Vergari*

*Im Beisein des  
Vizegeneralsekretärs  
in Ersetzung des  
Generalsekretärs*

*Assenti:  
Vicepresidente*

*(giust.) Daniel Alfreider (entsch.)*

*Abwesend:  
Vizepräsident*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>L'Ufficio di Presidenza<br/>delibera sul seguente<br/>OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione della proposta di assestamento del<br/>bilancio di previsione del Consiglio regionale per<br/>gli anni 2025-2026-2027 e relative variazioni al<br/>documento tecnico di accompagnamento</b></p> | <p><b>Das Präsidium<br/>beschließt zu nachstehendem<br/>GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung des Entwurfs des<br/>Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag<br/>des Regionalrats für die Finanzjahre 2025-2026-<br/>2027 und entsprechende Abänderungen des<br/>technischen Begleitberichtes zum<br/>Haushaltsvoranschlag</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il Regolamento interno del Consiglio regionale che, agli articoli 5 e 6, detta norme in materia di adozione del progetto di bilancio, dell'assestamento, di eventuali variazioni e del rendiconto del Consiglio e rinvia ai principi contabili generali e agli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 118/2011, che prevede che, entro il 31 luglio, venga approvato l'assestamento delle previsioni di bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente;

Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m. il quale, all'articolo 14, comma 3, stabilisce che *“L'assestamento del bilancio è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno”* e dato atto che tale norma replica quanto previsto all'articolo 50 del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, rinviando per quanto non precisato, alle disposizioni previste dalla legge regionale di contabilità n. 3 del 15 luglio 2009 e s.m.;

Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 13 novembre 2024 di approvazione dello schema di bilancio di previsione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige per gli anni 2025-2026-2027;

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS  
-

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

Nach Einsicht in den Artikel 50 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011, der fest schreibt, dass innerhalb 31. Juli der Nachtragshaushalt zu den Haushaltsvoranschlägen ausgehend vom dem im Rahmen der Rechnungslegung des Vorjahres ermittelten Bestand der Einnahmen- und Ausgabenrückstände, des zweckgebundenen Mehrjahresfonds und des Fonds für zweifelhafte Forderungen genehmigt wird;

Nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, in geltender Fassung, die im Artikel 14, Absatz 3, Folgendes fest schreibt: *„Der Nachtragshaushalt wird vom Regionalrat mit einem eigenen Beschluss innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres genehmigt“* und zur Kenntnis genommen, dass mit genannter Bestimmung Artikel 50 des vorgenannten gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 aus dem Jahr 2011 übernommen wird, wobei für alles, was darin nicht geregelt ist, auf die im Regionalgesetz betreffend das Rechnungswesen Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen enthaltenen Bestimmungen verwiesen worden ist;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 42 vom 13. November 2024 betreffend die Genehmigung des Entwurfs des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates Trentino-Südtirol für die Finanzjahre 2025-2026-2027;

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2025-2026-2027 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 del 18 dicembre 2024;

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2024 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2026-2027 e del bilancio finanziario gestionale 2025-2026-2027 del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 14 maggio 2025, n. 12 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2024 dal quale emerge un avanzo di amministrazione pari ad euro 36.278.475,31 di cui:

- parte accantonata euro 21.897.807,66;
- parte vincolata euro 163.334,77;
- parte disponibile euro 14.217.332,88;

Ritenuto di applicare sull'esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 163.334,77 che, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali n. 4/2014 e n. 1/2017, sarà trasferita alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Ritenuto di applicare sull'esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 la quota di avanzo libero di euro 9.225.000,00 di cui all'art. 42, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011;

Ritenuto quindi di adottare l'assestamento del bilancio di previsione 2025-2026-2027 e relativi allegati che costituisce l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Nach Einsicht in den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2025-2026-2027, der vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 10 vom 18. Dezember 2024 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 47 vom 18. Dezember 2024 betreffend die Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 und die Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates Trentino-Südtirol für die Finanzjahre 2025-2026-2027;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 12 vom 14. Mai 2025 betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2024, mit der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 36.278.475,31 Euro festgestellt worden ist, von dem

- 21.897.807,66 Euro den zurückgelegten Teil;
- 163.334,77 Euro den zweckgebundenen Teil;
- 14.217.332,88 Euro den verfügbaren Teil betreffen;

Es für zweckmäßig erachtend, den zweckgebundenen Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 163.334,77 Euro im Finanzjahr 2025 auf den Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 zu übertragen, wobei dieser im Sinne der Regionalgesetze Nr. 4/2014 und Nr. 1/2017 der autonomen Region Trentino-Südtirol überwiesen wird;

Es für zweckmäßig erachtend, den frei verfügbaren Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 9.225.000,00 Euro im Sinne des Artikels 42, Absatz 6, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 im Finanzjahr 2025 auf den Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 zu übertragen;

Es demnach für notwendig erachtend, den Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 und die entsprechenden in der Anlage A) angeführten Anlagen zu erstellen, wobei genannte Anlage A) ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist;

Considerato che la proposta di documento tecnico di accompagnamento all'assestamento del bilancio di previsione 2025-2026-2027, che costituisce l'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento viene acclusa alla presente proposta di assestamento del bilancio di previsione 2025-2026-2027 per essere trasmessa al Consiglio regionale per soli fini conoscitivi, come disposto dagli articoli 44 e 45 del decreto legislativo n. 118/2011;

Dato atto che, con la proposta di variazione al bilancio di previsione, permangono gli equilibri generali del bilancio;

Dato atto che sullo schema dell'assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2025-2026-2027 dovrà essere acquisito il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011;

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

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi - ferma restando l'astensione della Segretaria questora Lucia Maestri -

#### d e l i b e r a

1. di approvare l'assestamento del bilancio di previsione 2025-2026-2027 e relativi allegati, come riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che la proposta di documento tecnico di accompagnamento all'assestamento del bilancio, come risultante dall'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene acclusa alla proposta di assestamento del bilancio di previsione 2025-2026-2027 a soli fini conoscitivi, come

Hervorgehoben, dass der Entwurf des technischen Begleitberichts zum Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027, der in der ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Anlage B) enthalten ist, diesem Entwurf des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für die Finanzjahre 2025-2026-2027 beigelegt wird, damit er dem Regionalrat entsprechend den Vorgaben der Artikel 44 und 45 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zur bloßen Kenntnisnahme übermittelt werden kann;

Festgestellt, dass mit diesem Entwurf zur Änderung des Haushaltsvoranschlags die allgemeinen Haushaltsgleichgewichte weiterhin gewahrt werden;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 72 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zum Entwurf des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer eingeholt werden muss;

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

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit, wobei sich die Präsidialsekretärin Lucia Maestri der Stimme enthält -

#### b e s c h l i e ß t

1. Den Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2025-2026-2027 und die entsprechenden Anlagen, so wie in der Anlage A) angeführt, zu genehmigen, wobei letztgenannte Anlage ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.

2. Kundzutun, dass der in der Anlage B) enthaltene Entwurf des technischen Begleitberichts zum Nachtragshaushalt ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist und dem Entwurf des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2025-2026-2027 entsprechend den Vorgaben der Artikel 44 und 45 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr.

disposto dagli articoli 44 e 45 del decreto legislativo n. 118/2011.

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere da riferire al Consiglio regionale.

4. di trasmettere al Consiglio regionale l'allegato A) di cui al punto 1), unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti di cui al punto 3), per l'approvazione e, a fini conoscitivi, l'allegato B) di cui al punto 2).

5. Di dare atto che la presente variazione non modifica il totale complessivo delle previsioni di entrata e di spesa per gli esercizi finanziari 2026 e 2027.

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

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.lgs. 104/2010;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

118/2011 lediglich zur bloßen Kenntnisnahme beigelegt wird.

3. Diesen Beschluss dem Kollegium der Rechnungsprüfer zwecks Abgabe des dem Regionalrat zu übermittelnden Gutachtens zuzusenden.

4. Dem Regionalrat zwecks Genehmigung die Anlage A) laut Punkt 1 zusammen mit dem Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer laut Punkt 3) und kenntnishalber die Anlage B) laut Punkt 2) zu übermitteln.

5. Zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Änderung die Gesamtsumme der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Finanzjahre 2026 und 2027 nicht ändert.

Vorliegende Maßnahme wird auf der Homepage des Regionalrates in der Sektion „Transparente Verwaltung“ gemäß den auf dem Sachgebiet der Transparenz geltenden Vorschriften und unter Beachtung der entsprechenden Datenschutzbestimmungen veröffentlicht.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

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

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -  
firmato-gezeichnet

IL VICESEGREARIO GENERALE/DER VIZEGENERALSEKRETÄR

- Avv. Sergio Vergari -  
firmato-gezeichnet

CZ/ma/MF

## **ALLEGATO A)**

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

## Allegato A)

### NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027

A norma dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* viene redatto l'assestamento di bilancio che ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 *“Regolamento di contabilità del Consiglio regionale”* è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno e mediante lo stesso *“si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita comprese il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

La presente nota integrativa è resa a norma dell'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 14, comma 4 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale sopracitati, i quali prescrivono che alla legge di bilancio sia allegata una nota integrativa che evidenzi in particolare: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o il riassorbimento della perdita; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) la modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

#### **a) destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o il riassorbimento della perdita**

Il risultato economico dell'esercizio precedente determinato nell'importo di euro -5.140.245,74 è rappresentato nel patrimonio netto dell'ente che risulta pari ad euro 14.886.272,74.

#### **b) destinazione della quota libera del risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, come da allegato n. 27 al rendiconto generale, è determinato nell'importo di euro 36.278.475,31 di cui:

- quota accantonata:
  - euro 21.000.000,00 per fondo rischi contenzioso;
  - euro 74.776,14 per l'eventuale liquidazione dell'indennità arretrati ISTAT sul trattamento previdenziale degli ex Consiglieri regionali in applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 settembre 2020, n. 45 e del decreto del Segretario generale del 20 novembre 2020, n. 108 e del decreto del Presidente del 7 dicembre 2020, n. 47;
  - euro 765.119,40 per Fondo di solidarietà - indennità di fine mandato a sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 6/2012 e ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60/2023;
  - euro 57.912,12 per indennità differita ex articolo 7-bis, comma 2 e articolo 7-quinquies, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6;

La quota vincolata derivante da vincoli di legge ex articolo 42, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011 è pari a euro 163.334,77 in applicazione delle leggi regionali 4/2014 e 1/2017. Tale somma integra lo stanziamento della quota da trasferire alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1.

La quota libera (parte disponibile) del risultato di amministrazione complessivamente pari ad euro 14.217.332,88 viene applicata al bilancio di previsione 2025-2026-2027:

- per un importo pari ad euro 2.225.000,00 per il finanziamento di spese istituzionali ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- per un importo pari a euro 7.000.000,00 per il trasferimento alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di parte dell'avanzo libero, ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1.

### **c) modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione**

Viste le risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, non sussiste disavanzo di amministrazione.

In relazione a quanto viene disposto con l'assestamento di bilancio 2025-2026-2027 si riporta di seguito una sintetica descrizione delle principali variazioni:

### **Entrate**

- euro 450.000,00 derivanti da trattamento del contributo obbligatorio sull'indennità consiliare per la corresponsione dell'indennità differita come previsto dall'articolo 7-bis, comma 2 e stabilito dall'articolo 7-quinquies, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 ad incremento del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99;

### **Entrate per conto terzi e partite di giro**

- euro 44.000,00 ad incremento del Titolo 9, Tipologia 100, Categoria 2;

### **Uscite**

- Missione 1, Programma 1, Titolo 1:
  - viene aumentata di euro 2.225.000,00 la previsione di spesa, effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, mediante l'applicazione dell'avanzo libero 2024, al fine di adempiere a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2012 n. 6 e s.m.;
  - viene aumentata di 110.900,00 la previsione di spesa relativa all'IRAP per effetto quanto esposto nell'alinea precedente;
  - viene diminuita di euro 631.000,00, la previsione di spesa effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, in quanto l'adeguamento degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7, e successive modificazioni, relativamente all'anno 2025, è risultato inferiore rispetto agli adeguamenti previsti;
  - viene diminuita di euro 179.900,00 la previsione di spesa relativa all'IRAP per effetto di quanto esposto nell'alinea precedente;
  - viene aumentata di euro 5.580,00 la previsione di spesa effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 al fine di far fronte a maggiori interventi a favore dei gruppi consiliari;
  - viene aumentata di euro 163.334,77 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, per la necessità di trasferire alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, le risorse già introitate dal Consiglio, per euro 146.135,10 da destinare al 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 e per euro 17.199,67 ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1;

- viene aumentata di euro 7.000.000,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, al fine di far fronte al trasferimento alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di una parte di avanzo libero;
- Missione 1, Programma 2, Titolo 1
  - viene complessivamente aumentata di euro 110.000,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, riferita alle spese del personale dipendente (retribuzioni, contributi, previdenza complementare, straordinari, IRAP a carico del Consiglio) per far fronte ad un incremento di organico;
- Missione 1, Programma 3, Titolo 1
  - viene complessivamente aumentata di euro 93.000,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, riferita alle spese del personale dipendente (retribuzioni, contributi a carico ente, straordinari) per far fronte ad un incremento di organico;
  - viene aumentata di euro 56.250,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, per far fronte a spese varie per altri beni di consumo, servizi amministrativi, servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente, manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali, utenze, premi assicurativi e altri beni di consumo.
- Missione 1, Programma 3, Titolo 2
  - viene aumentata di euro 5.000,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, per far fronte a spese per l'acquisto di attrezzature d'ufficio;
- Missione 1, Programma 8, Titolo 2
  - viene aumentata di euro 50.000,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, per far fronte a maggiori spese per l'acquisto di hardware e strumentazione informatica in considerazione della necessità di ammodernare dal punto di vista tecnico le salette Commissioni e l'Aula consiliare;
  - viene aumentata di euro 100.000,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, per far fronte a maggiori spese per l'acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva; tra queste è previsto l'affidamento del servizio di realizzazione del nuovo portale web in linea con quanto disposto dalle Linee guida AGID
- Missione 1, Programma 10, Titolo 1
  - viene complessivamente aumentata di euro 264.500,00 la previsione di spese del personale, effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, afferente retribuzioni, contributi a carico ente, contributi per la previdenza complementare, la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP) e compensi per lavoro straordinario;
  - viene aumentata di euro 5.000,00 la previsione di spese effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, per far fronte all'acquisto di uniformi al personale ausiliario.

- Missione 1, Programma 11, Titolo 1
  - o viene aumentata di euro 5.000,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, per far fronte a 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.
  - o viene aumentata di euro 10.000,00 la previsione effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, per far fronte a spese per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse del Consiglio regionale.
- Missione 20, Programma 3, Titolo 1
  - o viene aumentato di euro 450.000,00, l'accantonamento derivante dal trattamento del contributo obbligatorio sull'indennità consiliare per la corresponsione dell'indennità differita come previsto dall'articolo 7-bis, comma 2 e stabilito dall'articolo 7-quinquies, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 ad incremento del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99.

**Spese per conto terzi e partite di giro**

- o euro 44.000,00, ad incremento dello stanziamento sulla Missione 99, Programma 1, Titolo 7.

Il bilancio di previsione 2025-2026-2027 è assestato nei seguenti importi complessivi:

- stato di previsione di competenza dell'entrata e della spesa (comprese partite di giro) pari a:
  - euro 56.073.042,36 esercizio 2025
  - euro 39.222.030,00 esercizio 2026
  - euro 42.419.030,00 esercizio 2027

Si dà atto che, in esito alle variazioni di assestamento, permangono gli equilibri generali di bilancio 2025-2026-2027.

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| Codice              | Entrate - Oggetto                                           | 2025                                                                  |                                                                     | 2025                                                                  |                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                             | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza, Assestata<br>alla data di Stampa | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Cassa, Assestata alla<br>data di Stampa |
| <b>E 00.00.0000</b> | <b>Avanzo di consuntivo esercizio precedente</b>            | 0,00<br>0,00<br><b>9.388.334,77</b>                                   | <b>9.388.334,77</b>                                                 | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>E 00.00.0000</b> | <b>Fondo cassa all'1/1/2025</b>                             | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                         | <b>30.000.000,00</b><br><b>30.000.000,00</b><br><b>6.996.991,76</b>   | <b>36.996.991,76</b>                                           |
| <b>E 03.00.0000</b> | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                   |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| E 03.500.0000       | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti           |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| E 03.500.0002       | Categoria 2 - Rimborsi in entrata                           | 0,00<br>0,00<br><b>3.000,00</b>                                       | <b>3.000,00</b>                                                     | 0,00<br>0,00<br><b>3.000,00</b>                                       | <b>3.000,00</b>                                                |
| E 03.500.0099       | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                | 0,00<br>0,00<br><b>450.000,00</b>                                     | <b>450.000,00</b>                                                   | 0,00<br>0,00<br><b>450.000,00</b>                                     | <b>450.000,00</b>                                              |
| E 03.500.0000       | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti    | 0,00<br>0,00<br><b>453.000,00</b>                                     | <b>453.000,00</b>                                                   | 0,00<br>0,00<br><b>453.000,00</b>                                     | <b>453.000,00</b>                                              |
| <b>E 03.00.0000</b> | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>            | 0,00<br>0,00<br><b>453.000,00</b>                                     | <b>453.000,00</b>                                                   | 0,00<br>0,00<br><b>453.000,00</b>                                     | <b>453.000,00</b>                                              |
| <b>E 09.00.0000</b> | <b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| E 09.100.0000       | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                 |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| E 09.100.0002       | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente      | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                          | <b>360.000,00</b>                                                   | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                          | <b>360.000,00</b>                                              |
| E 09.100.0000       | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro          | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                          | <b>360.000,00</b>                                                   | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                          | <b>360.000,00</b>                                              |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| Codice       | Entrate - Oggetto                                           | 2025                                                                  |                                                                     | 2025                                                                  |                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |                                                             | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza, Assestata<br>alla data di Stampa | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Cassa, Assestata alla<br>data di Stampa |
| E 09.00.0000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 316.000,00<br>316.000,00<br>44.000,00                                 | 360.000,00                                                          | 316.000,00<br>316.000,00<br>44.000,00                                 | 360.000,00                                                     |
| E 00.00.0000 | TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA                             | 316.000,00<br>316.000,00<br>9.885.334,77                              | 10.201.334,77                                                       | 30.316.000,00<br>30.316.000,00<br>7.493.991,76                        | 37.809.991,76                                                  |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                      | 2025                                                                  |                                                                     | 2025                                                                  |                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                      | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza, Assestata<br>alla data di Stampa | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Cassa, Assestata alla<br>data di Stampa |
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                          |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                   |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            | 20.046.200,00<br>20.046.200,00<br><b>8.688.914,77</b>                 | <b>28.735.114,77</b>                                                | 22.041.200,00<br>20.159.408,79<br>8.688.914,77                        | <b>28.848.323,56</b>                                           |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 20.046.200,00<br>20.046.200,00<br><b>8.688.914,77</b>                 | <b>28.735.114,77</b>                                                | 22.041.200,00<br>20.159.408,79<br>8.688.914,77                        | <b>28.848.323,56</b>                                           |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                    |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            | 1.304.000,00<br>1.304.000,00<br><b>110.000,00</b>                     | <b>1.414.000,00</b>                                                 | 1.313.000,00<br>1.330.285,07<br>110.000,00                            | <b>1.440.285,07</b>                                            |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 1.304.000,00<br>1.304.000,00<br><b>110.000,00</b>                     | <b>1.414.000,00</b>                                                 | 1.313.000,00<br>1.330.285,07<br>110.000,00                            | <b>1.440.285,07</b>                                            |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            | 934.000,00<br>937.820,00<br><b>149.250,00</b>                         | <b>1.087.070,00</b>                                                 | 976.000,00<br>979.388,29<br>149.250,00                                | <b>1.128.638,29</b>                                            |
| S 01.03.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                   | 10.000,00<br>10.000,00<br><b>5.000,00</b>                             | <b>15.000,00</b>                                                    | 10.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00                                    | <b>15.000,00</b>                                               |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 944.000,00<br>947.820,00<br><b>154.250,00</b>                         | <b>1.102.070,00</b>                                                 | 986.000,00<br>989.388,29<br>154.250,00                                | <b>1.143.638,29</b>                                            |
| S 01.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                       |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| Codice        | Spese - Oggetto                                                    | 2025                                                                  |                                                                     | 2025                                                                  |                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               |                                                                    | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza, Assestata<br>alla data di Stampa | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Cassa, Assestata alla<br>data di Stampa |
| S 01.08.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                          | 220.000,00<br>220.000,00<br><b>2.870,00</b>                           | <b>222.870,00</b>                                                   | 230.000,00<br>240.466,83<br>2.870,00                                  | <b>243.336,83</b>                                              |
| S 01.08.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                 | 320.000,00<br>320.000,00<br><b>150.000,00</b>                         | <b>470.000,00</b>                                                   | 343.000,00<br>337.866,90<br>150.000,00                                | <b>487.866,90</b>                                              |
| S 01.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi              | 540.000,00<br>540.000,00<br><b>152.870,00</b>                         | <b>692.870,00</b>                                                   | 573.000,00<br>578.333,73<br>152.870,00                                | <b>731.203,73</b>                                              |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                       |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                          | 904.190,00<br>904.190,00<br><b>269.500,00</b>                         | <b>1.173.690,00</b>                                                 | 904.190,00<br>922.946,39<br>269.500,00                                | <b>1.192.446,39</b>                                            |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 904.190,00<br>904.190,00<br><b>269.500,00</b>                         | <b>1.173.690,00</b>                                                 | 904.190,00<br>922.946,39<br>269.500,00                                | <b>1.192.446,39</b>                                            |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                          | 15.000,00<br>15.000,00<br><b>15.800,00</b>                            | <b>30.800,00</b>                                                    | 20.000,00<br>19.339,84<br>15.800,00                                   | <b>35.139,84</b>                                               |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                       | 15.000,00<br>15.000,00<br><b>15.800,00</b>                            | <b>30.800,00</b>                                                    | 20.000,00<br>19.339,84<br>15.800,00                                   | <b>35.139,84</b>                                               |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 23.753.390,00<br>23.757.210,00<br><b>9.391.334,77</b>                 | <b>33.148.544,77</b>                                                | 25.837.390,00<br>23.999.702,11<br>9.391.334,77                        | <b>33.391.036,88</b>                                           |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                               |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 20.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                          |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| Codice        | Spese - Oggetto                                                | 2025                                                                  |                                                                     | 2025                                                                  |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               |                                                                | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza, Assestata<br>alla data di Stampa | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Cassa, Assestata alla<br>data di Stampa |
| S 20.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 0,00<br>0,00<br><b>450.000,00</b>                                     | <b>450.000,00</b>                                                   | 0,00<br>0,00<br>450.000,00                                            | <b>450.000,00</b>                                              |
| S 20.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi                               | 0,00<br>0,00<br><b>450.000,00</b>                                     | <b>450.000,00</b>                                                   | 0,00<br>0,00<br>450.000,00                                            | <b>450.000,00</b>                                              |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                    | 0,00<br>0,00<br><b>450.000,00</b>                                     | <b>450.000,00</b>                                                   | 0,00<br>0,00<br>450.000,00                                            | <b>450.000,00</b>                                              |
| S 99.00.00.00 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                          |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 99.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro        |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 99.01.07.00 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro             | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                          | <b>360.000,00</b>                                                   | 336.000,00<br>349.627,41<br>44.000,00                                 | <b>393.627,41</b>                                              |
| S 99.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                          | <b>360.000,00</b>                                                   | 336.000,00<br>349.627,41<br>44.000,00                                 | <b>393.627,41</b>                                              |
| S 99.00.00.00 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                          | <b>360.000,00</b>                                                   | 336.000,00<br>349.627,41<br>44.000,00                                 | <b>393.627,41</b>                                              |
| S 00.00.00.00 | TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA                                 | 24.069.390,00<br>24.073.210,00<br><b>9.885.334,77</b>                 | <b>33.958.544,77</b>                                                | 26.173.390,00<br>24.349.329,52<br>9.885.334,77                        | <b>34.234.664,29</b>                                           |

# BILANCIO DI GESTIONE ENTRATE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                     |                                                 |            |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                      |                                                 | competenza | 220.217,29                                 | 246.077,59    | 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 | 9.132.060,98                               | 9.388.334,77  | 0,00          | 0,00          |
|                  | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                |                                                 | competenza |                                            |               |               |               |
|                  | Fondo di cassa all'1/1/2025                                         |                                                 | cassa      | 37.731.242,39                              | 36.996.991,76 |               |               |
| <b>2.000</b>     | <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                            |                                                 |            |                                            |               |               |               |
| <b>2.101</b>     | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00                                            | competenza | 27.588.357,00                              | 35.015.630,00 | 29.306.030,00 | 31.803.030,00 |
|                  |                                                                     |                                                 | cassa      | 27.588.357,00                              | 35.015.630,00 |               |               |
| <b>2.000</b>     | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                            | 0,00                                            | competenza | 27.588.357,00                              | 35.015.630,00 | 29.306.030,00 | 31.803.030,00 |
|                  |                                                                     |                                                 | cassa      | 27.588.357,00                              | 35.015.630,00 |               |               |



**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                            | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |              |            |            |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                  |                                                          |                                                 |            |                                            | 2025         | 2026       | 2027       |
| <b>3.000</b>     | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                |                                                 |            |                                            |              |            |            |
| <b>3.300</b>     | <b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>                  | 1.141.404,95                                    | competenza | 300.000,00                                 | 200.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 |
|                  |                                                          |                                                 | cassa      | 1.119.172,12                               | 1.341.404,95 |            |            |
| <b>3.500</b>     | <b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b> | 72.672,56                                       | competenza | 7.818.179,72                               | 1.448.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 |
|                  |                                                          |                                                 | cassa      | 7.845.185,37                               | 1.520.672,56 |            |            |
| <b>3.000</b>     | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>         | 1.214.077,51                                    | competenza | 8.123.179,72                               | 1.648.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
|                  |                                                          |                                                 | cassa      | 8.969.357,49                               | 2.862.077,51 |            |            |

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                             | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |      |      |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------|------|------|
|                  |                                                                           |                                                 |            |                                            | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>7.000</b>     | <b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b>        |                                                 |            |                                            |      |      |      |
| <b>7.100</b>     | <b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b>   | 0,00                                            | competenza | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                                           |                                                 | cassa      | 0,00                                       | 0,00 |      |      |
| <b>7.000</b>     | <b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b> | 0,00                                            | competenza | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                                           |                                                 | cassa      | 0,00                                       | 0,00 |      |      |

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                             |                                                 |            |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
| 9.000            | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro        |                                                 |            |                                            |               |               |               |
| 9.100            | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                 | 145.292,35                                      | competenza | 7.891.000,00                               | 8.795.000,00  | 8.051.000,00  | 8.751.000,00  |
|                  |                                                             |                                                 | cassa      | 9.609.177,07                               | 8.940.292,35  |               |               |
| 9.200            | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                     | 0,00                                            | competenza | 880.000,00                                 | 980.000,00    | 910.000,00    | 910.000,00    |
|                  |                                                             |                                                 | cassa      | 880.000,00                                 | 980.000,00    |               |               |
| 9.000            | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 145.292,35                                      | competenza | 8.771.000,00                               | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|                  |                                                             |                                                 | cassa      | 10.489.177,07                              | 9.920.292,35  |               |               |
|                  | Totale Titoli                                               | 1.359.369,86                                    | competenza | 44.482.536,72                              | 46.438.630,00 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|                  |                                                             |                                                 | cassa      | 47.046.891,56                              | 47.797.999,86 |               |               |
|                  | Totale Generale delle Entrate                               | 1.359.369,86                                    | competenza | 53.834.814,99                              | 56.073.042,36 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|                  |                                                             |                                                 | cassa      | 84.778.133,95                              | 84.794.991,62 |               |               |

**BILANCIO DI GESTIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO | DENOMINAZIONE                                              | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                            |                                                 |            |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             |                                                 | competenza | 220.217,29                                 | 246.077,59    | 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 | 9.132.060,98                               | 9.388.334,77  | 0,00          | 0,00          |
|        | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente       |                                                 | competenza |                                            |               |               |               |
|        | Fondo di cassa all'1/1/2025                                |                                                 | cassa      | 37.731.242,39                              | 36.996.991,76 |               |               |
| 2      | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                          | 0,00                                            | competenza | 27.588.357,00                              | 35.015.630,00 | 29.306.030,00 | 31.803.030,00 |
|        |                                                            |                                                 | cassa      | 27.588.357,00                              | 35.015.630,00 |               |               |
| 3      | TITOLO 3 - Entrate extratributarie                         | 1.214.077,51                                    | competenza | 8.123.179,72                               | 1.648.000,00  | 955.000,00    | 955.000,00    |
|        |                                                            |                                                 | cassa      | 8.969.357,49                               | 2.862.077,51  |               |               |
| 7      | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere | 0,00                                            | competenza | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |                                                            |                                                 | cassa      | 0,00                                       | 0,00          |               |               |
| 9      | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di<br>giro    | 145.292,35                                      | competenza | 8.771.000,00                               | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|        |                                                            |                                                 | cassa      | 10.489.177,07                              | 9.920.292,35  |               |               |
|        | Totale Titoli                                              | 1.359.369,86                                    | competenza | 44.482.536,72                              | 46.438.630,00 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|        |                                                            |                                                 | cassa      | 47.046.891,56                              | 47.797.999,86 |               |               |
|        | Totale Generale delle Entrate                              | 1.359.369,86                                    | competenza | 53.834.814,99                              | 56.073.042,36 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|        |                                                            |                                                 | cassa      | 84.778.133,95                              | 84.794.991,62 |               |               |

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                 | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                                               |                                                 |                        |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
| 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                                                     | 882.073,04                                      | di competenza          | 38.289.925,86                              | 35.821.914,77 | 23.481.400,00 | 25.981.400,00 |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 38.899,67     | 11.400,00     | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | cassa                  | 38.691.676,31                              | 36.703.987,81 |               |               |
| 01.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                     | 882.073,04                                      | di competenza          | 38.289.925,86                              | 35.821.914,77 | 23.481.400,00 | 25.981.400,00 |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 38.899,67     | 11.400,00     | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | cassa                  | 38.691.676,31                              | 36.703.987,81 |               |               |
| 01.02.0                           | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             |                                                 |                        |                                            |               |               |               |
| 01.02.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                                                     | 171.392,46                                      | di competenza          | 1.512.550,00                               | 1.919.061,54  | 1.731.300,00  | 1.731.300,00  |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 11.761,54     | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | cassa                  | 1.848.316,23                               | 2.090.454,00  |               |               |
| 01.02.0                           | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                      | 171.392,46                                      | di competenza          | 1.512.550,00                               | 1.919.061,54  | 1.731.300,00  | 1.731.300,00  |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 11.761,54     | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | cassa                  | 1.848.316,23                               | 2.090.454,00  |               |               |
| 01.03.0                           | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                                                 |                        |                                            |               |               |               |
| 01.03.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                                                     | 77.094,58                                       | di competenza          | 1.825.411,64                               | 2.055.894,51  | 1.383.090,00  | 1.383.090,00  |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 401.208,95    | 7.154,00      | 7.575,20      |
|                                   |                                                                               |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                               |                                                 | cassa                  | 1.695.640,22                               | 2.132.989,09  |               |               |

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                        | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                                                    |                                   |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                   |                                                                                      |                                                 |                                                                      |                                            | 2025                                               | 2026                              | 2027                              |
| 01.03.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                   | 7.142,06                                        | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 84.207,00                                  | 85.000,00<br>0,00<br>0,00<br>92.142,06             | 30.000,00<br>0,00<br>0,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| 01.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 84.236,64                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.909.618,64                               | 2.140.894,51<br>401.208,95<br>0,00<br>2.225.131,15 | 1.413.090,00<br>7.154,00<br>0,00  | 1.413.090,00<br>7.575,20<br>0,00  |
| 01.08.0                           | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                       |                                                 |                                                                      |                                            |                                                    |                                   |                                   |
| 01.08.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            | 22.505,96                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 166.505,65                                 | 252.870,00<br>78.851,41<br>0,00<br>275.375,96      | 100.000,00<br>19.876,29<br>0,00   | 100.000,00<br>1.595,20<br>0,00    |
| 01.08.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                   | 17.866,90                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 310.000,00                                 | 470.000,00<br>0,00<br>0,00<br>487.866,90           | 70.000,00<br>0,00<br>0,00         | 67.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| 01.08.0                           | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 40.372,86                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 476.505,65                                 | 722.870,00<br>78.851,41<br>0,00<br>763.242,86      | 170.000,00<br>19.876,29<br>0,00   | 167.000,00<br>1.595,20<br>0,00    |
| 01.10.0                           | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                         |                                                 |                                                                      |                                            |                                                    |                                   |                                   |
| 01.10.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                                                            | 77.253,17                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.331.170,62                               | 1.453.251,54<br>65.428,74<br>0,00<br>1.530.504,71  | 1.070.990,00<br>51.667,20<br>0,00 | 1.070.990,00<br>12.916,80<br>0,00 |

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                                                      |                                    |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                    |                                                 |                                                                      |                                            | 2025                                                 | 2026                               | 2027                               |
| 01.10.0                           | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 77.253,17                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.331.170,62                               | 1.453.251,54<br>65.428,74<br>0,00<br>1.530.504,71    | 1.070.990,00<br>51.667,20<br>0,00  | 1.070.990,00<br>12.916,80<br>0,00  |
| 01.11.0                           | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |                                                 |                                                                      |                                            |                                                      |                                    |                                    |
| 01.11.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                                          | 7.886,94                                        | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 154.114,68                                 | 140.050,00<br>12.677,11<br>0,00<br>147.936,94        | 124.250,00<br>7.686,00<br>0,00     | 124.250,00<br>0,00<br>0,00         |
| 01.11.0                           | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                       | 7.886,94                                        | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 154.114,68                                 | 140.050,00<br>12.677,11<br>0,00<br>147.936,94        | 124.250,00<br>7.686,00<br>0,00     | 124.250,00<br>0,00<br>0,00         |
| 01.00.0                           | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.263.215,11                                    | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 43.673.885,45                              | 42.198.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>43.461.257,47 | 27.991.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 30.488.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |                                                           |                                                 |                        |                                            | 2025         | 2026         | 2027         |
| 20.00.0                           | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                      |                                                 |                        |                                            |              |              |              |
| 20.01.0                           | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                            |                                                 |                        |                                            |              |              |              |
| 20.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                                 | 0,00                                            | di competenza          | 509.929,54                                 | 1.400.000,00 | 800.000,00   | 800.000,00   |
|                                   |                                                           |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | cassa                  | 1.389.929,54                               | 3.650.000,00 |              |              |
| 20.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                     | 0,00                                            | di competenza          | 509.929,54                                 | 1.400.000,00 | 800.000,00   | 800.000,00   |
|                                   |                                                           |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | cassa                  | 1.389.929,54                               | 3.650.000,00 |              |              |
| 20.02.0                           | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'        |                                                 |                        |                                            |              |              |              |
| 20.02.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                                 | 0,00                                            | di competenza          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | cassa                  | 0,00                                       | 0,00         |              |              |
| 20.02.0                           | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00                                            | di competenza          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                                           |                                                 | cassa                  | 0,00                                       | 0,00         |              |              |
| 20.03.0                           | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                 |                                                 |                        |                                            |              |              |              |
| 20.03.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                                 | 0,00                                            | di competenza          | 880.000,00                                 | 2.700.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
|                                   |                                                           |                                                 | 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                                       | 450.000,00   |              |              |



# BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |              |              |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |                                             |                                                 |                        |                                            | 2025         | 2026         | 2027         |
| 20.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi            | 0,00                                            | di competenza          | 880.000,00                                 | 2.700.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
|                                   |                                             |                                                 | 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                                       | 450.000,00   |              |              |
| 20.00.0                           | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00                                            | di competenza          | 1.389.929,54                               | 4.100.000,00 | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 |
|                                   |                                             |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                             |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                   |                                             |                                                 | cassa                  | 1.389.929,54                               | 4.100.000,00 |              |              |

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |      |      |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|
|                                   |                                                                  |                                                 |                        |                                            | 2025 | 2026 | 2027 |
| 60.00.0                           | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                          |                                                 |                        |                                            |      |      |      |
| 60.01.0                           | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria            |                                                 |                        |                                            |      |      |      |
| 60.01.5                           | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                            | di competenza          | 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 |      |      |
| 60.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria     | 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 |      |      |
| 60.00.0                           | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                   | 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 GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                                |                                                 |                        |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
| 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             | 568.593,61                                      | di competenza          | 8.771.000,00                               | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 9.515.136,24                               | 10.343.593,61 |               |               |
| 99.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 568.593,61                                      | di competenza          | 8.771.000,00                               | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 9.515.136,24                               | 10.343.593,61 |               |               |
| 99.00.0                           | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | 568.593,61                                      | di competenza          | 8.771.000,00                               | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 9.515.136,24                               | 10.343.593,61 |               |               |
|                                   |                                                                |                                                 |                        |                                            |               |               |               |
| Totale Missioni                   |                                                                | 1.831.808,72                                    | di competenza          | 53.834.814,99                              | 56.073.042,36 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 608.827,42    | 97.783,49     | 22.087,20     |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 55.252.484,44                              | 57.904.851,08 |               |               |
|                                   |                                                                |                                                 |                        |                                            |               |               |               |
| Totale Generale delle Spese       |                                                                | 1.831.808,72                                    | di competenza          | 53.834.814,99                              | 56.073.042,36 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 608.827,42    | 97.783,49     | 22.087,20     |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 55.252.484,44                              | 57.904.851,08 |               |               |

**BILANCIO DI GESTIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONE                     | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                                                                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                                                      |                                    |                                    |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                              |                                                                |                                                 |                                                                   |                                            | 2025                                                 | 2026                               | 2027                               |  |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                                                                |                                                 |                                                                   |                                            |                                                      |                                    |                                    |  |
| 01                           | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione | 1.263.215,11                                    | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 43.673.885,45<br><br>0,00<br>44.347.418,66 | 42.198.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>43.461.257,47 | 27.991.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 30.488.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |  |
| 20                           | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                           | 0,00                                            | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 1.389.929,54<br><br>0,00<br>1.389.929,54   | 4.100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.100.000,00         | 2.270.000,00<br>0,00<br>0,00       | 2.270.000,00<br>0,00<br>0,00       |  |
| 60                           | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                        | 0,00                                            | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |  |
| 99                           | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                          | 568.593,61                                      | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 8.771.000,00<br><br>0,00<br>9.515.136,24   | 9.775.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.343.593,61        | 8.961.000,00<br>0,00<br>0,00       | 9.661.000,00<br>0,00<br>0,00       |  |
| Totale Missioni              |                                                                | 1.831.808,72                                    | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 53.834.814,99<br><br>0,00<br>55.252.484,44 | 56.073.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>57.904.851,08 | 39.222.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 42.419.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |  |
| Totale Generale delle Spese  |                                                                | 1.831.808,72                                    | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 53.834.814,99<br><br>0,00<br>55.252.484,44 | 56.073.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>57.904.851,08 | 39.222.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 42.419.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |  |

**BILANCIO DI GESTIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO                       | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                                                                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                                                      |                                    |                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                              |                                                                  |                                                 |                                                                   |                                            | 2025                                                 | 2026                               | 2027                               |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                                                                  |                                                 |                                                                   |                                            |                                                      |                                    |                                    |
| 1                            | TITOLO 1 - Spese correnti                                        | 1.238.206,15                                    | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 44.669.607,99<br><br>0,00<br>45.341.004,37 | 45.743.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>46.981.248,51 | 30.161.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 32.661.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |
| 2                            | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                               | 25.008,96                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 394.207,00<br><br>0,00<br>396.343,83       | 555.000,00<br>0,00<br>0,00<br>580.008,96             | 100.000,00<br>0,00<br>0,00         | 97.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 5                            | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                            | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| 7                            | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 568.593,61                                      | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 8.771.000,00<br><br>0,00<br>9.515.136,24   | 9.775.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.343.593,61        | 8.961.000,00<br>0,00<br>0,00       | 9.661.000,00<br>0,00<br>0,00       |
|                              | Totale Titoli                                                    | 1.831.808,72                                    | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 53.834.814,99<br><br>0,00<br>55.252.484,44 | 56.073.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>57.904.851,08 | 39.222.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 42.419.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |
|                              | Totale Generale delle Spese                                      | 1.831.808,72                                    | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 53.834.814,99<br><br>0,00<br>55.252.484,44 | 56.073.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>57.904.851,08 | 39.222.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 42.419.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**  
Bilancio di GESTIONE

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

| ENTRATE                                                                             | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 | SPESE                                                                   | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Fondo di cassa presunto</b> all'inizio dell'esercizio                            | 36.996.991,76                                           |                                                              |                         |                         |                                                                         |                                                         |                                                              |                         |                         |
| <b>Utilizzo avanzo presunto</b> di amministrazione                                  |                                                         | 9.388.334,77                                                 | 0,00                    | 0,00                    | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                     |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                   |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |                                                                         |                                                         |                                                              |                         |                         |
|                                                                                     |                                                         |                                                              |                         |                         | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto               |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                                  |                                                         | 246.077,59                                                   | 0,00                    | 0,00                    |                                                                         |                                                         |                                                              |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 1</b> - Spese correnti                                        | 46.981.248,51                                           | 45.743.042,36                                                | 30.161.030,00           | 32.661.030,00           |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 35.015.630,00                                           | 35.015.630,00                                                | 29.306.030,00           | 31.803.030,00           | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 2.862.077,51                                            | 1.648.000,00                                                 | 955.000,00              | 955.000,00              |                                                                         |                                                         |                                                              |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale                               | 580.008,96                                              | 555.000,00                                                   | 100.000,00              | 97.000,00               |
|                                                                                     |                                                         |                                                              |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate di riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                     |                                                         |                                                              |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                   | 37.877.707,51                                           | 36.663.630,00                                                | 30.261.030,00           | 32.758.030,00           | <b>Totale spese finali.....</b>                                         | 47.561.257,47                                           | 46.298.042,36                                                | 30.261.030,00           | 32.758.030,00           |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                     |                                                         |                                                              |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                               |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 9.920.292,35                                            | 9.775.000,00                                                 | 8.961.000,00            | 9.661.000,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro               | 10.343.593,61                                           | 9.775.000,00                                                 | 8.961.000,00            | 9.661.000,00            |
| <b>Totale titoli.....</b>                                                           | 47.797.999,86                                           | 46.438.630,00                                                | 39.222.030,00           | 42.419.030,00           | <b>Totale titoli.....</b>                                               | 57.904.851,08                                           | 56.073.042,36                                                | 39.222.030,00           | 42.419.030,00           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 84.794.991,62                                           | 56.073.042,36                                                | 39.222.030,00           | 42.419.030,00           | <b>TOTALECOMPLESSIVO SPESE</b>                                          | 57.904.851,08                                           | 56.073.042,36                                                | 39.222.030,00           | 42.419.030,00           |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                               | 26.890.140,54                                           |                                                              |                         |                         |                                                                         |                                                         |                                                              |                         |                         |

**BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                            |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti                             |     | 9.388.334,77                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)                                                                      | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                          | (+) | 246.077,59                                             | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)                             | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titoli 1 - 2 - 3                                                                                                                    | (+) | 36.663.630,00                                          | 30.261.030,00           | 32.758.030,00           |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                 | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)                                                                   | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti                                                          | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi                              | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti                                                                                                                              | (-) | 45.743.042,36                                          | 30.161.030,00           | 32.661.030,00           |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                   | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo)                                                                                            | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Rimborso Prestiti                                                                                                                           | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                                                                                   |     |                                                        |                         |                         |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                              |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                      |     | <b>555.000,00</b>                                      | <b>100.000,00</b>       | <b>97.000,00</b>        |

**BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

**CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                            |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| contabili                                                                                                                                   |     |                                                        |                         |                         |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento                                       | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                                 | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)                             | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata                               | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)                                                                                                        | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni                                                                                       | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6)                                                                                               | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)                                                                   | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi                              | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti                                                          | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                 | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                                                                                                                     | (-) | 555.000,00                                             | 100.000,00              | 97.000,00               |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                   | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                            | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)                                                      | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |



BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027  
EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                 | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| contabili                                        |                                                        |                         |                         |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo) | (+) 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>           | <b>-555.000,00</b>                                     | <b>-100.000,00</b>      | <b>-97.000,00</b>       |

BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

| <b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                           | <b>COMPETENZA ANNO<br/>DI RIFERIMENTO DEL<br/>BILANCIO 2025</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2026</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2027</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+)             | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+)                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (-) | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+)                                                          | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)                                                           | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)                                                        | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)                              | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>EQUILIBRIO FINALE ( D=A+B)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                           |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)</b>                                         |     |                                                        |                         |                         |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>                                                                                                                     |     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00                                                   |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.               | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione                                                                                   | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN                                                                                                    | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione                                                                   | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.                         | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN                                                                                                      | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                                                |     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali</b>                                                      |     |                                                        |                         |                         |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>                                                                                                                     |     | <b>555.000,00</b>                                      | <b>100.000,00</b>       | <b>97.000,00</b>        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità       | (-) | 0,00                                                   |                         |                         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                                                |     | <b>555.000,00</b>                                      | <b>100.000,00</b>       | <b>97.000,00</b>        |

**BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

**CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

- (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
- (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
- (4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.
- (5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
- (6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
- (7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.

## **ALLEGATO B)**

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                              | 2025                 |                                  | 2026                 |                                  | 2027                 |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                            | Totale               | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale               | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale               | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| <b>2.000.00</b>                  | <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                                   |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>2.101.00</b>                  | <b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | <b>35.015.630,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>29.306.030,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>31.803.030,00</b> | <b>0,00</b>                      |
| 2.101.02                         | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali             | 35.015.630,00        | 0,00                             | 29.306.030,00        | 0,00                             | 31.803.030,00        | 0,00                             |
| <b>2.000.00</b>                  | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                            | <b>35.015.630,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>29.306.030,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>31.803.030,00</b> | <b>0,00</b>                      |

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                            | 2025                |                                  | 2026              |                                  | 2027              |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                          | Totale              | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale            | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale            | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| <b>3.000.00</b>                  | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                |                     |                                  |                   |                                  |                   |                                  |
| <b>3.300.00</b>                  | <b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>                  | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>                      |
| 3.303.00                         | Categoria 3 - Altri interessi attivi                     | 200.000,00          | 0,00                             | 200.000,00        | 0,00                             | 200.000,00        | 0,00                             |
| <b>3.500.00</b>                  | <b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b> | <b>1.448.000,00</b> | <b>240.000,00</b>                | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>                      |
| 3.501.00                         | Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione                | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
| 3.502.00                         | Categoria 2 - Rimborsi in entrata                        | 243.000,00          | 240.000,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
| 3.599.00                         | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.             | 1.205.000,00        | 0,00                             | 755.000,00        | 0,00                             | 755.000,00        | 0,00                             |
| <b>3.000.00</b>                  | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>         | <b>1.648.000,00</b> | <b>240.000,00</b>                | <b>955.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>955.000,00</b> | <b>0,00</b>                      |

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                         | 2025        |                                  | 2026        |                                  | 2027        |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                       | Totale      | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale      | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale      | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| <b>7.000.00</b>                  | <b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>        |             |                                  |             |                                  |             |                                  |
| <b>7.100.00</b>                  | <b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |
| 7.101.00                         | Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             |
| <b>7.000.00</b>                  | <b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |



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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                       | 2025                 |                                  | 2026                 |                                  | 2027                 |                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                                     | Totale               | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale               | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale               | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| <b>9.000.00</b>                  | <b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>9.100.00</b>                  | <b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>                                  | <b>8.795.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>8.051.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>8.751.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 9.101.00                         | Categoria 1 - Altre ritenute                                                        | 7.500.000,00         | 0,00                             | 6.800.000,00         | 0,00                             | 7.500.000,00         | 0,00                             |
| 9.102.00                         | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente                              | 1.060.000,00         | 0,00                             | 1.016.000,00         | 0,00                             | 1.016.000,00         | 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                                    | 200.000,00           | 0,00                             | 200.000,00           | 0,00                             | 200.000,00           | 0,00                             |
| <b>9.200.00</b>                  | <b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>                                      | <b>980.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>910.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>910.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      |
| 9.202.00                         | Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 930.000,00           | 0,00                             | 860.000,00           | 0,00                             | 860.000,00           | 0,00                             |
| 9.204.00                         | Categoria 4 - Depositi di/preso terzi                                               | 50.000,00            | 0,00                             | 50.000,00            | 0,00                             | 50.000,00            | 0,00                             |
| <b>9.000.00</b>                  | <b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                  | <b>9.775.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>8.961.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>9.661.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| <b>Totale Titoli</b>             |                                                                                     | <b>46.438.630,00</b> | <b>240.000,00</b>                | <b>39.222.030,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>42.419.030,00</b> | <b>0,00</b>                      |

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

**SPESE CORRENTI**

**2025**

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

|           | <b>MISSIONI E PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                                    | <b>Redditi da<br/>lavoro<br/>dipendente</b> | <b>Imposte e<br/>tasse a carico<br/>dell'ente</b> | <b>Acquisto beni e<br/>servizi</b> | <b>Trasferimenti<br/>correnti</b> | <b>Interessi<br/>passivi</b> | <b>Altre spese per<br/>redditi da<br/>capitale</b> | <b>Rimborsi<br/>e poste<br/>corretive</b> | <b>Altre spese<br/>correnti</b> | <b>Totale</b>        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|           |                                                                                     | <b>101</b>                                  | <b>102</b>                                        | <b>103</b>                         | <b>104</b>                        | <b>107</b>                   | <b>108</b>                                         | <b>109</b>                                | <b>110</b>                      | <b>100</b>           |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,<br/>generali e di gestione</b>              |                                             |                                                   |                                    |                                   |                              |                                                    |                                           |                                 |                      |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                  | 855.000,00                                  | 2.047.200,00                                      | 14.957.600,00                      | 17.609.114,77                     | 0,00                         | 0,00                                               | 350.000,00                                | 3.000,00                        | 35.821.914,77        |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                   | 1.519.861,54                                | 120.000,00                                        | 19.200,00                          | 50.000,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 210.000,00                                | 0,00                            | 1.919.061,54         |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione,<br>provveditorato | 882.890,00                                  | 75.250,00                                         | 931.754,51                         | 25.000,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 115.000,00                                | 26.000,00                       | 2.055.894,51         |
| 08        | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi<br>informativi                                   | 0,00                                        | 0,00                                              | 252.870,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                            | 252.870,00           |
| 10        | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                        | 813.451,54                                  | 44.000,00                                         | 30.800,00                          | 520.000,00                        | 0,00                         | 0,00                                               | 45.000,00                                 | 0,00                            | 1.453.251,54         |
| 11        | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                               | 0,00                                        | 11.450,00                                         | 128.600,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                            | 140.050,00           |
|           | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di gestione</b>       | <b>4.071.203,08</b>                         | <b>2.297.900,00</b>                               | <b>16.320.824,51</b>               | <b>18.204.114,77</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>720.000,00</b>                         | <b>29.000,00</b>                | <b>41.643.042,36</b> |
| <b>20</b> | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                         |                                             |                                                   |                                    |                                   |                              |                                                    |                                           |                                 |                      |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                      | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 1.400.000,00                    | 1.400.000,00         |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia<br>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                                      | 2.700.000,00                    | 2.700.000,00         |
|           | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e<br/>accantonamenti</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                               | <b>4.100.000,00</b>             | <b>4.100.000,00</b>  |
|           | <b>Totale Macroaggregati</b>                                                        | <b>4.071.203,08</b>                         | <b>2.297.900,00</b>                               | <b>16.320.824,51</b>               | <b>18.204.114,77</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>720.000,00</b>                         | <b>4.129.000,00</b>             | <b>45.743.042,36</b> |

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

**SPESE CORRENTI**

**2026**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

|           | <b>MISSIONI E PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                                    | <b>Redditi da<br/>lavoro<br/>dipendente</b> | <b>Imposte e<br/>tasse a carico<br/>dell'ente</b> | <b>Acquisto beni e<br/>servizi</b> | <b>Trasferimenti<br/>correnti</b> | <b>Interessi<br/>passivi</b> | <b>Altre spese per<br/>redditi da<br/>capitale</b> | <b>Rimborsi<br/>e poste<br/>corretive</b> | <b>Altre spese<br/>correnti</b> | <b>Totale</b>        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|           |                                                                                     | <b>101</b>                                  | <b>102</b>                                        | <b>103</b>                         | <b>104</b>                        | <b>107</b>                   | <b>108</b>                                         | <b>109</b>                                | <b>110</b>                      | <b>100</b>           |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,<br/>generali e di gestione</b>              |                                             |                                                   |                                    |                                   |                              |                                                    |                                           |                                 |                      |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                  | 779.000,00                                  | 1.608.200,00                                      | 12.315.000,00                      | 8.556.200,00                      | 0,00                         | 0,00                                               | 220.000,00                                | 3.000,00                        | 23.481.400,00        |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                   | 1.348.100,00                                | 94.000,00                                         | 19.200,00                          | 90.000,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 180.000,00                                | 0,00                            | 1.731.300,00         |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione,<br>provveditorato | 756.890,00                                  | 67.000,00                                         | 354.200,00                         | 65.000,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 115.000,00                                | 25.000,00                       | 1.383.090,00         |
| 08        | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi<br>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                                                        | 721.190,00                                  | 40.000,00                                         | 34.800,00                          | 230.000,00                        | 0,00                         | 0,00                                               | 45.000,00                                 | 0,00                            | 1.070.990,00         |
| 11        | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                               | 0,00                                        | 10.650,00                                         | 113.600,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                            | 124.250,00           |
|           | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di gestione</b>       | <b>3.605.180,00</b>                         | <b>1.819.850,00</b>                               | <b>12.936.800,00</b>               | <b>8.941.200,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>560.000,00</b>                         | <b>28.000,00</b>                | <b>27.891.030,00</b> |
| <b>20</b> | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                         |                                             |                                                   |                                    |                                   |                              |                                                    |                                           |                                 |                      |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                      | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 800.000,00                      | 800.000,00           |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia<br>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                                      | 1.470.000,00                    | 1.470.000,00         |
|           | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e<br/>accantonamenti</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                               | <b>2.270.000,00</b>             | <b>2.270.000,00</b>  |
|           | <b>Totale Macroaggregati</b>                                                        | <b>3.605.180,00</b>                         | <b>1.819.850,00</b>                               | <b>12.936.800,00</b>               | <b>8.941.200,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>560.000,00</b>                         | <b>2.298.000,00</b>             | <b>30.161.030,00</b> |

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

**SPESE CORRENTI**

**2027**

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

|           | <b>MISSIONI E PROGRAMMI \<br/>MACROAGGREGATI</b>                                    | <b>Redditi da<br/>lavoro<br/>dipendente</b> | <b>Imposte e<br/>tasse a carico<br/>dell'ente</b> | <b>Acquisto beni e<br/>servizi</b> | <b>Trasferimenti<br/>correnti</b> | <b>Interessi<br/>passivi</b> | <b>Altre spese per<br/>redditi da<br/>capitale</b> | <b>Rimborsi<br/>e poste<br/>corretive</b> | <b>Altre spese<br/>correnti</b> | <b>Totale</b>        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|           |                                                                                     | <b>101</b>                                  | <b>102</b>                                        | <b>103</b>                         | <b>104</b>                        | <b>107</b>                   | <b>108</b>                                         | <b>109</b>                                | <b>110</b>                      | <b>100</b>           |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,<br/>generali e di gestione</b>              |                                             |                                                   |                                    |                                   |                              |                                                    |                                           |                                 |                      |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                  | 779.000,00                                  | 1.808.200,00                                      | 12.315.000,00                      | 10.856.200,00                     | 0,00                         | 0,00                                               | 220.000,00                                | 3.000,00                        | 25.981.400,00        |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                   | 1.348.100,00                                | 94.000,00                                         | 19.200,00                          | 90.000,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 180.000,00                                | 0,00                            | 1.731.300,00         |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione,<br>provveditorato | 756.890,00                                  | 67.000,00                                         | 354.200,00                         | 65.000,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 115.000,00                                | 25.000,00                       | 1.383.090,00         |
| 08        | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi<br>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                                                        | 721.190,00                                  | 40.000,00                                         | 34.800,00                          | 230.000,00                        | 0,00                         | 0,00                                               | 45.000,00                                 | 0,00                            | 1.070.990,00         |
| 11        | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                               | 0,00                                        | 10.650,00                                         | 113.600,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                            | 124.250,00           |
|           | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di gestione</b>       | <b>3.605.180,00</b>                         | <b>2.019.850,00</b>                               | <b>12.936.800,00</b>               | <b>11.241.200,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>560.000,00</b>                         | <b>28.000,00</b>                | <b>30.391.030,00</b> |
| <b>20</b> | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                         |                                             |                                                   |                                    |                                   |                              |                                                    |                                           |                                 |                      |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                      | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 800.000,00                      | 800.000,00           |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia<br>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                                      | 1.470.000,00                    | 1.470.000,00         |
|           | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e<br/>accantonamenti</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                               | <b>2.270.000,00</b>             | <b>2.270.000,00</b>  |
|           | <b>Totale Macroaggregati</b>                                                        | <b>3.605.180,00</b>                         | <b>2.019.850,00</b>                               | <b>12.936.800,00</b>               | <b>11.241.200,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>560.000,00</b>                         | <b>2.298.000,00</b>             | <b>32.661.030,00</b> |

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

**2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                                 | Tributi in conto<br>capitale a<br>carico dell'ente | Investimenti<br>fissi lordi e<br>acquisto di<br>terreni | Contributi<br>agli<br>investimenti | Altri<br>trasferimenti in<br>conto capitale | Altre spese in<br>conto<br>capitale | Totale SPESE<br>IN CONTO<br>CAPITALE | Acquisizioni<br>di attività<br>finanziarie | Concessione<br>crediti di<br>breve termine | Concessione<br>crediti di<br>medio-lungo<br>termine | Altre spese<br>per<br>incremento di<br>attività<br>finanziarie | Totale SPESE<br>PER<br>INCREMENTO<br>DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 201                                                | 202                                                     | 203                                | 204                                         | 205                                 | 200                                  | 301                                        | 302                                        | 303                                                 | 304                                                            | 300                                                              |
| <b>01 - MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di<br/>gestione</b>          |                                                    |                                                         |                                    |                                             |                                     |                                      |                                            |                                            |                                                     |                                                                |                                                                  |
| 03 - PROGRAMMA 3 - Gestione<br>economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | 0,00                                               | 85.000,00                                               | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                | 85.000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                             |
| 08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e<br>sistemi informativi                                   | 0,00                                               | 470.000,00                                              | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                | 470.000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                             |
| <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di<br/>gestione</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>555.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>555.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>Totale Macroaggregati</b>                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>555.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>555.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      |

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2026

| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                                 | Tributi in conto<br>capitale a<br>carico dell'ente | Investimenti<br>fissi lordi e<br>acquisto di<br>terreni | Contributi<br>agli<br>investimenti | Altri<br>trasferimenti in<br>conto capitale | Altre spese in<br>conto<br>capitale | Totale SPESE<br>IN CONTO<br>CAPITALE | Acquisizioni<br>di attività<br>finanziarie | Concessione<br>crediti di<br>breve termine | Concessione<br>crediti di<br>medio-lungo<br>termine | Altre spese<br>per<br>incremento di<br>attività<br>finanziarie | Totale SPESE<br>PER<br>INCREMENTO<br>DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 201                                                | 202                                                     | 203                                | 204                                         | 205                                 | 200                                  | 301                                        | 302                                        | 303                                                 | 304                                                            | 300                                                              |
| <b>01 - MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di<br/>gestione</b>          |                                                    |                                                         |                                    |                                             |                                     |                                      |                                            |                                            |                                                     |                                                                |                                                                  |
| 03 - PROGRAMMA 3 - Gestione<br>economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | 0,00                                               | 30.000,00                                               | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                | 30.000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                             |
| 08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e<br>sistemi informativi                                   | 0,00                                               | 70.000,00                                               | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                | 70.000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                             |
| <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di<br/>gestione</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>100.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>100.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>Totale Macroaggregati</b>                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>100.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>100.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      |

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

**2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                                 | Tributi in conto<br>capitale a<br>carico dell'ente | Investimenti<br>fissi lordi e<br>acquisto di<br>terreni | Contributi<br>agli<br>investimenti | Altri<br>trasferimenti in<br>conto capitale | Altre spese in<br>conto<br>capitale | Totale SPESE<br>IN CONTO<br>CAPITALE | Acquisizioni<br>di attività<br>finanziarie | Concessione<br>crediti di<br>breve termine | Concessione<br>crediti di<br>medio-lungo<br>termine | Altre spese<br>per<br>incremento di<br>attività<br>finanziarie | Totale SPESE<br>PER<br>INCREMENTO<br>DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 201                                                | 202                                                     | 203                                | 204                                         | 205                                 | 200                                  | 301                                        | 302                                        | 303                                                 | 304                                                            | 300                                                              |
| <b>01 - MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di<br/>gestione</b>          |                                                    |                                                         |                                    |                                             |                                     |                                      |                                            |                                            |                                                     |                                                                |                                                                  |
| 03 - PROGRAMMA 3 - Gestione<br>economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | 0,00                                               | 30.000,00                                               | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                | 30.000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                             |
| 08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e<br>sistemi informativi                                   | 0,00                                               | 67.000,00                                               | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                | 67.000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                             |
| <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di<br/>gestione</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>97.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>97.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>Totale Macroaggregati</b>                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>97.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>97.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      |

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                         | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                       |                                                         | 701                        | 702                    | 700                 |
| 99                                    | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>            |                            |                        |                     |
| 01                                    | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8.795.000,00               | 980.000,00             | 9.775.000,00        |
|                                       | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>     | <b>8.795.000,00</b>        | <b>980.000,00</b>      | <b>9.775.000,00</b> |
|                                       | <b>Totale Macroaggregati</b>                            | <b>8.795.000,00</b>        | <b>980.000,00</b>      | <b>9.775.000,00</b> |



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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                         | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                       |                                                         | 701                        | 702                    | 700                 |
| 99                                    | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>            |                            |                        |                     |
| 01                                    | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8.051.000,00               | 910.000,00             | 8.961.000,00        |
|                                       | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>     | <b>8.051.000,00</b>        | <b>910.000,00</b>      | <b>8.961.000,00</b> |
|                                       | <b>Totale Macroaggregati</b>                            | <b>8.051.000,00</b>        | <b>910.000,00</b>      | <b>8.961.000,00</b> |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**  
**2027**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                         | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                       |                                                         | 701                        | 702                    | 700                 |
| 99                                    | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>            |                            |                        |                     |
| 01                                    | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8.751.000,00               | 910.000,00             | 9.661.000,00        |
|                                       | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>     | <b>8.751.000,00</b>        | <b>910.000,00</b>      | <b>9.661.000,00</b> |
|                                       | <b>Totale Macroaggregati</b>                            | <b>8.751.000,00</b>        | <b>910.000,00</b>      | <b>9.661.000,00</b> |

## SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                   | ANNO<br>2025         | - di cui non<br>ricorrenti | ANNO<br>2026         | - di cui non<br>ricorrenti | ANNO<br>2027         | - di cui non<br>ricorrenti |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                  | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                                  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |
| 101                              | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                   | 4.071.203,08         | 20.000,00                  | 3.605.180,00         | 20.000,00                  | 3.605.180,00         | 20.000,00                  |
| 102                              | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 2.297.900,00         | 1.200,00                   | 1.819.850,00         | 400,00                     | 2.019.850,00         | 400,00                     |
| 103                              | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                     | 16.320.824,51        | 770.154,51                 | 12.936.800,00        | 237.600,00                 | 12.936.800,00        | 237.600,00                 |
| 104                              | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                         | 18.204.114,77        | 9.953.334,77               | 8.941.200,00         | 250.000,00                 | 11.241.200,00        | 2.550.000,00               |
| 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                      | 720.000,00           | 0,00                       | 560.000,00           | 0,00                       | 560.000,00           | 0,00                       |
| 110                              | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                          | 4.129.000,00         | 3.000,00                   | 2.298.000,00         | 3.000,00                   | 2.298.000,00         | 3.000,00                   |
| <b>100</b>                       | <b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                           | <b>45.743.042,36</b> | <b>10.747.689,28</b>       | <b>30.161.030,00</b> | <b>511.000,00</b>          | <b>32.661.030,00</b> | <b>2.811.000,00</b>        |
|                                  | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                         |                      |                            |                      |                            |                      |                            |
| 202                              | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                 | 555.000,00           | 555.000,00                 | 100.000,00           | 100.000,00                 | 97.000,00            | 97.000,00                  |
| <b>200</b>                       | <b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                  | <b>555.000,00</b>    | <b>555.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>97.000,00</b>     | <b>97.000,00</b>           |
|                                  | <b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>           |                      |                            |                      |                            |                      |                            |
| 501                              | Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>500</b>                       | <b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                                  | <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>                         |                      |                            |                      |                            |                      |                            |
| 701                              | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro                                     | 8.795.000,00         | 0,00                       | 8.051.000,00         | 0,00                       | 8.751.000,00         | 0,00                       |
| 702                              | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi                                         | 980.000,00           | 0,00                       | 910.000,00           | 0,00                       | 910.000,00           | 0,00                       |
| <b>700</b>                       | <b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>                  | <b>9.775.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>8.961.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>9.661.000,00</b>  | <b>0,00</b>                |
|                                  | <b>Totale</b>                                                                     | <b>56.073.042,36</b> | <b>11.302.689,28</b>       | <b>39.222.030,00</b> | <b>611.000,00</b>          | <b>42.419.030,00</b> | <b>2.908.000,00</b>        |

## **ANLAGE A)**

REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL  
Anlage A)

**ANHANG ZUM NACHTRAGSHAUSHALT ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE FINANZJAHRE  
2025-2026-2027**

Im Sinne des Artikels 50 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011, mit seinen späteren Änderungen, „*Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen*“ wird der Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag erstellt, der im Sinne des Artikels 14 der mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigten „*Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates*“ vom Regionalrat mit einem eigenen Beschluss innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres genehmigt wird und mit dem „*eine allgemeine Überprüfung aller Einnahmen- und Ausgabenposten, einschließlich des Reserve- und Kassenfonds, durchgeführt wird, um die Beibehaltung des Haushaltsausgleiches zu gewährleisten*“.

Der vorliegende Anhang ist im Sinne des Artikels 50, Absatz 3, des genannten gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 und des Artikels 14 der zitierten Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates erstellt worden, die festschreiben, dass dem Haushaltsgesetz ein Anhang beigelegt wird, der im Besonderen Folgendes beinhaltet: a) die Verwendung des Geschäftsergebnisses des vorhergehenden Haushaltsjahres oder die Tilgung des Verlustes; b) die Verwendung des freien Anteils des Verwaltungsergebnisses; c) die Modalitäten zur Deckung eines allfälligen Verwaltungsdefizits.

**a) Verwendung des Geschäftsergebnisses des vorhergehenden Haushaltsjahres oder Tilgung des Verlustes**

Das im Betrag von -5.140.245,74 Euro ermittelte Geschäftsergebnis des vorhergehenden Haushaltsjahres findet seinen Niederschlag im Nettovermögen der Körperschaft, das sich auf 14.886.272,74 Euro beläuft.

**b) Verwendung des freien Anteils des Verwaltungsergebnisses**

Das Verwaltungsergebnis belief sich am 31. Dezember 2024 auf 36.278.475,31 Euro, so wie dies aus der Anlage Nr. 27 der allgemeinen Rechnungslegung hervorgeht. Davon:

- zurückgelegter Teil:
  - 21.000.000,00 Euro für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten;
  - 74.776,14 Euro für die gegebenenfalls vorzunehmende Auszahlung der ISTAT-Nachzahlungen auf die Aufwandsentschädigung in Anwendung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45 vom 28. September 2020 und des Dekretes des Generalsekretärs Nr. 108 vom 20. November 2020 und des Dekretes des Präsidenten Nr. 47 vom 7. Dezember 2020;
  - 765.119,40 Euro für den Solidaritätsfonds – Mandatsabfindung im Sinne des Artikels 6 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 und des Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023;
  - 57.912,12 Euro für die später auszuzahlende Entschädigung laut Artikel 7-bis, Absatz 2, und Art. 7-quinquies, Absatz 3, des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012.

Der gebundene Teil aus Bindungen aufgrund von Gesetzesbestimmungen gemäß Artikel 42, Absatz 5, Buchstabe a) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/201 beläuft sich auf 163.334,77 Euro in Anwendung der Regionalgesetze Nr. 4/2014 und Nr. 1/2017. Genannter Betrag wird zur Aufstockung der Bereitstellung des an die Region zu übertragenden Anteils des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1 verwendet.

Der freie Teil (verfügbarer Teil) des Verwaltungsergebnisses im Ausmaß von insgesamt 14.217.332,88 Euro wird im Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 wie folgt verwendet:

- Im Betrag von 2.225.000,99 Euro, für die Finanzierung von institutionellen Ausgaben, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- Im Betrag von 7.000.000,00 Euro, für die Übertragung an die autonome Region Trentino-Südtirol eines Teils des freien Anteils des Überschusses, zur Aufstockung der Bereitstellung des Ausgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1.

### **c) Modalitäten zur Deckung eines allfälligen Verwaltungsdefizits**

Angesichts der Ergebnisse der Rechnungslegung des Finanzjahres 2024 ist kein Verwaltungsdefizit gegeben.

Anbei werden die wesentlichen, mit dem Nachtragshaushalt 2025-2026-2027 vorgenommenen Änderungen kurz zusammengefasst angeführt:

#### **Einnahmen**

- 450.000,00 Euro, die vom Einbehalt des Pflichtbeitrages auf die Mandatsentschädigung für die Entrichtung der später auszahlenden Entschädigung herrühren, so wie laut Artikel 7-bis, Absatz 2 vorgesehen und in dem laut Artikel 7-quinquies, Absatz 3, des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 festgesetzten Ausmaß, zur Aufstockung des Titels 3, Typologie 500, Kat. 99;

#### **Einnahmen im Namen Dritter und Durchlaufposten**

- 44.000,00 Euro in Erhöhung des Titels 9, Typologie 100, Kategorie 2.

#### **Ausgaben**

- Aufgabenbereich 1, Programm 1, Titel 1:
  - die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 vorgesehene Ausgabenveranschlagung wird durch Verwendung des freien Überschusses des Jahres 2024 um 2.225.000,00 Euro erhöht, um den Obliegenheiten laut Absatz 1-bis des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012, in geltender Fassung, nachkommen zu können;
  - die vorgesehene Veranschlagung der IRAP-Ausgaben wird infolge des vorherigen Absatzes um 110.900,00 Euro erhöht;
  - die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 vorgesehene Ausgabenveranschlagung wird um 631.000,00 Euro reduziert, da die Anpassung der direkten und übertragbaren Leibrenten im Sinne des Artikels 4, Absatz 7, des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 15. November 2019, in geltender Fassung, für das Jahr 2025 unter den vorgesehenen Anpassungen lag;
  - die vorgesehene Veranschlagung der IRAP-Ausgaben wird infolge des vorherigen Absatzes um 179.900,00 Euro reduziert;

- die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Ausgabenveranschlagung wird um 5.580,00 Euro erhöht, um den umfassenderen Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen gerecht werden zu können;
  - die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird um 163.334.77 Euro erhöht, da die Notwendigkeit besteht, die vom Regionalrat bereits eingenommenen Beträge der Region Trentino-Südtirol zu überweisen; davon sind 146.135,10 Euro für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 bestimmt und 17.199,67 Euro werden im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 überwiesen;
  - die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird um 7.000.000,00 Euro erhöht, damit die Überweisung eines Teils des freien Anteils des Überschusses an die Region vorgenommen werden kann;
- Aufgabenbereich 1, Programm 2, Titel 1:
- die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird – ausgehend von der Aufstockung des Personals – um 110.000,00 Euro erhöht, um die Ausgaben für das Dienst leistende Personal zu decken (Entlohnung, Beiträge, Ergänzungsvorsorge, Überstundenvergütung, Wertschöpfungsteuer IRAP zu Lasten des Regionalrates).
- Aufgabenbereich 1, Programm 3, Titel 1:
- die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird – ausgehend von der Aufstockung des Personals – um 93.000,00 Euro erhöht, um die Ausgaben für das Dienst leistende Personal zu decken (Entlohnung, Beiträge zu Lasten des Regionalrates, Überstundenvergütung);
  - die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird um 56.250,00 Euro erhöht, um die Ausgaben für verschiedene andere Konsumgüter, Verwaltungsdienste, Hilfsdienste für die Funktionsfähigkeit der Körperschaft, die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, von Fahrzeugen und anderen Gütern, für Lieferverträge, Versicherungsprämien und für andere Konsumgüter zu decken.
- Aufgabenbereich 1, Programm 3, Titel 2:
- die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird um 5.000,00 Euro erhöht, um die Ausgaben für den Ankauf von Büroausstattung zu decken.
- Aufgabenbereich 1, Programm 8, Titel 2:
- die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird um 50.000,00 Euro erhöht, um die höheren Ausgaben für den Ankauf von Hardware und Software in Anbetracht der notwendigen technischen Aufrüstung der Kommissionsäle und des Sitzungssaales des Regionalrates zu decken;
  - die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird um 100.000,00 Euro erhöht, um die höheren Ausgaben für Software, deren Weiterentwicklung und Wartung zu decken; darunter fällt auch die Vergabe der Dienstleistung zur Erstellung des neuen Webportals im Einklang mit den Vorgaben der AGID-Leitlinien.

- Aufgabenbereich 1, Programm 10, Titel 1:
  - o die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung für Personalausgaben wird um 264.500,00 Euro erhöht; diese bezieht sich auf die Entlohnung, die Beiträge zu Lasten der Körperschaft, die Beiträge für die Ergänzungsvorsorge, die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ex INDAP) an das aus dem Dienst geschiedene Personal sowie auf die Überstundenvergütung;
  - o die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 vorgesehene Ausgabenveranschlagung wird um 5.000,00 Euro erhöht, um die Ausgaben für den Ankauf von Dienstkleidung für die Hilfskräfte zu decken.
- Aufgabenbereich 1, Programm 11, Titel 1:
  - o die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird um 5.000,00 Euro erhöht, um die Ausgaben für medizinische Untersuchungen, die arbeitsmedizinische Überwachung sowie für Maßnahmen, die sich aus Vorschriften zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 81/08 ergeben, zu decken;
  - o die im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 vorgesehene Veranschlagung wird um 10.000,00 Euro erhöht, um die Ausgaben für Studien und besondere Dienste und Leistungen, die im Interesse des Regionalrates erbracht werden, zu decken.
- Aufgabenbereich 20, Programm 3, Titel 1:
  - o Die Rückstellung, die vom Einbehalt des Pflichtbeitrages auf die Mandatsentschädigung für die Entrichtung der später auszahlenden Entschädigung herrührt, so wie laut Artikel 7-bis, Absatz 2 vorgesehen und in dem laut Artikel 7-quinquies, Absatz 3, des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 festgesetzten Ausmaß, wird um 450.000,00 Euro zur Aufstockung des Titels 3, Typologie 500, Kat. 99 erhöht.

#### **Ausgaben im Namen Dritter und Durchlaufposten**

- o Erhöhung der Bereitstellung im Aufgabenbereich 99, Programm 1, Titel 7 um 44.000,00 Euro.

Der Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 wird mit dem Nachtragshaushalt in den nachstehend angeführten Gesamtbeträgen angepasst:

- Veranschlagungen in der Kompetenzgebarung der Einnahmen und der Ausgaben (Durchlaufposten eingeschlossen) im Ausmaß von:
  - 56.073.042,36 Euro im Finanzjahr 2025
  - 39.222.030,00 Euro im Finanzjahr 2026
  - 42.419.030,00 Euro im Finanzjahr 2027

Es wird hervorgehoben, dass die allgemeine Ausgeglichenheit des Haushalts 2025-2026-2027 nach den mit dem Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen gewahrt bleibt.



# ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| Kodex         | Einnahmen - Betreff                                                           | 2025                                                                        |                                                                                  | 2025                                                            |                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                               | Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b) | Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d) |
| E 00.00.0000  | Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres                         | 0,00<br>0,00<br>9.388.334,77                                                | 9.388.334,77                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00                                                                         |
| E 00.00.0000  | Kassafonds am 1/1/2025                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                        | 0,00                                                                             | 30.000.000,00<br>30.000.000,00<br>6.996.991,76                  | 36.996.991,76                                                                |
| E 03.00.0000  | TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| E 03.500.0000 | Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen              |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| E 03.500.0002 | Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang                                     | 0,00<br>0,00<br>3.000,00                                                    | 3.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>3.000,00                                        | 3.000,00                                                                     |
| E 03.500.0099 | Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen                               | 0,00<br>0,00<br>450.000,00                                                  | 450.000,00                                                                       | 0,00<br>0,00<br>450.000,00                                      | 450.000,00                                                                   |
| E 03.500.0000 | Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen | 0,00<br>0,00<br>453.000,00                                                  | 453.000,00                                                                       | 0,00<br>0,00<br>453.000,00                                      | 453.000,00                                                                   |
| E 03.00.0000  | Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen                             | 0,00<br>0,00<br>453.000,00                                                  | 453.000,00                                                                       | 0,00<br>0,00<br>453.000,00                                      | 453.000,00                                                                   |
| E 09.00.0000  | TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| E 09.100.0000 | Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| E 09.100.0002 | Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit        | 316.000,00<br>316.000,00<br>44.000,00                                       | 360.000,00                                                                       | 316.000,00<br>316.000,00<br>44.000,00                           | 360.000,00                                                                   |
| E 09.100.0000 | Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten                        | 316.000,00<br>316.000,00<br>44.000,00                                       | 360.000,00                                                                       | 316.000,00<br>316.000,00<br>44.000,00                           | 360.000,00                                                                   |

# ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| Kodex        | Einnahmen - Betreff                                             | 2025                                                                        |                                                                                  | 2025                                                            |                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                 | Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b) | Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d) |
| E 09.00.0000 | Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten | 316.000,00<br>316.000,00<br>44.000,00                                       | 360.000,00                                                                       | 316.000,00<br>316.000,00<br>44.000,00                           | 360.000,00                                                                   |
| E 00.00.0000 | Gesamtbetrag der Einnahmen                                      | 316.000,00<br>316.000,00<br>9.885.334,77                                    | 10.201.334,77                                                                    | 30.316.000,00<br>30.316.000,00<br>7.493.991,76                  | 37.809.991,76                                                                |

# ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| Kodex         | Ausgaben - Betreff                                                                          | 2025                                                                        |                                                                                  | 2025                                                            |                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                             | Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b) | Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d) |
| S 01.00.00.00 | AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste                      |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 01.01.00.00 | PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe                                                         |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 01.01.01.00 | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                                 | 20.046.200,00<br>20.046.200,00<br><b>8.688.914,77</b>                       | <b>28.735.114,77</b>                                                             | 22.041.200,00<br>20.159.408,79<br>8.688.914,77                  | <b>28.848.323,56</b>                                                         |
| S 01.01.00.00 | Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe                                            | 20.046.200,00<br>20.046.200,00<br><b>8.688.914,77</b>                       | <b>28.735.114,77</b>                                                             | 22.041.200,00<br>20.159.408,79<br>8.688.914,77                  | <b>28.848.323,56</b>                                                         |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMM 2 - Generalsekretariat                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 01.02.01.00 | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                                 | 1.304.000,00<br>1.304.000,00<br><b>110.000,00</b>                           | <b>1.414.000,00</b>                                                              | 1.313.000,00<br>1.330.285,07<br>110.000,00                      | <b>1.440.285,07</b>                                                          |
| S 01.02.00.00 | Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat                                                | 1.304.000,00<br>1.304.000,00<br><b>110.000,00</b>                           | <b>1.414.000,00</b>                                                              | 1.313.000,00<br>1.330.285,07<br>110.000,00                      | <b>1.440.285,07</b>                                                          |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt              |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 01.03.01.00 | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                                 | 934.000,00<br>937.820,00<br><b>149.250,00</b>                               | <b>1.087.070,00</b>                                                              | 976.000,00<br>979.388,29<br>149.250,00                          | <b>1.128.638,29</b>                                                          |
| S 01.03.02.00 | TITEL 2 - Investitionsausgaben                                                              | 10.000,00<br>10.000,00<br><b>5.000,00</b>                                   | <b>15.000,00</b>                                                                 | 10.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00                              | <b>15.000,00</b>                                                             |
| S 01.03.00.00 | Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt | 944.000,00<br>947.820,00<br><b>154.250,00</b>                               | <b>1.102.070,00</b>                                                              | 986.000,00<br>989.388,29<br>154.250,00                          | <b>1.143.638,29</b>                                                          |
| S 01.08.00.00 | PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |

# ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| Kodex         | Ausgaben - Betreff                                                                  | 2025                                                                        |                                                                                  | 2025                                                            |                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                     | Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b) | Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d) |
| S 01.08.01.00 | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                         | 220.000,00<br>220.000,00<br><b>2.870,00</b>                                 | <b>222.870,00</b>                                                                | 230.000,00<br>240.466,83<br>2.870,00                            | <b>243.336,83</b>                                                            |
| S 01.08.02.00 | TITEL 2 - Investitionsausgaben                                                      | 320.000,00<br>320.000,00<br><b>150.000,00</b>                               | <b>470.000,00</b>                                                                | 343.000,00<br>337.866,90<br>150.000,00                          | <b>487.866,90</b>                                                            |
| S 01.08.00.00 | Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme                         | 540.000,00<br>540.000,00<br><b>152.870,00</b>                               | <b>692.870,00</b>                                                                | 573.000,00<br>578.333,73<br>152.870,00                          | <b>731.203,73</b>                                                            |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 01.10.01.00 | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                         | 904.190,00<br>904.190,00<br><b>269.500,00</b>                               | <b>1.173.690,00</b>                                                              | 904.190,00<br>922.946,39<br>269.500,00                          | <b>1.192.446,39</b>                                                          |
| S 01.10.00.00 | Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen                                        | 904.190,00<br>904.190,00<br><b>269.500,00</b>                               | <b>1.173.690,00</b>                                                              | 904.190,00<br>922.946,39<br>269.500,00                          | <b>1.192.446,39</b>                                                          |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 01.11.01.00 | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                         | 15.000,00<br>15.000,00<br><b>15.800,00</b>                                  | <b>30.800,00</b>                                                                 | 20.000,00<br>19.339,84<br>15.800,00                             | <b>35.139,84</b>                                                             |
| S 01.11.00.00 | Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste                              | 15.000,00<br>15.000,00<br><b>15.800,00</b>                                  | <b>30.800,00</b>                                                                 | 20.000,00<br>19.339,84<br>15.800,00                             | <b>35.139,84</b>                                                             |
| S 01.00.00.00 | Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | 23.753.390,00<br>23.757.210,00<br><b>9.391.334,77</b>                       | <b>33.148.544,77</b>                                                             | 25.837.390,00<br>23.999.702,11<br>9.391.334,77                  | <b>33.391.036,88</b>                                                         |
| S 20.00.00.00 | AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 20.03.00.00 | PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |

# ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| Kodex         | Ausgaben - Betreff                                             | 2025                                                                        |                                                                                  | 2025                                                            |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                | Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b) | Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c) | 2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d) |
| S 20.03.01.00 | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                    | 0,00<br>0,00<br><b>450.000,00</b>                                           | <b>450.000,00</b>                                                                | 0,00<br>0,00<br>450.000,00                                      | <b>450.000,00</b>                                                            |
| S 20.03.00.00 | Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen     | 0,00<br>0,00<br><b>450.000,00</b>                                           | <b>450.000,00</b>                                                                | 0,00<br>0,00<br>450.000,00                                      | <b>450.000,00</b>                                                            |
| S 20.00.00.00 | Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen     | 0,00<br>0,00<br><b>450.000,00</b>                                           | <b>450.000,00</b>                                                                | 0,00<br>0,00<br>450.000,00                                      | <b>450.000,00</b>                                                            |
| S 99.00.00.00 | AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter                |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 99.01.00.00 | PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten              |                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                              |
| S 99.01.07.00 | TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten              | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                                | <b>360.000,00</b>                                                                | 336.000,00<br>349.627,41<br>44.000,00                           | <b>393.627,41</b>                                                            |
| S 99.01.00.00 | Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                                | <b>360.000,00</b>                                                                | 336.000,00<br>349.627,41<br>44.000,00                           | <b>393.627,41</b>                                                            |
| S 99.00.00.00 | Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter   | 316.000,00<br>316.000,00<br><b>44.000,00</b>                                | <b>360.000,00</b>                                                                | 336.000,00<br>349.627,41<br>44.000,00                           | <b>393.627,41</b>                                                            |
| S 00.00.00.00 | Gesamtbetrag der Ausgaben                                      | 24.069.390,00<br>24.073.210,00<br><b>9.885.334,77</b>                       | <b>33.958.544,77</b>                                                             | 26.173.390,00<br>24.349.329,52<br>9.885.334,77                  | <b>34.234.664,29</b>                                                         |

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG                                                               | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |           | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE<br>DES JAHRES 2024 |               |               |               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                           |                                                   |           |                                               | 2025          | 2026          | 2027          |
|                  | <b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>              |                                                   | Kompetenz | 220.217,29                                    | 246.077,59    | 0,00          | 0,00          |
|                  | <b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben</b>           |                                                   | Kompetenz | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                  | <b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>                             |                                                   | Kompetenz | 9.132.060,98                                  | 9.388.334,77  | 0,00          | 0,00          |
|                  | - davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss             |                                                   | Kompetenz |                                               |               |               |               |
|                  | <b>Kassafonds zum 1/1/2025</b>                                            |                                                   | Kassa     | 37.731.242,39                                 | 36.996.991,76 |               |               |
| <b>2.000</b>     | <b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>                                     |                                                   |           |                                               |               |               |               |
| <b>2.101</b>     | <b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b> | 0,00                                              | Kompetenz | 27.588.357,00                                 | 35.015.630,00 | 29.306.030,00 | 31.803.030,00 |
|                  |                                                                           |                                                   | Kassa     | 27.588.357,00                                 | 35.015.630,00 |               |               |
| <b>2.000</b>     | <b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>                        | 0,00                                              | Kompetenz | 27.588.357,00                                 | 35.015.630,00 | 29.306.030,00 | 31.803.030,00 |
|                  |                                                                           |                                                   | Kassa     | 27.588.357,00                                 | 35.015.630,00 |               |               |

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG                                                             | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |           | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE<br>DES JAHRES 2024 |              |            |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                  |                                                                         |                                                   |           |                                               | 2025         | 2026       | 2027       |
| <b>3.000</b>     | <b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>                             |                                                   |           |                                               |              |            |            |
| <b>3.300</b>     | <b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>                                      | 1.141.404,95                                      | Kompetenz | 300.000,00                                    | 200.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 |
|                  |                                                                         |                                                   | Kassa     | 1.119.172,12                                  | 1.341.404,95 |            |            |
| <b>3.500</b>     | <b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b> | 72.672,56                                         | Kompetenz | 7.818.179,72                                  | 1.448.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 |
|                  |                                                                         |                                                   | Kassa     | 7.845.185,37                                  | 1.520.672,56 |            |            |
| <b>3.000</b>     | <b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>                | 1.214.077,51                                      | Kompetenz | 8.123.179,72                                  | 1.648.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
|                  |                                                                         |                                                   | Kassa     | 8.969.357,49                                  | 2.862.077,51 |            |            |

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG                                                                    | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |           | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE<br>DES JAHRES 2024 |      |      |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                  |                                                                                |                                                   |           |                                               | 2025 | 2026 | 2027 |
| 7.000            | TITEL 7 - Vorschüsse seitens des<br>Schatzmeisters/Kassainstituts              |                                                   |           |                                               |      |      |      |
| 7.100            | Typologie 100 - Vorschüsse seitens des<br>Schatzmeisters/Kassainstituts        | 0,00                                              | Kompetenz | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                                                |                                                   | Kassa     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 7.000            | Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens<br>des Schatzmeisters/Kassainstituts | 0,00                                              | Kompetenz | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                                                |                                                   | Kassa     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |



**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG                                                            | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |           | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE<br>DES JAHRES 2024 |               |               |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                        |                                                   |           |                                               | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>9.000</b>     | <b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>              |                                                   |           |                                               |               |               |               |
| <b>9.100</b>     | <b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>                       | 145.292,35                                        | Kompetenz | 7.891.000,00                                  | 8.795.000,00  | 8.051.000,00  | 8.751.000,00  |
|                  |                                                                        |                                                   | Kassa     | 9.609.177,07                                  | 8.940.292,35  |               |               |
| <b>9.200</b>     | <b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>                            | 0,00                                              | Kompetenz | 880.000,00                                    | 980.000,00    | 910.000,00    | 910.000,00    |
|                  |                                                                        |                                                   | Kassa     | 880.000,00                                    | 980.000,00    |               |               |
| <b>9.000</b>     | <b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b> | 145.292,35                                        | Kompetenz | 8.771.000,00                                  | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|                  |                                                                        |                                                   | Kassa     | 10.489.177,07                                 | 9.920.292,35  |               |               |
|                  | <b>Gesamtbetrag Titel</b>                                              | 1.359.369,86                                      | Kompetenz | 44.482.536,72                                 | 46.438.630,00 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|                  |                                                                        |                                                   | Kassa     | 47.046.891,56                                 | 47.797.999,86 |               |               |
|                  | <b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>                                      | 1.359.369,86                                      | Kompetenz | 53.834.814,99                                 | 56.073.042,36 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|                  |                                                                        |                                                   | Kassa     | 84.778.133,95                                 | 84.794.991,62 |               |               |

**GEBARUNGSHAUSHALT**  
**ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| TITEL    | BEZEICHNUNG                                                               | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |           | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE<br>DES JAHRES 2024 |               |               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                           |                                                   |           |                                               | 2025          | 2026          | 2027          |
|          | <b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>              |                                                   | Kompetenz | 220.217,29                                    | 246.077,59    | 0,00          | 0,00          |
|          | <b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben</b>           |                                                   | Kompetenz | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | <b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>                             |                                                   | Kompetenz | 9.132.060,98                                  | 9.388.334,77  | 0,00          | 0,00          |
|          | - davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss             |                                                   | Kompetenz |                                               |               |               |               |
|          | <b>Kassafonds zum 1/1/2025</b>                                            |                                                   | Kassa     | 37.731.242,39                                 | 36.996.991,76 |               |               |
| <b>2</b> | <b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>                                     | 0,00                                              | Kompetenz | 27.588.357,00                                 | 35.015.630,00 | 29.306.030,00 | 31.803.030,00 |
|          |                                                                           |                                                   | Kassa     | 27.588.357,00                                 | 35.015.630,00 |               |               |
| <b>3</b> | <b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>                               | 1.214.077,51                                      | Kompetenz | 8.123.179,72                                  | 1.648.000,00  | 955.000,00    | 955.000,00    |
|          |                                                                           |                                                   | Kassa     | 8.969.357,49                                  | 2.862.077,51  |               |               |
| <b>7</b> | <b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des<br/>Schatzmeisters/Kassainstituts</b> | 0,00                                              | Kompetenz | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                           |                                                   | Kassa     | 0,00                                          | 0,00          |               |               |
| <b>9</b> | <b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und<br/>Durchlaufposten</b>             | 145.292,35                                        | Kompetenz | 8.771.000,00                                  | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|          |                                                                           |                                                   | Kassa     | 10.489.177,07                                 | 9.920.292,35  |               |               |
|          | <b>Gesamtbetrag Titel</b>                                                 | 1.359.369,86                                      | Kompetenz | 44.482.536,72                                 | 46.438.630,00 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|          |                                                                           |                                                   | Kassa     | 47.046.891,56                                 | 47.797.999,86 |               |               |
|          | <b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>                                         | 1.359.369,86                                      | Kompetenz | 53.834.814,99                                 | 56.073.042,36 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|          |                                                                           |                                                   | Kassa     | 84.778.133,95                                 | 84.794.991,62 |               |               |

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                                                    | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |                                 | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES<br>JAHRES 2024 |               |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     |                                                                                |                                                   |                                 |                                               | 2025          | 2026          | 2027          |
| VERWALTUNGSFEHLBETRAG               |                                                                                |                                                   |                                 | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 01.00.0                             | AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste         |                                                   |                                 |                                               |               |               |               |
| 01.01.0                             | PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe                                            |                                                   |                                 |                                               |               |               |               |
| 01.01.1                             | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                    | 882.073,04                                        | Kompetenz                       | 38.289.925,86                                 | 35.821.914,77 | 23.481.400,00 | 25.981.400,00 |
|                                     |                                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 38.899,67     | 11.400,00     | 0,00          |
|                                     |                                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                |                                                   | Kassa                           | 38.691.676,31                                 | 36.703.987,81 |               |               |
| 01.01.0                             | Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe                               | 882.073,04                                        | Kompetenz                       | 38.289.925,86                                 | 35.821.914,77 | 23.481.400,00 | 25.981.400,00 |
|                                     |                                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 38.899,67     | 11.400,00     | 0,00          |
|                                     |                                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                |                                                   | Kassa                           | 38.691.676,31                                 | 36.703.987,81 |               |               |
| 01.02.0                             | PROGRAMM 2 - Generalsekretariat                                                |                                                   |                                 |                                               |               |               |               |
| 01.02.1                             | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                    | 171.392,46                                        | Kompetenz                       | 1.512.550,00                                  | 1.919.061,54  | 1.731.300,00  | 1.731.300,00  |
|                                     |                                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 11.761,54     | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                |                                                   | Kassa                           | 1.848.316,23                                  | 2.090.454,00  |               |               |
| 01.02.0                             | Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat                                   | 171.392,46                                        | Kompetenz                       | 1.512.550,00                                  | 1.919.061,54  | 1.731.300,00  | 1.731.300,00  |
|                                     |                                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 11.761,54     | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                |                                                   | Kassa                           | 1.848.316,23                                  | 2.090.454,00  |               |               |
| 01.03.0                             | PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt |                                                   |                                 |                                               |               |               |               |

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                                                                       | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |                                    | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES<br>JAHRES 2024 |              |              |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |                                                                                                   |                                                   |                                    |                                               | 2025         | 2026         | 2027         |
| 01.03.1                             | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                                       | 77.094,58                                         | Kompetenz                          | 1.825.411,64                                  | 2.055.894,51 | 1.383.090,00 | 1.383.090,00 |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 401.208,95   | 7.154,00     | 7.575,20     |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | Kassa                              | 1.695.640,22                                  | 2.132.989,09 |              |              |
| 01.03.2                             | TITEL 2 - Investitionsausgaben                                                                    | 7.142,06                                          | Kompetenz                          | 84.207,00                                     | 85.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | Kassa                              | 84.207,00                                     | 92.142,06    |              |              |
| 01.03.0                             | Gesamtbetrag PROGRAMM 3 -<br>Wirtschafts- und Finanzverwaltung,<br>Programmierung, Verwaltungsamt | 84.236,64                                         | Kompetenz                          | 1.909.618,64                                  | 2.140.894,51 | 1.413.090,00 | 1.413.090,00 |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 401.208,95   | 7.154,00     | 7.575,20     |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | Kassa                              | 1.779.847,22                                  | 2.225.131,15 |              |              |
| 01.08.0                             | PROGRAMM 8 - Statistik und<br>Informationssysteme                                                 |                                                   |                                    |                                               |              |              |              |
| 01.08.1                             | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                                       | 22.505,96                                         | Kompetenz                          | 166.505,65                                    | 252.870,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 78.851,41    | 19.876,29    | 1.595,20     |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | Kassa                              | 179.933,85                                    | 275.375,96   |              |              |
| 01.08.2                             | TITEL 2 - Investitionsausgaben                                                                    | 17.866,90                                         | Kompetenz                          | 310.000,00                                    | 470.000,00   | 70.000,00    | 67.000,00    |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | Kassa                              | 312.136,83                                    | 487.866,90   |              |              |
| 01.08.0                             | Gesamtbetrag PROGRAMM 8 -<br>Statistik und Informationssysteme                                    | 40.372,86                                         | Kompetenz                          | 476.505,65                                    | 722.870,00   | 170.000,00   | 167.000,00   |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 78.851,41    | 19.876,29    | 1.595,20     |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                                                                                                   |                                                   | Kassa                              | 492.070,68                                    | 763.242,86   |              |              |
| 01.10.0                             | PROGRAMM 10 - Humane<br>Ressourcen                                                                |                                                   |                                    |                                               |              |              |              |

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                                                               | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |                                    | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES<br>JAHRES 2024 |               |               |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     |                                                                                           |                                                   |                                    |                                               | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.10.1                             | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                               | 77.253,17                                         | Kompetenz                          | 1.331.170,62                                  | 1.453.251,54  | 1.070.990,00  | 1.070.990,00  |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 65.428,74     | 51.667,20     | 12.916,80     |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                           |                                                   | Kassa                              | 1.373.805,70                                  | 1.530.504,71  |               |               |
| 01.10.0                             | Gesamtbetrag PROGRAMM 10 -<br>Humane Ressourcen                                           | 77.253,17                                         | Kompetenz                          | 1.331.170,62                                  | 1.453.251,54  | 1.070.990,00  | 1.070.990,00  |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 65.428,74     | 51.667,20     | 12.916,80     |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                           |                                                   | Kassa                              | 1.373.805,70                                  | 1.530.504,71  |               |               |
| 01.11.0                             | PROGRAMM 11 - Sonstige<br>allgemeine Dienste                                              |                                                   |                                    |                                               |               |               |               |
| 01.11.1                             | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                                               | 7.886,94                                          | Kompetenz                          | 154.114,68                                    | 140.050,00    | 124.250,00    | 124.250,00    |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 12.677,11     | 7.686,00      | 0,00          |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                           |                                                   | Kassa                              | 161.702,52                                    | 147.936,94    |               |               |
| 01.11.0                             | Gesamtbetrag PROGRAMM 11 -<br>Sonstige allgemeine Dienste                                 | 7.886,94                                          | Kompetenz                          | 154.114,68                                    | 140.050,00    | 124.250,00    | 124.250,00    |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 12.677,11     | 7.686,00      | 0,00          |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                           |                                                   | Kassa                              | 161.702,52                                    | 147.936,94    |               |               |
| 01.00.0                             | Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH<br>01 - Institutionelle Allgemein- und<br>Verwaltungsdienste | 1.263.215,11                                      | Kompetenz                          | 43.673.885,45                                 | 42.198.042,36 | 27.991.030,00 | 30.488.030,00 |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 608.827,42    | 97.783,49     | 22.087,20     |
|                                     |                                                                                           |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                                           |                                                   | Kassa                              | 44.347.418,66                                 | 43.461.257,47 |               |               |

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICH<br>H,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                                  | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |                                    | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES<br>JAHRES 2024 |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                          |                                                              |                                                   |                                    |                                               | 2025         | 2026         | 2027         |
| 20.00.0                                  | AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen                |                                                   |                                    |                                               |              |              |              |
| 20.01.0                                  | PROGRAMM 1 - Reservefonds                                    |                                                   |                                    |                                               |              |              |              |
| 20.01.1                                  | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                  | 0,00                                              | Kompetenz                          | 509.929,54                                    | 1.400.000,00 | 800.000,00   | 800.000,00   |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | Kassa                              | 1.389.929,54                                  | 3.650.000,00 |              |              |
| 20.01.0                                  | Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds                       | 0,00                                              | Kompetenz                          | 509.929,54                                    | 1.400.000,00 | 800.000,00   | 800.000,00   |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | Kassa                              | 1.389.929,54                                  | 3.650.000,00 |              |              |
| 20.02.0                                  | PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen              |                                                   |                                    |                                               |              |              |              |
| 20.02.1                                  | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                  | 0,00                                              | Kompetenz                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | Kassa                              | 0,00                                          | 0,00         |              |              |
| 20.02.0                                  | Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen | 0,00                                              | Kompetenz                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | Kassa                              | 0,00                                          | 0,00         |              |              |
| 20.03.0                                  | PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen                |                                                   |                                    |                                               |              |              |              |
| 20.03.1                                  | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                  | 0,00                                              | Kompetenz                          | 880.000,00                                    | 2.700.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                              |                                                   | Kassa                              | 0,00                                          | 450.000,00   |              |              |

## GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICH<br>H,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                                   | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |                                    | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES<br>JAHRES 2024 |              |              |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                          |                                                               |                                                   |                                    |                                               | 2025         | 2026         | 2027         |
| 20.03.0                                  | Gesamtbetrag PROGRAMM 3 -<br>Fonds für verschiedene Rücklagen | 0,00                                              | Kompetenz                          | 880.000,00                                    | 2.700.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
|                                          |                                                               |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                               |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                               |                                                   | Kassa                              | 0,00                                          | 450.000,00   |              |              |
| 20.00.0                                  | Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH<br>20 - Fonds und Rückstellungen | 0,00                                              | Kompetenz                          | 1.389.929,54                                  | 4.100.000,00 | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 |
|                                          |                                                               |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                               |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                          |                                                               |                                                   | Kassa                              | 1.389.929,54                                  | 4.100.000,00 |              |              |

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICH<br>H,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                                                         | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |                                    | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES<br>JAHRES 2024 |      |      |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                                          |                                                                                     |                                                   |                                    |                                               | 2025 | 2026 | 2027 |
| 60.00.0                                  | AUFGABENBEREICH 60 -<br>Finanzvorschüsse                                            |                                                   |                                    |                                               |      |      |      |
| 60.01.0                                  | PROGRAMM 1 - Rückerstattung<br>von Schatzmeistervorschüssen                         |                                                   |                                    |                                               |      |      |      |
| 60.01.5                                  | TITEL 5 - Abschluss der vom<br>Schatzmeister/Kassainstitut<br>erhaltenen Vorschüsse | 0,00                                              | Kompetenz                          | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               |      | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | Kassa                              | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 60.01.0                                  | Gesamtbetrag PROGRAMM 1 -<br>Rückerstattung von<br>Schatzmeistervorschüssen         | 0,00                                              | Kompetenz                          | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               |      | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | Kassa                              | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 60.00.0                                  | Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH<br>60 - Finanzvorschüsse                               | 0,00                                              | Kompetenz                          | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | davon zweckgebunden                |                                               |      | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | davon zweckgeb.<br>Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                          |                                                                                     |                                                   | Kassa                              | 0,00                                          | 0,00 |      |      |



# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                                    | RÜCKSTÄNDE<br>AM ENDE DES<br>FINANZJAHRES<br>2024 |                                 | ENDGÜLTIGE<br>VORANSCHLÄGE DES<br>JAHRES 2024 |               |               |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     |                                                                |                                                   |                                 |                                               | 2025          | 2026          | 2027          |
| 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              | 568.593,61                                        | Kompetenz                       | 8.771.000,00                                  | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                |                                                   | Kassa                           | 9.515.136,24                                  | 10.343.593,61 |               |               |
| 99.01.0                             | Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten | 568.593,61                                        | Kompetenz                       | 8.771.000,00                                  | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                |                                                   | Kassa                           | 9.515.136,24                                  | 10.343.593,61 |               |               |
| 99.00.0                             | Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter   | 568.593,61                                        | Kompetenz                       | 8.771.000,00                                  | 9.775.000,00  | 8.961.000,00  | 9.661.000,00  |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                |                                                   | Kassa                           | 9.515.136,24                                  | 10.343.593,61 |               |               |
|                                     |                                                                |                                                   |                                 |                                               |               |               |               |
|                                     | Gesamtbetrag Aufgabenbereiche                                  | 1.831.808,72                                      | Kompetenz                       | 53.834.814,99                                 | 56.073.042,36 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 608.827,42    | 97.783,49     | 22.087,20     |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                |                                                   | Kassa                           | 55.252.484,44                                 | 57.904.851,08 |               |               |
|                                     | Gesamtbetrag der Ausgaben                                      | 1.831.808,72                                      | Kompetenz                       | 53.834.814,99                                 | 56.073.042,36 | 39.222.030,00 | 42.419.030,00 |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgebunden             |                                               | 608.827,42    | 97.783,49     | 22.087,20     |
|                                     |                                                                |                                                   | davon zweckgeb. Mehrjahresfonds | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                                |                                                   | Kassa                           | 55.252.484,44                                 | 57.904.851,08 |               |               |

**GEBARUNGSHAUSHALT**  
**GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICH<br>H                                                                               | BEZEICHNUNG                                                               | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE AM<br>ENDE DES<br>FINANZJAHRES 2024 |                                                                                           | ENDGÜLTIGE<br>VERANSCHLA-<br>GUNGEN<br>DES JAHRES 2024 |                                                      |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                                        | 2025                                                 | 2026                               | 2027                               |
| VERWALTUNGSFEHLBETRAG<br>DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT |                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                                        |                                                      |                                    |                                    |
| 01                                                                                                 | AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle<br>Allgemein- und Verwaltungsdienste | 1.263.215,11                                                       | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 43.673.885,45<br><br>0,00<br>44.347.418,66             | 42.198.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>43.461.257,47 | 27.991.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 30.488.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |
| 20                                                                                                 | AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und<br>Rückstellungen                          | 0,00                                                               | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 1.389.929,54<br><br>0,00<br>1.389.929,54               | 4.100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.100.000,00         | 2.270.000,00<br>0,00<br>0,00       | 2.270.000,00<br>0,00<br>0,00       |
| 60                                                                                                 | AUFGABENBEREICH 60 -<br>Finanzvorschüsse                                  | 0,00                                                               | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| 99                                                                                                 | AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im<br>Auftrag Dritter                        | 568.593,61                                                         | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 8.771.000,00<br><br>0,00<br>9.515.136,24               | 9.775.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.343.593,61        | 8.961.000,00<br>0,00<br>0,00       | 9.661.000,00<br>0,00<br>0,00       |
| Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche                                                                  |                                                                           | 1.831.808,72                                                       | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 53.834.814,99<br><br>0,00<br>55.252.484,44             | 56.073.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>57.904.851,08 | 39.222.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 42.419.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |
| Gesamtbetrag der Ausgaben                                                                          |                                                                           | 1.831.808,72                                                       | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 53.834.814,99<br><br>0,00<br>55.252.484,44             | 56.073.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>57.904.851,08 | 39.222.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 42.419.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |

**GEBARUNGSHAUSHALT**  
**GESAMTÜBERLICK DER AUSGABEN NACH TITELN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| TITEL                                                                                              | BEZEICHNUNG                                                      | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE AM<br>ENDE DES<br>FINANZJAHRES 2024 |                                                                                           | ENDGÜLTIGE<br>VERANSCHLA-<br>GUNGEN<br>DES JAHRES 2024 |                                                      |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                  |                                                                    |                                                                                           |                                                        | 2025                                                 | 2026                               | 2027                               |
| VERWALTUNGSFEHLBETRAG<br>DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT |                                                                  |                                                                    |                                                                                           |                                                        |                                                      |                                    |                                    |
| 1                                                                                                  | TITEL 1 - Laufende Ausgaben                                      | 1.238.206,15                                                       | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 44.669.607,99<br><br>0,00<br>45.341.004,37             | 45.743.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>46.981.248,51 | 30.161.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 32.661.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |
| 2                                                                                                  | TITEL 2 - Investitionsausgaben                                   | 25.008,96                                                          | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 394.207,00<br><br>0,00<br>396.343,83                   | 555.000,00<br>0,00<br>0,00<br>580.008,96             | 100.000,00<br>0,00<br>0,00         | 97.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 5                                                                                                  | TITEL 5 - Abschluss<br>Schatzmeister/Kassainstitut<br>Vorschüsse | 0,00                                                               | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| 7                                                                                                  | TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und<br>Durchlaufposten             | 568.593,61                                                         | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 8.771.000,00<br><br>0,00<br>9.515.136,24               | 9.775.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.343.593,61        | 8.961.000,00<br>0,00<br>0,00       | 9.661.000,00<br>0,00<br>0,00       |
| Gesamtbetrag Titel                                                                                 |                                                                  | 1.831.808,72                                                       | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 53.834.814,99<br><br>0,00<br>55.252.484,44             | 56.073.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>57.904.851,08 | 39.222.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 42.419.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |
| Gesamtbetrag der Ausgaben                                                                          |                                                                  | 1.831.808,72                                                       | in der<br>Kompetenzgebarung<br>davon zweckgebunden<br>davon zweckg. Mehrjahresf.<br>Kassa | 53.834.814,99<br><br>0,00<br>55.252.484,44             | 56.073.042,36<br>608.827,42<br>0,00<br>57.904.851,08 | 39.222.030,00<br>97.783,49<br>0,00 | 42.419.030,00<br>22.087,20<br>0,00 |

FINANZJAHR 2025  
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT  
GEBARUNGSHAUSHALT

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE

| EINNAHMEN                                                                     | KASSA IM<br>HAUSHALTS-<br>JAHR 2025 | KOMPETENZ IM<br>HAUSHALTS-<br>JAHR 2025 | KOMPETENZ<br>JAHR 2026 | KOMPETENZ<br>JAHR 2027 | AUSGABEN                                                                                                  | KASSA IM<br>HAUSHALTS-<br>JAHR 2025 | KOMPETENZ IM<br>HAUSHALTS-<br>JAHR 2025 | KOMPETENZ<br>JAHR 2026 | KOMPETENZ<br>JAHR 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Voraussichtlicher Kassafonds zu<br>Beginn des Haushaltsjahres                 | 36.996.991,76                       |                                         |                        |                        |                                                                                                           |                                     |                                         |                        |                        |
| Voraussichtliche Verwendung des<br>Verwaltungsüberschusses                    |                                     | 9.388.334,77                            | 0,00                   | 0,00                   | <b>Verwaltungsfehlbetrag</b>                                                                              |                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| - davon Verwendung des Fonds<br>für Liquiditätsvorschuss                      |                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |                                                                                                           |                                     |                                         |                        |                        |
|                                                                               |                                     |                                         |                        |                        | Defizit, dass sich aus autorisierten<br>Schulden und ohne Vertrag ergeben hat                             |                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds                                               |                                     | 246.077,59                              | 0,00                   | 0,00                   |                                                                                                           |                                     |                                         |                        |                        |
| <b>TITEL 1</b> - Laufende Einnahmen aus<br>Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>TITEL 1</b> - Laufende Ausgaben<br>-davon zweckgebundener<br>Mehrfjahresfonds der laufenden<br>Ausgabe | 46.981.248,51                       | 45.743.042,36                           | 30.161.030,00          | 32.661.030,00          |
| <b>TITEL 2</b> - Laufende Zuwendungen                                         | 35.015.630,00                       | 35.015.630,00                           | 29.306.030,00          | 31.803.030,00          |                                                                                                           |                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TITEL 3</b> - Außersteuerliche<br>Einnahmen                                | 2.862.077,51                        | 1.648.000,00                            | 955.000,00             | 955.000,00             |                                                                                                           |                                     |                                         |                        |                        |
| <b>TITEL 4</b> - Investitionseinnahmen                                        | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>TITEL 2</b> - Investitionsausgaben<br>-davon zweckgebundener<br>Mehrfjahresfonds                       | 580.008,96                          | 555.000,00                              | 100.000,00             | 97.000,00              |
|                                                                               |                                     |                                         |                        |                        |                                                                                                           |                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TITEL 5</b> - Investitionseinnahmen<br>Abbau von Finanzanlagen             | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>TITEL 3</b> - Ausgaben zur<br>Erhöhung<br>der Finanzanlagen                                            | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
|                                                                               |                                     |                                         |                        |                        |                                                                                                           |                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Gesamtbetrag der Einnahmen...</b>                                          | 37.877.707,51                       | 36.663.630,00                           | 30.261.030,00          | 32.758.030,00          | <b>Gesamtbetrag der Endausgaben</b>                                                                       | 47.561.257,47                       | 46.298.042,36                           | 30.261.030,00          | 32.758.030,00          |
| <b>TITEL 6</b> - Verbindlichkeiten                                            | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
|                                                                               |                                     |                                         |                        |                        |                                                                                                           |                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TITEL 7</b> - Vorschüsse seitens des<br>Schatzmeisters/Kassainstituts      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>TITEL 5</b> - Abschluss<br>Schatzmeistervorschüsse/Kassainstituts                                      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TITEL 9</b> - Einnahmen für Dritte<br>und                                  | 9.920.292,35                        | 9.775.000,00                            | 8.961.000,00           | 9.661.000,00           | <b>TITEL 7</b> - Ausgaben für Dritte und<br>Durchlaufposten                                               | 10.343.593,61                       | 9.775.000,00                            | 8.961.000,00           | 9.661.000,00           |
| <b>Gesamtbetrag Titel.....</b>                                                | 47.797.999,86                       | 46.438.630,00                           | 39.222.030,00          | 42.419.030,00          | <b>Gesamtbetrag Titel.....</b>                                                                            | 57.904.851,08                       | 56.073.042,36                           | 39.222.030,00          | 42.419.030,00          |
| <b>GESAMTBETRAG EINNAHMEN</b>                                                 | 84.794.991,62                       | 56.073.042,36                           | 39.222.030,00          | 42.419.030,00          | <b>GESAMTBETRAG DER AUSGABEN</b>                                                                          | 57.904.851,08                       | 56.073.042,36                           | 39.222.030,00          | 42.419.030,00          |
| <b>Voraussichtlicher endgültiger<br/>Kassafond</b>                            | 26.890.140,54                       |                                         |                        |                        |                                                                                                           |                                     |                                         |                        |                        |

GEBARUNGSCHAFT 2025-2027  
**BILANZAUSGLEICH**

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag (GvD 118/2011)

**REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

| WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH                                                                                                      | KOMPETENZ<br>BEZUGSJAHR DES<br>HAUSHALTS 2025 | KOMPETENZ JAHR<br>2026 | KOMPETENZ JAHR<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Verwendung des voraussichtlichen des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung       | 9.388.334,77                                  | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres (1)                                                 | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite                                                               | 246.077,59                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 1 - 2 - 3                                                                                                                  | 36.663.630,00                                 | 30.261.030,00          | 32.758.030,00          |
| Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen(2) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (3)                                                                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen                                                           | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze              | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Laufende Ausgaben                                                                                                                          | 45.743.042,36                                 | 30.161.030,00          | 32.661.030,00          |
| - davon: zweckgebundener Mehrjahresfonds                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Rückzahlungen von Darlehen                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| - davon Fonds für Liquiditätsvorschuss                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| - davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>A) AUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL</b>                                                                                                       | <b>555.000,00</b>                             | <b>100.000,00</b>      | <b>97.000,00</b>       |

GEBARUNGSCHAUSHALT 2025-2027  
**BILANZAUSGLEICH**

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag (GvD 118/2011)

**REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

| WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH                                                                                     |     | KOMPETENZ<br>BEZUGSJAHR DES<br>HAUSHALTS 2025 | KOMPETENZ JAHR<br>2026 | KOMPETENZ JAHR<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von                              | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen                                     | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Investitionseinnahmen (Titel 4)                                                                                           | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 5.01.01- Veräußerungen von Beteiligungen                                                                  | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)                                                                         | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen (2) | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (3)                                               | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen ode Rechnungslegungsgrundsätze      | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen durch Aufnahme von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen                                             | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen                                                                   | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Investitionsausgaben                                                                                                      | (-) | 555.000,00                                    | 100.000,00             | 97.000,00              |
| - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds                                                                                   |     | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen                                                                    | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 3.01.01 - Acquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen                                           | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgleich des vorherigen Fehlbetrages aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden     | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |

GEBARUNGSHAUSHALT 2025-2027  
**BILANZAUSGLEICH**

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag (GvD 118/2011)

**REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

| WIRTSCHAFTLICH-FINAZIELLER AUSGLEICH | KOMPETENZ<br>BEZUGSJAHR DES<br>HAUSHALTS 2025 | KOMPETENZ JAHR<br>2026 | KOMPETENZ JAHR<br>2027 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                 |                    |                    |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv) | (+) 0,00           | 0,00               | 0,00              |
| <b>B) AUSGLEICH INVESTITIONSANTEIL</b>          | <b>-555.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-97.000,00</b> |

**REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

| WIRTSCHAFTLICH-FINAZIELLER AUSGLEICH                                                                    |     | KOMPETENZ<br>BEZUGSJAHR DES<br>HAUSHALTS 2025 | KOMPETENZ JAHR<br>2026 | KOMPETENZ JAHR<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen              | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds aufgrund der Erhöhung der bei den Einnahmen eingetragenen Finanzanlagen | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen                                                   | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen                                                        | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen                                                 | (-) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen                         | (+) | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>C) ÄNDERUNGEN DER FINANZANLAGEN</b>                                                                  |     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>ENDAUSGLEICH ( D=A+B)</b>                                                                            |     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |



GEBARUNGSCHAUSHALT 2025-2027  
**BILANZAUSGLEICH**

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag (GvD 118/2011)

**REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

| WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH | KOMPETENZ<br>BEZUGSJAHR DES<br>HAUSHALTS 2025 | KOMPETENZ JAHR<br>2026 | KOMPETENZ JAHR<br>2027 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Normalstatut (5)</b>                                                                           |                   |                   |                  |
| <b>A) Ausgleich laufender Teil</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung, abzüglich der Rückstellung für den Fonds für Liquiditätsvorschuss                    | (-) 0,00          |                   |                  |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen bei den Einnahmen, abzüglich der nicht gebundenen Anteile, welche im Zuge der ordentlichen erneuten Feststellung abgezogen werden | (-) 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| Einnahmen Titel 1-2-3, die nicht von der Sanität kommen und zweckbestimmt sind                                                                                                                       | (-) 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| Einnahmen Titel 1-2-3, die für die Finanzierung des NGD bestimmt sind                                                                                                                                | (-) 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| Laufende Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen und von zweckbestimmten Einnahmen finanziert werden                                                                                              | (+) 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für den laufenden Teile (Ausgaben), abzüglich der nicht gebundenen Anteile, welche im Zuge der ordentlichen erneuten Feststellung abgezogen werden                   | (+) 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| Laufende Ausgaben, welche aus Einnahmen des NGD finanziert sind                                                                                                                                      | (+) 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien</b>                                                                                        |                   |                   |                  |
| <b>A) Ausgleich laufender Teil</b>                                                                                                                                                                   | <b>555.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>97.000,00</b> |
| Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung, abzüglich der Rückstellung für den Fonds für Liquiditätsvorschuss                    | (-) 0,00          |                   |                  |
| <b>Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen</b>                                                                                                       | <b>555.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>97.000,00</b> |

GEBARUNGSHAUSHALT 2025-2027  
**BILANZAUSGLEICH**

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag (GvD 118/2011)

**REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

| WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH | KOMPETENZ<br>BEZUGSJAHR DES<br>HAUSHALTS 2025 | KOMPETENZ JAHR<br>2026 | KOMPETENZ JAHR<br>2027 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|

(1) Ausgenommen das Defizit, das sich aus genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden ergibt. Entspricht dem ersten Posten der Haushaltsrechnung der Ausgaben.

(2) Entsprechen den Investitionseinnahmen mit Bezug auf die Investitionsbeiträge, die für die Rückerstattung der dem Posten mit der Kodifizierung E.4.02.06.00.000 des Finanzkontenplans entsprechenden Darlehen bestimmt sind.

(3) Der Erlös aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt werden - Angewandter Grundsatz der Finanzbuchhaltung 3.13.

(4) Die laufenden Ausgaben, die durch Einnahmen mit spezifischer Zweckbestimmung finanziert werden, enthalten jene, die durch im Haushaltsjahr festgestellte, zweckgebundene Einnahmen im MJF der Einnahmen finanziert werden. Die im Posten berücksichtigten Ausgabenbereitstellungen umfassen den entsprechenden MJF der Ausgaben.

(5) Mit Bezug auf jedes einzelne Haushaltsjahr kann der positive Saldo des Ausgleichs des laufenden Anteils in der Finanzkompetenz eine Deckung der den nachfolgenden Haushaltsjahren angelasteten Investitionen darstellen, und zwar in einem nicht höheren Ausmaß als dem geringsten Wert zwischen dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kompetenz und dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kassa, die in den letzten drei Rechnungslegungen ermittelt worden sind, die, sofern sie positiv sind, abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der einmaligen Einnahmen, die nicht zur Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der

gebundenen Gebarungen verwendet worden sind, und der Ressourcen betreffend die Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes ermittelt worden sind.

(6) Mit Bezug auf jedes einzelne Haushaltsjahr kann der positive Saldo des Ausgleichs des laufenden Anteils in der Finanzkompetenz eine Deckung der den nachfolgenden Haushaltsjahren angelasteten Investitionen darstellen, und zwar in einem nicht höheren Ausmaß als dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kompetenz, die in den letzten drei Rechnungslegungen ermittelt worden sind, die, sofern sie positiv sind, abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der einmaligen Einnahmen, die nicht zur Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der gebundenen Gebarungen verwendet worden sind, ermittelt worden sind.

(7) Entspricht dem zweiten Posten der Haushaltsrechnung der Ausgaben.

## **ANLAGE B)**

# AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| TITEL<br>TYPOLOGIE<br>KATEGORIE | BEZEICHNUNG                                                               | 2025                 |                             | 2026                 |                             | 2027                 |                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                 |                                                                           | Insgesamt            | davon einmalig<br>Einnahmen | Insgesamt            | davon einmalig<br>Einnahmen | Insgesamt            | davon einmalig<br>Einnahmen |
| <b>2.000.00</b>                 | <b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>                                     |                      |                             |                      |                             |                      |                             |
| <b>2.101.00</b>                 | <b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b> | <b>35.015.630,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>29.306.030,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>31.803.030,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| 2.101.02                        | Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen              | 35.015.630,00        | 0,00                        | 29.306.030,00        | 0,00                        | 31.803.030,00        | 0,00                        |
| <b>2.000.00</b>                 | <b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>                        | <b>35.015.630,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>29.306.030,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>31.803.030,00</b> | <b>0,00</b>                 |

# AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| TITEL<br>TYPOLOGIE<br>KATEGORIE | BEZEICHNUNG                                                             | 2025                |                             | 2026              |                             | 2027              |                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                 |                                                                         | Insgesamt           | davon einmalig<br>Einnahmen | Insgesamt         | davon einmalig<br>Einnahmen | Insgesamt         | davon einmalig<br>Einnahmen |
| <b>3.000.00</b>                 | <b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>                             |                     |                             |                   |                             |                   |                             |
| <b>3.300.00</b>                 | <b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>                                      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| 3.303.00                        | Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen                                      | 200.000,00          | 0,00                        | 200.000,00        | 0,00                        | 200.000,00        | 0,00                        |
| <b>3.500.00</b>                 | <b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b> | <b>1.448.000,00</b> | <b>240.000,00</b>           | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| 3.501.00                        | Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        |
| 3.502.00                        | Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang                               | 243.000,00          | 240.000,00                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        |
| 3.599.00                        | Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen                         | 1.205.000,00        | 0,00                        | 755.000,00        | 0,00                        | 755.000,00        | 0,00                        |
| <b>3.000.00</b>                 | <b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>                | <b>1.648.000,00</b> | <b>240.000,00</b>           | <b>955.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>955.000,00</b> | <b>0,00</b>                 |

# AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| TITEL<br>TYPOLOGIE<br>KATEGORIE | BEZEICHNUNG                                                                        | 2025        |                             | 2026        |                             | 2027        |                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                 |                                                                                    | Insgesamt   | davon einmalig<br>Einnahmen | Insgesamt   | davon einmalig<br>Einnahmen | Insgesamt   | davon einmalig<br>Einnahmen |
| <b>7.000.00</b>                 | <b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>              |             |                             |             |                             |             |                             |
| <b>7.100.00</b>                 | <b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| 7.101.00                        | Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        |
| <b>7.000.00</b>                 | <b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

# AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| TITEL<br>TYPOLOGIE<br>KATEGORIE | BEZEICHNUNG                                                                                | 2025                 |                             | 2026                 |                             | 2027                 |                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                 |                                                                                            | Insgesamt            | davon einmalig<br>Einnahmen | Insgesamt            | davon einmalig<br>Einnahmen | Insgesamt            | davon einmalig<br>Einnahmen |
| <b>9.000.00</b>                 | <b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>                                  |                      |                             |                      |                             |                      |                             |
| <b>9.100.00</b>                 | <b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>                                           | <b>8.795.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>8.051.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>8.751.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 9.101.00                        | Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte                                                         | 7.500.000,00         | 0,00                        | 6.800.000,00         | 0,00                        | 7.500.000,00         | 0,00                        |
| 9.102.00                        | Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit                     | 1.060.000,00         | 0,00                        | 1.016.000,00         | 0,00                        | 1.016.000,00         | 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                                      | 200.000,00           | 0,00                        | 200.000,00           | 0,00                        | 200.000,00           | 0,00                        |
| <b>9.200.00</b>                 | <b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>                                                | <b>980.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>910.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>910.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 |
| 9.202.00                        | Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter | 930.000,00           | 0,00                        | 860.000,00           | 0,00                        | 860.000,00           | 0,00                        |
| 9.204.00                        | Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten                                                     | 50.000,00            | 0,00                        | 50.000,00            | 0,00                        | 50.000,00            | 0,00                        |
| <b>9.000.00</b>                 | <b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>                     | <b>9.775.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>8.961.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>9.661.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| <b>Gesamtbetrag Titel</b>       |                                                                                            | <b>46.438.630,00</b> | <b>240.000,00</b>           | <b>39.222.030,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>42.419.030,00</b> | <b>0,00</b>                 |

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

**LAUFENDE AUSGABEN**

**2025**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

|           | <b>AUFGABENBEREICHE UND<br/>PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN</b>                                            | <b>Einkommen aus<br/>nicht<br/>selbständiger</b> | <b>Steuern und<br/>Abgaben zu<br/>Lasten der</b> | <b>Erwerb von<br/>Gütern und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>laufende<br/>Zuwendungen</b> | <b>Passivzinsen</b> | <b>Sonstige<br/>Ausgaben für<br/>Kapitalerträge</b> | <b>Rückerstatt<br/>ung<br/>Berichtingun</b> | <b>Sonstige<br/>Ausgaben</b> | <b>Gesamtbetrag</b>  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|           |                                                                                                    | <b>101</b>                                       | <b>102</b>                                       | <b>103</b>                                            | <b>104</b>                      | <b>107</b>          | <b>108</b>                                          | <b>109</b>                                  | <b>110</b>                   | <b>100</b>           |
| <b>01</b> | <b>AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b>              |                                                  |                                                  |                                                       |                                 |                     |                                                     |                                             |                              |                      |
| 01        | PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe                                                                | 855.000,00                                       | 2.047.200,00                                     | 14.957.600,00                                         | 17.609.114,77                   | 0,00                | 0,00                                                | 350.000,00                                  | 3.000,00                     | 35.821.914,77        |
| 02        | PROGRAMM 2 - Generalsekretariat                                                                    | 1.519.861,54                                     | 120.000,00                                       | 19.200,00                                             | 50.000,00                       | 0,00                | 0,00                                                | 210.000,00                                  | 0,00                         | 1.919.061,54         |
| 03        | PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und<br>Finanzverwaltung, Programmierung,<br>Verwaltungsamt               | 882.890,00                                       | 75.250,00                                        | 931.754,51                                            | 25.000,00                       | 0,00                | 0,00                                                | 115.000,00                                  | 26.000,00                    | 2.055.894,51         |
| 08        | PROGRAMM 8 - Statistik und<br>Informationssysteme                                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 252.870,00                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                         | 252.870,00           |
| 10        | PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen                                                                    | 813.451,54                                       | 44.000,00                                        | 30.800,00                                             | 520.000,00                      | 0,00                | 0,00                                                | 45.000,00                                   | 0,00                         | 1.453.251,54         |
| 11        | PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine<br>Dienste                                                       | 0,00                                             | 11.450,00                                        | 128.600,00                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                         | 140.050,00           |
|           | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01<br/>- Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b> | <b>4.071.203,08</b>                              | <b>2.297.900,00</b>                              | <b>16.320.824,51</b>                                  | <b>18.204.114,77</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>720.000,00</b>                           | <b>29.000,00</b>             | <b>41.643.042,36</b> |
| <b>20</b> | <b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und<br/>Rückstellungen</b>                                           |                                                  |                                                  |                                                       |                                 |                     |                                                     |                                             |                              |                      |
| 01        | PROGRAMM 1 - Reservefonds                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                        | 1.400.000,00                 | 1.400.000,00         |
| 02        | PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte<br>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<br>Rücklagen                                                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                        | 2.700.000,00                 | 2.700.000,00         |
|           | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20<br/>- Fonds und Rückstellungen</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>4.100.000,00</b>          | <b>4.100.000,00</b>  |
|           | <b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>                                                              | <b>4.071.203,08</b>                              | <b>2.297.900,00</b>                              | <b>16.320.824,51</b>                                  | <b>18.204.114,77</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>720.000,00</b>                           | <b>4.129.000,00</b>          | <b>45.743.042,36</b> |



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

**LAUFENDE AUSGABEN**

**2026**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

|           | <b>AUFGABENBEREICHE UND<br/>PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN</b>                                            | <b>Einkommen aus<br/>nicht<br/>selbständiger</b> | <b>Steuern und<br/>Abgaben zu<br/>Lasten der</b> | <b>Erwerb von<br/>Gütern und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>laufende<br/>Zuwendungen</b> | <b>Passivzinsen</b> | <b>Sonstige<br/>Ausgaben für<br/>Kapitalerträge</b> | <b>Rückerstatt<br/>ung<br/>Berichtingun</b> | <b>Sonstige<br/>Ausgaben</b> | <b>Gesamtbetrag</b>  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|           |                                                                                                    | <b>101</b>                                       | <b>102</b>                                       | <b>103</b>                                            | <b>104</b>                      | <b>107</b>          | <b>108</b>                                          | <b>109</b>                                  | <b>110</b>                   | <b>100</b>           |
| <b>01</b> | <b>AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b>              |                                                  |                                                  |                                                       |                                 |                     |                                                     |                                             |                              |                      |
| 01        | PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe                                                                | 779.000,00                                       | 1.608.200,00                                     | 12.315.000,00                                         | 8.556.200,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 220.000,00                                  | 3.000,00                     | 23.481.400,00        |
| 02        | PROGRAMM 2 - Generalsekretariat                                                                    | 1.348.100,00                                     | 94.000,00                                        | 19.200,00                                             | 90.000,00                       | 0,00                | 0,00                                                | 180.000,00                                  | 0,00                         | 1.731.300,00         |
| 03        | PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und<br>Finanzverwaltung, Programmierung,<br>Verwaltungsamt               | 756.890,00                                       | 67.000,00                                        | 354.200,00                                            | 65.000,00                       | 0,00                | 0,00                                                | 115.000,00                                  | 25.000,00                    | 1.383.090,00         |
| 08        | PROGRAMM 8 - Statistik und<br>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                                                                    | 721.190,00                                       | 40.000,00                                        | 34.800,00                                             | 230.000,00                      | 0,00                | 0,00                                                | 45.000,00                                   | 0,00                         | 1.070.990,00         |
| 11        | PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine<br>Dienste                                                       | 0,00                                             | 10.650,00                                        | 113.600,00                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                         | 124.250,00           |
|           | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01<br/>- Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b> | <b>3.605.180,00</b>                              | <b>1.819.850,00</b>                              | <b>12.936.800,00</b>                                  | <b>8.941.200,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>560.000,00</b>                           | <b>28.000,00</b>             | <b>27.891.030,00</b> |
| <b>20</b> | <b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und<br/>Rückstellungen</b>                                           |                                                  |                                                  |                                                       |                                 |                     |                                                     |                                             |                              |                      |
| 01        | PROGRAMM 1 - Reservefonds                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                        | 800.000,00                   | 800.000,00           |
| 02        | PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte<br>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<br>Rücklagen                                                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                        | 1.470.000,00                 | 1.470.000,00         |
|           | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20<br/>- Fonds und Rückstellungen</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>2.270.000,00</b>          | <b>2.270.000,00</b>  |
|           | <b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>                                                              | <b>3.605.180,00</b>                              | <b>1.819.850,00</b>                              | <b>12.936.800,00</b>                                  | <b>8.941.200,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>560.000,00</b>                           | <b>2.298.000,00</b>          | <b>30.161.030,00</b> |

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

**LAUFENDE AUSGABEN**

**2027**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

|           | <b>AUFGABENBEREICHE UND<br/>PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN</b>                                            | <b>Einkommen aus<br/>nicht<br/>selbständiger</b> | <b>Steuern und<br/>Abgaben zu<br/>Lasten der</b> | <b>Erwerb von<br/>Gütern und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>laufende<br/>Zuwendungen</b> | <b>Passivzinsen</b> | <b>Sonstige<br/>Ausgaben für<br/>Kapitalerträge</b> | <b>Rückerstatt<br/>ung<br/>Berichtigun</b> | <b>Sonstige<br/>Ausgaben</b> | <b>Gesamtbetrag</b>  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|           |                                                                                                    | <b>101</b>                                       | <b>102</b>                                       | <b>103</b>                                            | <b>104</b>                      | <b>107</b>          | <b>108</b>                                          | <b>109</b>                                 | <b>110</b>                   | <b>100</b>           |
| <b>01</b> | <b>AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b>              |                                                  |                                                  |                                                       |                                 |                     |                                                     |                                            |                              |                      |
| 01        | PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe                                                                | 779.000,00                                       | 1.808.200,00                                     | 12.315.000,00                                         | 10.856.200,00                   | 0,00                | 0,00                                                | 220.000,00                                 | 3.000,00                     | 25.981.400,00        |
| 02        | PROGRAMM 2 - Generalsekretariat                                                                    | 1.348.100,00                                     | 94.000,00                                        | 19.200,00                                             | 90.000,00                       | 0,00                | 0,00                                                | 180.000,00                                 | 0,00                         | 1.731.300,00         |
| 03        | PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und<br>Finanzverwaltung, Programmierung,<br>Verwaltungsamt               | 756.890,00                                       | 67.000,00                                        | 354.200,00                                            | 65.000,00                       | 0,00                | 0,00                                                | 115.000,00                                 | 25.000,00                    | 1.383.090,00         |
| 08        | PROGRAMM 8 - Statistik und<br>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                                                                    | 721.190,00                                       | 40.000,00                                        | 34.800,00                                             | 230.000,00                      | 0,00                | 0,00                                                | 45.000,00                                  | 0,00                         | 1.070.990,00         |
| 11        | PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine<br>Dienste                                                       | 0,00                                             | 10.650,00                                        | 113.600,00                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                       | 0,00                         | 124.250,00           |
|           | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01<br/>- Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b> | <b>3.605.180,00</b>                              | <b>2.019.850,00</b>                              | <b>12.936.800,00</b>                                  | <b>11.241.200,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>560.000,00</b>                          | <b>28.000,00</b>             | <b>30.391.030,00</b> |
| <b>20</b> | <b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und<br/>Rückstellungen</b>                                           |                                                  |                                                  |                                                       |                                 |                     |                                                     |                                            |                              |                      |
| 01        | PROGRAMM 1 - Reservefonds                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                       | 800.000,00                   | 800.000,00           |
| 02        | PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte<br>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<br>Rücklagen                                                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                       | 1.470.000,00                 | 1.470.000,00         |
|           | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20<br/>- Fonds und Rückstellungen</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                | <b>2.270.000,00</b>          | <b>2.270.000,00</b>  |
|           | <b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>                                                              | <b>3.605.180,00</b>                              | <b>2.019.850,00</b>                              | <b>12.936.800,00</b>                                  | <b>11.241.200,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>560.000,00</b>                          | <b>2.298.000,00</b>          | <b>32.661.030,00</b> |

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2025

| AUFGABENBEREICHE UND<br>PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN                                                        | Investitionsabgaben zu Lasten<br>der<br>Körperschaft | Bruttoanlageinvestitionen<br>und<br>Grundstücks<br>ankauf | Investitionsbeiträge | Andere<br>Investitionszuwendungen | Sonstige<br>Investitionsausgaben | Gesamtbetrag<br>der<br>Investitionsausgaben | Akquisitionen<br>von<br>Finanzanlagen | Gewährung<br>kurzfristiger<br>Forderungen | Gewährung<br>mittel- und<br>langfristiger<br>Forderungen | Sonstige<br>Ausgaben zur<br>Erhöhung<br>der<br>Finanzanlagen | Gesamtbetrag<br>der Ausgaben<br>für die<br>Erhöhung der<br>Finanzanlagen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | 201                                                  | 202                                                       | 203                  | 204                               | 205                              | 200                                         | 301                                   | 302                                       | 303                                                      | 304                                                          | 300                                                                      |
| <b>01 - AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b>             |                                                      |                                                           |                      |                                   |                                  |                                             |                                       |                                           |                                                          |                                                              |                                                                          |
| 03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts-<br>und Finanzverwaltung,<br>Programmierung, Verwaltungsamt              | 0,00                                                 | 85.000,00                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                             | 85.000,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                     |
| 08 - PROGRAMM 8 - Statistik<br>und Informationssysteme                                                 | 0,00                                                 | 470.000,00                                                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                             | 470.000,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                     |
| <b>Gesamtbetrag<br/>AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>555.000,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>555.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>Gesamtbetrag der<br/>Gruppierungen</b>                                                              | <b>0,00</b>                                          | <b>555.000,00</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>555.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                              |

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2026

| AUFGABENBEREICHE UND<br>PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN                                                        | Investitionsabgaben zu Lasten<br>der<br>Körperschaft | Bruttoanlageinvestitionen und<br>Grundstücks<br>ankauf | Investitionsbeiträge | Andere<br>Investitionszuwendungen | Sonstige<br>Investitionsausgaben | Gesamtbetrag<br>der<br>Investitionsausgaben | Akquisitionen<br>von<br>Finanzanlagen | Gewährung<br>kurzfristiger<br>Forderungen | Gewährung<br>mittel- und<br>langfristiger<br>Forderungen | Sonstige<br>Ausgaben zur<br>Erhöhung<br>der<br>Finanzanlagen | Gesamtbetrag<br>der Ausgaben<br>für die<br>Erhöhung der<br>Finanzanlagen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | 201                                                  | 202                                                    | 203                  | 204                               | 205                              | 200                                         | 301                                   | 302                                       | 303                                                      | 304                                                          | 300                                                                      |
| <b>01 - AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b>             |                                                      |                                                        |                      |                                   |                                  |                                             |                                       |                                           |                                                          |                                                              |                                                                          |
| 03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts-<br>und Finanzverwaltung,<br>Programmierung, Verwaltungsamt              | 0,00                                                 | 30.000,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                             | 30.000,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                     |
| 08 - PROGRAMM 8 - Statistik<br>und Informationssysteme                                                 | 0,00                                                 | 70.000,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                             | 70.000,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                     |
| <b>Gesamtbetrag<br/>AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>100.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>Gesamtbetrag der<br/>Gruppierungen</b>                                                              | <b>0,00</b>                                          | <b>100.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                              |

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2027

| AUFGABENBEREICHE UND<br>PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN                                                        | Investitionsabgaben zu Lasten der<br>Körperschaft | Bruttoanlageinvestitionen und<br>Grundstücksankauf | Investitionsbeiträge | Andere<br>Investitionszuwendungen | Sonstige<br>Investitionsausgaben | Gesamtbetrag der<br>Investitionsausgaben | Akquisitionen von<br>Finanzanlagen | Gewährung kurzfristiger<br>Forderungen | Gewährung mittel- und langfristiger<br>Forderungen | Sonstige Ausgaben zur<br>Erhöhung der<br>Finanzanlagen | Gesamtbetrag der Ausgaben für die<br>Erhöhung der Finanzanlagen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | 201                                               | 202                                                | 203                  | 204                               | 205                              | 200                                      | 301                                | 302                                    | 303                                                | 304                                                    | 300                                                             |
| <b>01 - AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b>             |                                                   |                                                    |                      |                                   |                                  |                                          |                                    |                                        |                                                    |                                                        |                                                                 |
| 03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts-<br>und Finanzverwaltung,<br>Programmierung, Verwaltungsamt              | 0,00                                              | 30.000,00                                          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                             | 30.000,00                                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                            |
| 08 - PROGRAMM 8 - Statistik<br>und Informationssysteme                                                 | 0,00                                              | 67.000,00                                          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                             | 67.000,00                                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                            |
| <b>Gesamtbetrag<br/>AUFGABENBEREICH 01 -<br/>Institutionelle Allgemein- und<br/>Verwaltungsdienste</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>97.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>97.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                     |
| <b>Gesamtbetrag der<br/>Gruppierungen</b>                                                              | <b>0,00</b>                                       | <b>97.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>97.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                     |

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN |                                                                     | Ausgaben für Durchlaufposten | Ausgaben für Dritte | Gesamtbetrag        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                                                     | 701                          | 702                 | 700                 |
| 99                                             | <b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>              |                              |                     |                     |
| 01                                             | PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten                   | 8.795.000,00                 | 980.000,00          | 9.775.000,00        |
|                                                | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b> | <b>8.795.000,00</b>          | <b>980.000,00</b>   | <b>9.775.000,00</b> |
|                                                | <b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>                               | <b>8.795.000,00</b>          | <b>980.000,00</b>   | <b>9.775.000,00</b> |

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN |                                                                     | Ausgaben für Durchlaufposten | Ausgaben für Dritte | Gesamtbetrag        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                                                     | 701                          | 702                 | 700                 |
| 99                                             | <b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>              |                              |                     |                     |
| 01                                             | PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten                   | 8.051.000,00                 | 910.000,00          | 8.961.000,00        |
|                                                | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b> | <b>8.051.000,00</b>          | <b>910.000,00</b>   | <b>8.961.000,00</b> |
|                                                | <b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>                               | <b>8.051.000,00</b>          | <b>910.000,00</b>   | <b>8.961.000,00</b> |

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND  
GRUPPIERUNGEN AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN  
2027**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN |                                                                     | Ausgaben für Durchlaufposten | Ausgaben für Dritte | Gesamtbetrag        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                                                     | 701                          | 702                 | 700                 |
| 99                                             | <b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>              |                              |                     |                     |
| 01                                             | PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten                   | 8.751.000,00                 | 910.000,00          | 9.661.000,00        |
|                                                | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b> | <b>8.751.000,00</b>          | <b>910.000,00</b>   | <b>9.661.000,00</b> |
|                                                | <b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>                               | <b>8.751.000,00</b>          | <b>910.000,00</b>   | <b>9.661.000,00</b> |



# AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN |                                                                                                   | JAHR<br>2025         | - davon<br>einmalige<br>Ausgaben | JAHR<br>2026         | - davon<br>einmalige<br>Ausgaben | JAHR<br>2027         | - davon<br>einmalige<br>Ausgaben |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                      | <b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>                                                                |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| 101                                  | Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit                                          | 4.071.203,08         | 20.000,00                        | 3.605.180,00         | 20.000,00                        | 3.605.180,00         | 20.000,00                        |
| 102                                  | Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft                                    | 2.297.900,00         | 1.200,00                         | 1.819.850,00         | 400,00                           | 2.019.850,00         | 400,00                           |
| 103                                  | Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen                                            | 16.320.824,51        | 770.154,51                       | 12.936.800,00        | 237.600,00                       | 12.936.800,00        | 237.600,00                       |
| 104                                  | Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen                                                              | 18.204.114,77        | 9.953.334,77                     | 8.941.200,00         | 250.000,00                       | 11.241.200,00        | 2.550.000,00                     |
| 107                                  | Gruppierung 7 - Passivzinsen                                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             |
| 109                                  | Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen                            | 720.000,00           | 0,00                             | 560.000,00           | 0,00                             | 560.000,00           | 0,00                             |
| 110                                  | Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben                                                       | 4.129.000,00         | 3.000,00                         | 2.298.000,00         | 3.000,00                         | 2.298.000,00         | 3.000,00                         |
| <b>100</b>                           | <b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>                                                   | <b>45.743.042,36</b> | <b>10.747.689,28</b>             | <b>30.161.030,00</b> | <b>511.000,00</b>                | <b>32.661.030,00</b> | <b>2.811.000,00</b>              |
|                                      | <b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>                                                             |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| 202                                  | Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf                                     | 555.000,00           | 555.000,00                       | 100.000,00           | 100.000,00                       | 97.000,00            | 97.000,00                        |
| <b>200</b>                           | <b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>                                                | <b>555.000,00</b>    | <b>555.000,00</b>                | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>                | <b>97.000,00</b>     | <b>97.000,00</b>                 |
|                                      | <b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>              |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| 501                                  | Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>500</b>                           | <b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
|                                      | <b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>                                          |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| 701                                  | Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten                                                      | 8.795.000,00         | 0,00                             | 8.051.000,00         | 0,00                             | 8.751.000,00         | 0,00                             |
| 702                                  | Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte                                                               | 980.000,00           | 0,00                             | 910.000,00           | 0,00                             | 910.000,00           | 0,00                             |
| <b>700</b>                           | <b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>                             | <b>9.775.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>8.961.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>9.661.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
|                                      | <b>Gesamtbetrag</b>                                                                               | <b>56.073.042,36</b> | <b>11.302.689,28</b>             | <b>39.222.030,00</b> | <b>611.000,00</b>                | <b>42.419.030,00</b> | <b>2.908.000,00</b>              |