

DELIBERA N. 23

**APPROVAZIONE DELLA PRIMA
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE PER GLI ANNI
2021-2022-2023**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del 21 luglio 2021;

Vista la proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2021-2022-2023;

Visto il decreto del Presidente n. 36 del 28 giugno 2021 e della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 7 luglio 2021, che approvano detta proposta di variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2021-2022-2023;

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

Visto l'articolo 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

Visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 9 luglio 2021;

A maggioranza di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023 del Consiglio regionale come disposte nel decreto del Presidente n. 36 del 28 giugno 2021 e nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 7 luglio 2021 che si allegano, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento.

BESCHLUSS NR. 23

**GENEHMIGUNG DER ERSTEN
ÄNDERUNG DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES DES
REGIONALRATES FÜR DIE
FINANZJAHRE 2021-2022-2023**

DER REGIONALRAT

hat in der Sitzung vom 21. Juli 2021;

Nach Einsicht in den Entwurf der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2021-2022-2023;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 36 vom 28. Juni 2021 und in den Präsidiumsbeschluss Nr. 44 vom 7. Juli 2021, mit denen der genannte Entwurf der Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2021-2022-2023 genehmigt wird;

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

Nach Einsicht in den Artikel 6 der Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates;

Nach Einsicht in das vom Kollegium der Rechnungsprüfer am 9. Juli 2021 abgegebene Gutachten;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit,

beschlossen

1. die Änderungen zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2021-2022-2023, so wie sie mit dem Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 36 vom 28. Juni 2021 und dem Präsidiumsbeschluss Nr. 44 vom 7. Juli 2021 beschlossen worden sind, zu genehmigen, wobei genannte Dokumente diesem Beschlussfassungsvorschlag beigelegt werden und integrierenden und wesentlichen Bestandteil desselben bilden.

2. di considerare il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. das in der Anlage C) angeführte Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer als ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses zu betrachten.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -
(firmato-gezeichnet)

I SEGRETARI QUESTORI/DIE PRÄSIDIALSEKRETÄRE

- Alessandro Urzi -
(firmato-gezeichnet)

ALLEGATO A)

NOTA INTEGRATIVA

La presente nota integrativa è resa a norma dell'art. 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".

Destinazione della quota libera e vincolata del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, come da allegato n. 27 al rendiconto generale, è determinato nell'importo di euro 31.527.515,08 di cui quota accantonata:

- euro 10.500.000,00 per fondo rischi contenzioso
- euro 74.776,14 quale parte accantonata a sensi della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45/2020.

Di cui quota vincolata derivante da vincoli di legge per euro 1.773.822,82 come di seguito ripartita:

- euro 1.598.826,05 in applicazione della legge regionale 4/2014;
- euro 174.996,77 in applicazione della legge regionale 1/2017;

Tali somme sono utilizzate per l'intero importo di cui all'art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 118/2011, ad integrazione dello stanziamento della quota trasferita alla Regione della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;

La quota libera (parte disponibile) pari ad euro 19.178.916,12 è utilizzata per l'importo di euro 10.517.067,41, di cui all'art. 42 comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011, come di seguito ripartita:

- euro 10.000.000,00 quota trasferita alla Regione ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 132.000,00 valore attuale da liquidare ai beneficiari di cui all'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014 n. 4 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 66.000,00 prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 3, Titolo 1;

- euro 105.000,00 acquisto di hardware e strumentazione informatica ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 8, Titolo 2;
- euro 300.000,00 fondo di riserva spese obbligatorie di competenza e di cassa ad integrazione dello stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1;
- euro 51.005,64 maggiori entrate derivanti da introiti e rimborsi vari ad integrazione dello stanziamento del Titolo 3, Tipologia 5, categoria 99;
- euro 34.926,95 maggiori entrate derivanti da somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione della legge 1/2017 ad integrazione dello stanziamento del Titolo 3, Tipologia 5, categoria 99;

- euro 12.458.820,00 entrate derivanti da disinvestimento parziale quote Minibond ad integrazione dello stanziamento Titolo 3, Tipologia 5, Categoria 99;
- euro 12.458.820,00 uscite derivanti da disinvestimento parziale quote Minibond ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 63.229,12 entrate derivanti da recupero fondi per svincoli dal fondo Family relative alle somme restituite a termini di legge regionale 4/2014 ad integrazione dello stanziamento Titolo 3, Tipologia 5, Categoria 99;
- euro 63.229,12 uscite derivanti dal trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate e destinate ai sensi della legge 4/2014 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;

Il risultato economico dell'esercizio precedente determinato nell'importo di euro -15.178.805,90, è rappresentato nel patrimonio netto dell'ente che risulta pari ad euro 76.682.690,01.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP n. 44 del 07/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 12.290.890,23	12.290.890,23	15.000.000,00 15.000.000,00 18.613.607,95	33.613.607,95
E 00.00.0000	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 12.290.890,23	12.290.890,23	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	Fondo cassa all'1/1/2021	0,00 0,00 0,00		15.000.000,00 15.000.000,00 18.613.607,95	33.613.607,95
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	16.700.000,00 16.700.000,00 12.607.981,71	29.307.981,71	16.720.000,00 16.806.951,44 12.607.981,71	29.414.933,15
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	16.700.000,00 16.700.000,00 12.607.981,71	29.307.981,71	16.720.000,00 16.806.951,44 12.607.981,71	29.414.933,15
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	16.700.000,00 16.700.000,00 12.607.981,71	29.307.981,71	16.720.000,00 16.806.951,44 12.607.981,71	29.414.933,15
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP n. 44 del 07/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	17.340.000,00 17.340.000,00 24.960.871,94	42.300.871,94	32.360.000,00 32.446.951,44 31.283.589,66	63.730.541,10

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP n. 44 del 07/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.633.000,00 2.633.000,00 24.427.871,94	27.060.871,94	2.633.000,00 2.633.000,00 24.427.871,94	27.060.871,94
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.633.000,00 2.633.000,00 24.427.871,94	27.060.871,94	2.633.000,00 2.633.000,00 24.427.871,94	27.060.871,94
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	60.000,00 279.410,56 66.000,00	345.410,56	80.000,00 279.410,56 66.000,00	345.410,56
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	60.000,00 279.410,56 66.000,00	345.410,56	80.000,00 279.410,56 66.000,00	345.410,56
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00 21.000,00 105.000,00	126.000,00	20.000,00 27.947,90 105.000,00	132.947,90
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	20.000,00 21.000,00 105.000,00	126.000,00	20.000,00 27.947,90 105.000,00	132.947,90

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP n. 44 del 07/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.713.000,00 2.933.410,56 24.598.871,94	27.532.282,50	2.733.000,00 2.940.358,46 24.598.871,94	27.539.230,40
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	800.000,00 461.650,95 300.000,00	761.650,95	1.200.000,00 861.650,95 300.000,00	1.161.650,95
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	800.000,00 461.650,95 300.000,00	761.650,95	1.200.000,00 861.650,95 300.000,00	1.161.650,95
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	800.000,00 461.650,95 300.000,00	761.650,95	1.200.000,00 861.650,95 300.000,00	1.161.650,95
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	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP n. 44 del 07/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	4.153.000,00 4.035.061,51 24.960.871,94	28.995.933,45	4.573.000,00 4.442.009,41 24.960.871,94	29.402.881,35

ANLAGE A)

ANHANG

Der vorliegende Anhang ist 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" erstellt worden.

Bestimmung des freien und des gebundenen Teils des Verwaltungsergebnisses

Das Verwaltungsergebnis belief sich am 31. Dezember 2020 auf 31.527.515,08 Euro, so wie aus der Anlage Nr. 27 der allgemeinen Rechnungslegung hervorgeht, wobei folgende Beträge den zurückgelegten Teil betreffen:

- 10.500.000,00 Euro den Fonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten
- 74.776,14 Euro den im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45/2020 zurückgelegten Teil.

Der gebundene Teil (Bindungen aufgrund Gesetzesbestimmungen) beläuft sich auf 1.773.822,82 und wird wie folgt aufgeteilt:

- 1.598.826,05 Euro in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014;
- 174.996,77 in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 1/2017;

Genannte Beträge werden gemäß Artikel 42 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 zur Gänze zur Aufstockung der Bereitstellung des an die Region übertragenen Anteils des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1 verwendet;

Der freie Teil (verfügbarer Teil) im Ausmaß von 19.178.916,12 Euro wird für den Betrag in Höhe von 10.517.067,41 Euro gemäß Artikel 42 Absatz 6 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 wie folgt verwendet:

- 10.000.000,00 Euro der Region übertragener Anteil zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 132.000,00 Euro den Nutznießern laut Artikel 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 auszuzahlender Barwert zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 10, Titel 1;
- 66.000,00 für fachkundige Dienste zur Rechtsverteidigung zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 3, Titel 1.

- 105.000,00 Euro Ankauf von Hardware und EDV-Material zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1. Programm 8, Titel 2;
- 300.000,00 Euro Reservefonds für Pflichtausgaben in der Kompetenz- und Kassagebarung zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 20, Programm 1, Titel 1;
- 51.005,64 Euro Mehreinnahmen aus verschiedenen Einnahmen und Rückerstattungen zur Aufstockung der Bereitstellung des Titels 3, Typologie 5, Kategorie 99;
- 34.926,95 Euro Mehreinnahmen aus desinvestierten Beträgen aus dem Family Fond, die in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 1/2017 der Region zu übertragen sind, zur Aufstockung der Bereitstellung des Titels 3, Typologie 5, Kategorie 99;
- 12.458.820,00 Euro, die aus der Teilinvestition von Anteilen des Fonds Minibond herrühren, zur Aufstockung der Bereitstellung des Titels 3, Typologie 5, Kategorie 99;
- 12.458.820,00 Ausgaben aus der Teilinvestition von Anteilen des Fonds Minibond zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 63.229,12 Euro Einnahmen, die von der Wiedereintreibung von Geldmitteln durch Entnahme aus dem Family Fonds im Zusammenhang mit den im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 rückerstatteten Beträgen herrühren, zur Aufstockung der Bereitstellung des Titels 3, Typologie 5, Kategorie 99;
- 63.229,12 Euro, Ausgaben aufgrund der Übertragung an die Region der effektiv eingenommenen Beträge und im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 zu verwendenden Beträge, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;

Das Verwaltungsergebnis des vorherigen Finanzjahres ist im Betrag von -15.178.805,90 Euro ermittelt worden und findet seinen Niederschlag im Nettovermögen der Körperschaft, das sich auf 76.682.690,01 Euro beläuft.

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2021

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 12.290.890,23	12.290.890,23	15.000.000,00 15.000.000,00 18.613.607,95	33.613.607,95
E 00.00.0000	Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00 12.290.890,23	12.290.890,23	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	Kassafonds am 1/1/2018	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000.000,00 15.000.000,00 18.613.607,95	33.613.607,95
E 03.00.0000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
E 03.500.0000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0099	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	16.700.000,00 16.700.000,00 12.607.981,71	29.307.981,71	16.720.000,00 16.806.951,44 12.607.981,71	29.414.933,15
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	16.700.000,00 16.700.000,00 12.607.981,71	29.307.981,71	16.720.000,00 16.806.951,44 12.607.981,71	29.414.933,15
E 03.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	16.700.000,00 16.700.000,00 12.607.981,71	29.307.981,71	16.720.000,00 16.806.951,44 12.607.981,71	29.414.933,15
E 09.00.0000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
E 09.100.0000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten				

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2021

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 09.100.0001	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
E 09.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	17.340.000,00 17.340.000,00 24.960.871,94	42.300.871,94	32.360.000,00 32.446.951,44 31.283.589,66	63.730.541,10

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2021

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2021 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	2.633.000,00 2.633.000,00 24.427.871,94	27.060.871,94	2.633.000,00 2.633.000,00 24.427.871,94	27.060.871,94
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	2.633.000,00 2.633.000,00 24.427.871,94	27.060.871,94	2.633.000,00 2.633.000,00 24.427.871,94	27.060.871,94
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	60.000,00 279.410,56 66.000,00	345.410,56	80.000,00 279.410,56 66.000,00	345.410,56
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	60.000,00 279.410,56 66.000,00	345.410,56	80.000,00 279.410,56 66.000,00	345.410,56
S 01.08.00.00	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme				
S 01.08.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben	20.000,00 21.000,00 105.000,00	126.000,00	20.000,00 27.947,90 105.000,00	132.947,90
S 01.08.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	20.000,00 21.000,00 105.000,00	126.000,00	20.000,00 27.947,90 105.000,00	132.947,90

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2021

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.713.000,00 2.933.410,56 24.598.871,94	27.532.282,50	2.733.000,00 2.940.358,46 24.598.871,94	27.539.230,40
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 - Reservefonds				
S 20.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	800.000,00 461.650,95 300.000,00	761.650,95	1.200.000,00 861.650,95 300.000,00	1.161.650,95
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	800.000,00 461.650,95 300.000,00	761.650,95	1.200.000,00 861.650,95 300.000,00	1.161.650,95
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	800.000,00 461.650,95 300.000,00	761.650,95	1.200.000,00 861.650,95 300.000,00	1.161.650,95
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	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2021

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2021 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00	640.000,00 640.000,00 62.000,00	702.000,00
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	4.153.000,00 4.035.061,51 24.960.871,94	28.995.933,45	4.573.000,00 4.442.009,41 24.960.871,94	29.402.881,35

ALLEGATO B)

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	273.801,67	303.406,99	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	17.619.467,89	12.290.890,23	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	45.745.133,77	33.613.607,95		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			cassa	27.012.850,00	29.958.150,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			cassa	27.012.850,00	29.958.150,00		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	1,46	competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			cassa	6.297,28	4.001,46		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	108.114,35	competenza	20.175.639,00	29.713.981,71	16.693.000,00	341.000,00
			cassa	20.379.745,51	29.822.096,06		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	108.115,81	competenza	20.178.639,00	29.717.981,71	16.697.000,00	345.000,00
			cassa	20.386.042,79	29.826.097,52		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	44.255,90	competenza	8.061.281,58	8.803.000,00	7.794.000,00	9.737.000,00
			cassa	8.183.742,19	8.847.255,90		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	750.000,00	781.000,00	784.000,00	787.000,00
			cassa	750.000,00	781.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	44.255,90	competenza	8.811.281,58	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
			cassa	8.933.742,19	9.628.255,90		
	Totale Titoli	152.371,71	competenza	56.002.770,58	69.260.131,71	51.493.550,00	43.130.550,00
			cassa	56.332.634,98	69.412.503,42		
	Totale Generale delle Entrate	152.371,71	competenza	73.896.040,14	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
			cassa	102.077.768,75	103.026.111,37		

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	273.801,67	303.406,99	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	17.619.467,89	12.290.890,23	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	45.745.133,77	33.613.607,95		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			cassa	27.012.850,00	29.958.150,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	108.115,81	competenza	20.178.639,00	29.717.981,71	16.697.000,00	345.000,00
			cassa	20.386.042,79	29.826.097,52		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	44.255,90	competenza	8.811.281,58	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
			cassa	8.933.742,19	9.628.255,90		
	Totale Titoli	152.371,71	competenza	56.002.770,58	69.260.131,71	51.493.550,00	43.130.550,00
			cassa	56.332.634,98	69.412.503,42		
	Totale Generale delle Entrate	152.371,71	competenza	73.896.040,14	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
			cassa	102.077.768,75	103.026.111,37		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2021		2022		2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2021		2022		2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	29.713.981,71	0,00	16.693.000,00	0,00	341.000,00	0,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	288.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	29.307.981,71	0,00	16.670.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	29.717.981,71	0,00	16.697.000,00	0,00	345.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2021		2022		2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2021		2022		2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	8.803.000,00	0,00	7.794.000,00	0,00	9.737.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.894.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00	8.838.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	704.000,00	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	781.000,00	0,00	784.000,00	0,00	787.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	761.000,00	0,00	764.000,00	0,00	767.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.584.000,00	0,00	8.578.000,00	0,00	10.524.000,00	0,00
Totale Titoli		69.260.131,71	0,00	51.493.550,00	0,00	43.130.550,00	0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.636.494,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.349.360,81	66.938.650,25 24.320,00 0,00 66.935.145,18	38.370.300,00 14.920,00 0,00	28.131.300,00 1.620,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.636.494,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.349.360,81	66.938.650,25 24.320,00 0,00 66.935.145,18	38.370.300,00 14.920,00 0,00	28.131.300,00 1.620,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.003,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.030.500,00	1.152.048,49 41.688,49 0,00 1.154.051,60	974.700,00 0,00 0,00	974.700,00 0,00 0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.003,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.030.500,00	1.152.048,49 41.688,49 0,00 1.154.051,60	974.700,00 0,00 0,00	974.700,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	42.876,83	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.055.286,79	1.240.590,56 348.688,57 0,00 1.283.467,39	941.400,00 102.690,60 0,00	921.400,00 7.905,60 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	193,98	di competenza	36.200,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	36.200,00	110.193,98		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	43.070,81	di competenza	1.091.486,79	1.350.590,56	1.001.400,00	981.400,00
			di cui impegnato		348.688,57	102.690,60	7.905,60
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	893.780,90	1.393.661,37		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.009,48	di competenza	110.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
			di cui impegnato		28.114,85	18.330,50	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	118.674,63	108.009,48		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.947,90	di competenza	190.000,00	147.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	190.000,00	153.947,90		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	14.957,38	di competenza	300.000,00	247.000,00	142.000,00	82.000,00
			di cui impegnato		28.114,85	18.330,50	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	308.674,63	261.957,38		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	162.236,11	di competenza	923.564,88	1.113.238,68	919.900,00	929.900,00
			di cui impegnato		26.617,94	18.969,60	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	960.419,33	1.275.474,79		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	162.236,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	923.564,88	1.113.238,68 26.617,94 0,00 1.275.474,79	919.900,00 18.969,60 0,00	929.900,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.863,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	59.831,59	107.250,00 1.666,31 0,00 113.113,37	107.250,00 1.708,44 0,00	107.250,00 1.708,44 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.863,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	59.831,59	107.250,00 1.666,31 0,00 113.113,37	107.250,00 1.708,44 0,00	107.250,00 1.708,44 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.864.625,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	63.754.744,07	70.908.777,98 471.096,16 0,00 71.133.403,69	41.515.550,00 156.619,14 0,00	31.206.550,00 11.234,04 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	1.130.014,49	1.161.650,95	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.330.014,49	1.161.650,95		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	1.130.014,49	1.161.650,95	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.330.014,49	1.161.650,95		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	1.330.014,49	1.361.650,95	1.400.000,00	1.400.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.330.014,49	1.161.650,95		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	70.431,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.811.281,58 0,00 8.877.585,95	9.584.000,00 0,00 0,00 9.654.431,88	8.578.000,00 0,00 0,00 8.578.000,00	10.524.000,00 0,00 0,00 10.524.000,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	70.431,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.811.281,58 0,00 8.877.585,95	9.584.000,00 0,00 0,00 9.654.431,88	8.578.000,00 0,00 0,00 8.578.000,00	10.524.000,00 0,00 0,00 10.524.000,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	70.431,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.811.281,58 0,00 0,00 8.877.585,95	9.584.000,00 0,00 0,00 9.654.431,88	8.578.000,00 0,00 0,00 8.578.000,00	10.524.000,00 0,00 0,00 10.524.000,00
	Totale Missioni	1.935.057,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	73.896.040,14 471.096,16 0,00 73.199.027,10	81.854.428,93 471.096,16 0,00 81.949.486,52	51.493.550,00 156.619,14 0,00 51.493.550,00	43.130.550,00 11.234,04 0,00 43.130.550,00
	Totale Generale delle Spese	1.935.057,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	73.896.040,14 471.096,16 0,00 73.199.027,10	81.854.428,93 471.096,16 0,00 81.949.486,52	51.493.550,00 156.619,14 0,00 51.493.550,00	43.130.550,00 11.234,04 0,00 43.130.550,00

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.857.483,83	di competenza	64.858.558,56	72.013.428,93	42.813.550,00	32.504.550,00
			di cui impegnato		471.096,16	156.619,14	11.234,04
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	64.095.241,15	72.030.912,76		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.141,88	di competenza	226.200,00	257.000,00	102.000,00	102.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	226.200,00	264.141,88		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	70.431,88	di competenza	8.811.281,58	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.877.585,95	9.654.431,88		
	Totale Titoli	1.935.057,59	di competenza	73.896.040,14	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
			di cui impegnato		471.096,16	156.619,14	11.234,04
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.199.027,10	81.949.486,52		
	Totale Generale delle Spese	1.935.057,59	di competenza	73.896.040,14	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
			di cui impegnato		471.096,16	156.619,14	11.234,04
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.199.027,10	81.949.486,52		

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.864.625,71	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	63.754.744,07 0,00 62.991.426,66	70.908.777,98 471.096,16 0,00 71.133.403,69	41.515.550,00 156.619,14 0,00 0,00	31.206.550,00 11.234,04 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.330.014,49 0,00 1.330.014,49	1.361.650,95 0,00 0,00 1.161.650,95	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	70.431,88	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	8.811.281,58 0,00 8.877.585,95	9.584.000,00 0,00 0,00 9.654.431,88	8.578.000,00 0,00 0,00 0,00	10.524.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		1.935.057,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	73.896.040,14 0,00 73.199.027,10	81.854.428,93 471.096,16 0,00 81.949.486,52	51.493.550,00 156.619,14 0,00 0,00	43.130.550,00 11.234,04 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		1.935.057,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	73.896.040,14 0,00 73.199.027,10	81.854.428,93 471.096,16 0,00 81.949.486,52	51.493.550,00 156.619,14 0,00 0,00	43.130.550,00 11.234,04 0,00 0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2021	- di cui non ricorrenti	ANNO 2022	- di cui non ricorrenti	ANNO 2023	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.208.327,17	0,00	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.884.150,00	0,00	1.595.250,00	0,00	2.008.250,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.494.410,56	38.000,00	12.038.500,00	40.000,00	11.993.500,00	40.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	52.319.798,89	43.904.798,89	25.200.000,00	17.120.000,00	14.523.000,00	6.198.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	727.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.379.742,31	91,36	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	72.013.428,93	43.942.890,25	42.813.550,00	17.160.000,00	32.504.550,00	6.238.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257.000,00	257.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	257.000,00	257.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	8.803.000,00	0,00	7.794.000,00	0,00	9.737.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	781.000,00	0,00	784.000,00	0,00	787.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.584.000,00	0,00	8.578.000,00	0,00	10.524.000,00	0,00
	Totale	81.854.428,93	44.199.890,25	51.493.550,00	17.262.000,00	43.130.550,00	6.340.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2021

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	287.760,00	1.667.000,00	12.695.000,00	52.107.798,89	0,00	0,00	181.000,00	91,36	66.938.650,25
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	895.348,49	59.700,00	11.000,00	30.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	1.152.048,49
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	480.180,00	48.000,00	592.410,56	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	1.240.590,56
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	545.038,68	49.200,00	49.000,00	170.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.113.238,68
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.208.327,17	1.884.150,00	13.494.410,56	52.319.798,89	0,00	0,00	727.000,00	18.091,36	70.651.777,98
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.650,95	1.161.650,95
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.650,95	1.361.650,95
	Totale Macroaggregati	2.208.327,17	1.884.150,00	13.494.410,56	52.319.798,89	0,00	0,00	727.000,00	1.379.742,31	72.013.428,93

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

**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

2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2022

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2023

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2021

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.803.000,00	781.000,00	9.584.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.803.000,00	781.000,00	9.584.000,00
	Totale Macroaggregati	8.803.000,00	781.000,00	9.584.000,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 Bilancio di GESTIONE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	33.613.607,95								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		12.290.890,23	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		303.406,99	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	72.030.912,76	72.013.428,93	42.813.550,00	32.504.550,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.958.150,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.826.097,52	29.717.981,71	16.697.000,00	345.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	264.141,88	257.000,00	102.000,00	102.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - 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
Totale entrate finali.....	59.784.247,52	59.676.131,71	42.915.550,00	32.606.550,00	Totale spese finali.....	72.295.054,64	72.270.428,93	42.915.550,00	32.606.550,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.628.255,90	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.654.431,88	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
Totale titoli.....	69.412.503,42	69.260.131,71	51.493.550,00	43.130.550,00	Totale titoli.....	81.949.486,52	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	103.026.111,37	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	81.949.486,52	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
Fondo di cassa finale presunto	21.076.624,85								

**BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti		12.290.890,23	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	(+)	303.406,99	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	59.676.131,71	42.915.550,00	32.606.550,00
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 contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	72.013.428,93	42.813.550,00	32.504.550,00
- 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
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
A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		257.000,00	102.000,00	102.000,00

BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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
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 contabili	(-)	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	(-)	257.000,00	102.000,00	102.000,00
- 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
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-257.000,00	-102.000,00	-102.000,00

BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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
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
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
C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)			
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
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
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	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
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali			
A) Equilibrio di parte corrente	257.000,00	102.000,00	102.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		257.000,00	102.000,00

BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

(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.

ANLAGE B)

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	273.801,67	303.406,99	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	17.619.467,89	12.290.890,23	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2021		Kassa	45.745.133,77	33.613.607,95		
2.000	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	Kompetenz	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			Kassa	27.012.850,00	29.958.150,00		
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			Kassa	27.012.850,00	29.958.150,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
3.000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
3.300	Typologie 300 - Aktivzinsen	1,46	Kompetenz	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Kassa	6.297,28	4.001,46		
3.500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	108.114,35	Kompetenz	20.175.639,00	29.713.981,71	16.693.000,00	341.000,00
			Kassa	20.379.745,51	29.822.096,06		
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	108.115,81	Kompetenz	20.178.639,00	29.717.981,71	16.697.000,00	345.000,00
			Kassa	20.386.042,79	29.826.097,52		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
7.000	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
7.000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
9.000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	44.255,90	Kompetenz	8.061.281,58	8.803.000,00	7.794.000,00	9.737.000,00
			Kassa	8.183.742,19	8.847.255,90		
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz	750.000,00	781.000,00	784.000,00	787.000,00
			Kassa	750.000,00	781.000,00		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	44.255,90	Kompetenz	8.811.281,58	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
			Kassa	8.933.742,19	9.628.255,90		
	Gesamtbetrag Titel	152.371,71	Kompetenz	56.002.770,58	69.260.131,71	51.493.550,00	43.130.550,00
			Kassa	56.332.634,98	69.412.503,42		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	152.371,71	Kompetenz	73.896.040,14	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
			Kassa	102.077.768,75	103.026.111,37		

**GEBARUNGSHAUSHALT
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	273.801,67	303.406,99	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	17.619.467,89	12.290.890,23	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2021		Kassa	45.745.133,77	33.613.607,95		
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	27.012.850,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00
			Kassa	27.012.850,00	29.958.150,00		
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	108.115,81	Kompetenz	20.178.639,00	29.717.981,71	16.697.000,00	345.000,00
			Kassa	20.386.042,79	29.826.097,52		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	44.255,90	Kompetenz	8.811.281,58	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
			Kassa	8.933.742,19	9.628.255,90		
	Gesamtbetrag Titel	152.371,71	Kompetenz	56.002.770,58	69.260.131,71	51.493.550,00	43.130.550,00
			Kassa	56.332.634,98	69.412.503,42		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	152.371,71	Kompetenz	73.896.040,14	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
			Kassa	102.077.768,75	103.026.111,37		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
2.000.00	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101.00	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00
2.000.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	29.958.150,00	0,00	26.218.550,00	0,00	32.261.550,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
3.000.00	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100.00	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Typologie 300 - Aktivzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.500.00	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	29.713.981,71	0,00	16.693.000,00	0,00	341.000,00	0,00
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	288.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	29.307.981,71	0,00	16.670.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.000.00	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	29.717.981,71	0,00	16.697.000,00	0,00	345.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
7.000.00	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100.00	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	8.803.000,00	0,00	7.794.000,00	0,00	9.737.000,00	0,00
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	7.894.000,00	0,00	6.895.000,00	0,00	8.838.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	704.000,00	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.200.00	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	781.000,00	0,00	784.000,00	0,00	787.000,00	0,00
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	761.000,00	0,00	764.000,00	0,00	767.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.584.000,00	0,00	8.578.000,00	0,00	10.524.000,00	0,00
Gesamtbetrag Titel		69.260.131,71	0,00	51.493.550,00	0,00	43.130.550,00	0,00

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe						
01.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.636.494,93	Kompetenz	60.349.360,81	66.938.650,25	38.370.300,00	28.131.300,00
			davon zweckgebunden		24.320,00	14.920,00	1.620,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	59.775.514,24	66.935.145,18		
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	1.636.494,93	Kompetenz	60.349.360,81	66.938.650,25	38.370.300,00	28.131.300,00
			davon zweckgebunden		24.320,00	14.920,00	1.620,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	59.775.514,24	66.935.145,18		
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat						
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	2.003,11	Kompetenz	1.030.500,00	1.152.048,49	974.700,00	974.700,00
			davon zweckgebunden		41.688,49	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	990.940,94	1.154.051,60		
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	2.003,11	Kompetenz	1.030.500,00	1.152.048,49	974.700,00	974.700,00
			davon zweckgebunden		41.688,49	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	990.940,94	1.154.051,60		
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	42.876,83	Kompetenz	1.055.286,79	1.240.590,56	941.400,00	921.400,00
			davon zweckgebunden		348.688,57	102.690,60	7.905,60
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	857.580,90	1.283.467,39		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	193,98	Kompetenz	36.200,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	36.200,00	110.193,98		
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	43.070,81	Kompetenz	1.091.486,79	1.350.590,56	1.001.400,00	981.400,00
			davon zweckgebunden		348.688,57	102.690,60	7.905,60
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	893.780,90	1.393.661,37		
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme						
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	8.009,48	Kompetenz	110.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		28.114,85	18.330,50	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	118.674,63	108.009,48		
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	6.947,90	Kompetenz	190.000,00	147.000,00	42.000,00	42.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	190.000,00	153.947,90		
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	14.957,38	Kompetenz	300.000,00	247.000,00	142.000,00	82.000,00
			davon zweckgebunden		28.114,85	18.330,50	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	308.674,63	261.957,38		
01.10.0	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen						
01.10.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	162.236,11	Kompetenz	923.564,88	1.113.238,68	919.900,00	929.900,00
			davon zweckgebunden		26.617,94	18.969,60	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	960.419,33	1.275.474,79		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	162.236,11	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	923.564,88	1.113.238,68 26.617,94 0,00 1.275.474,79	919.900,00 18.969,60 0,00	929.900,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste						
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	5.863,37	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	59.831,59	107.250,00 1.666,31 0,00 113.113,37	107.250,00 1.708,44 0,00	107.250,00 1.708,44 0,00
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	5.863,37	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	59.831,59	107.250,00 1.666,31 0,00 113.113,37	107.250,00 1.708,44 0,00	107.250,00 1.708,44 0,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.864.625,71	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa	63.754.744,07	70.908.777,98 471.096,16 0,00 71.133.403,69	41.515.550,00 156.619,14 0,00	31.206.550,00 11.234,04 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen						
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds						
20.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	1.130.014,49	1.161.650,95	1.200.000,00	1.200.000,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kassa			1.330.014,49	1.161.650,95		
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	Kompetenz	1.130.014,49	1.161.650,95	1.200.000,00	1.200.000,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kassa			1.330.014,49	1.161.650,95		
20.02.0	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen						
20.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kassa			0,00	0,00		
20.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kassa			0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen						
20.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kassa			0,00	0,00		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
20.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	Kompetenz	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenz	1.330.014,49	1.361.650,95	1.400.000,00	1.400.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.330.014,49	1.161.650,95		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse						
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen						
60.01.5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020			
					2021	2022	2023
99.00.0	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter						
99.01.0	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten						
99.01.7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	70.431,88	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	8.811.281,58 0,00 8.877.585,95	9.584.000,00 0,00 9.654.431,88	8.578.000,00 0,00 0,00	10.524.000,00 0,00 0,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	70.431,88	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	8.811.281,58 0,00 8.877.585,95	9.584.000,00 0,00 9.654.431,88	8.578.000,00 0,00 0,00	10.524.000,00 0,00 0,00
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	70.431,88	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa	8.811.281,58 0,00 8.877.585,95	9.584.000,00 0,00 9.654.431,88	8.578.000,00 0,00 0,00	10.524.000,00 0,00 0,00
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche	1.935.057,59	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa	73.896.040,14 471.096,16 0,00 73.199.027,10	81.854.428,93 471.096,16 0,00 81.949.486,52	51.493.550,00 156.619,14 0,00 0,00	43.130.550,00 11.234,04 0,00 0,00
	Gesamtbetrag der Ausgaben	1.935.057,59	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa	73.896.040,14 471.096,16 0,00 73.199.027,10	81.854.428,93 471.096,16 0,00 81.949.486,52	51.493.550,00 156.619,14 0,00 0,00	43.130.550,00 11.234,04 0,00 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLA-	VERANSCHLA-	VERANSCHLA-
					GUNGEN DES JAHRES 2021	GUNGEN DES JAHRES 2022	GUNGEN DES JAHRES 2023
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							
DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT							
1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.857.483,83	in der Kompetenzgebarung	64.858.558,56	72.013.428,930	42.813.550,00	32.504.550,00
			davon zweckgebunden		471.096,16	156.619,14	11.234,04
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	64.095.241,15	72.030.912,76		
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	7.141,88	in der Kompetenzgebarung	226.200,00	257.000,00	102.000,00	102.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	226.200,00	264.141,88		
5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	in der Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	70.431,88	in der Kompetenzgebarung	8.811.281,58	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.877.585,957	9.654.431,88		
	Gesamtbetrag Titel	1.935.057,59	in der Kompetenzgebarung	73.896.040,14	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
			davon zweckgebunden		471.096,16	156.619,14	11.234,04
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	73.199.027,10	81.949.486,52		
	Gesamtbetrag der Ausgaben	1.935.057,59	in der Kompetenzgebarung	73.896.040,14	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
			davon zweckgebunden		471.096,16	156.619,14	11.234,04
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	73.199.027,10	81.949.486,52		

GEBARUNGSHAUSHALT
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2020		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2021	2022	2023
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							
DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT							
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.864.625,71	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	63.754.744,07 0,00 62.991.426,66	70.908.777,98 471.096,16 0,00 71.133.403,69	41.515.550,00 156.619,14 0,00	31.206.550,00 11.234,04 0,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	1.330.014,49 0,00 1.330.014,49	1.361.650,95 0,00 0,00 1.161.650,95	1.400.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	70.431,88	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	8.811.281,58 0,00 8.877.585,95	9.584.000,00 0,00 0,00 9.654.431,88	8.578.000,00 0,00 0,00	10.524.000,00 0,00 0,00
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		1.935.057,59	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	73.896.040,14 471.096,16 0,00 73.199.027,10	81.854.428,93 471.096,16 0,00 81.949.486,52	51.493.550,00 156.619,14 0,00	43.130.550,00 11.234,04 0,00
Gesamtbetrag der Ausgaben		1.935.057,59	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	73.896.040,14 471.096,16 0,00 73.199.027,10	81.854.428,93 471.096,16 0,00 81.949.486,52	51.493.550,00 156.619,14 0,00	43.130.550,00 11.234,04 0,00

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2021	- davon einmalige Ausgaben	JAHR 2022	- davon einmalige Ausgaben	JAHR 2023	- davon einmalige Ausgaben
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.208.327,17	0,00	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.884.150,00	0,00	1.595.250,00	0,00	2.008.250,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	13.494.410,56	38.000,00	12.038.500,00	40.000,00	11.993.500,00	40.000,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	52.319.798,89	43.904.798,89	25.200.000,00	17.120.000,00	14.523.000,00	6.198.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	727.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.379.742,31	91,36	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	72.013.428,93	43.942.890,25	42.813.550,00	17.160.000,00	32.504.550,00	6.238.000,00
	TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	257.000,00	257.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	257.000,00	257.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten						
701	Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	8.803.000,00	0,00	7.794.000,00	0,00	9.737.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	781.000,00	0,00	784.000,00	0,00	787.000,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.584.000,00	0,00	8.578.000,00	0,00	10.524.000,00	0,00
	Gesamtbetrag	81.854.428,93	44.199.890,25	51.493.550,00	17.262.000,00	43.130.550,00	6.340.000,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2021

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	287.760,00	1.667.000,00	12.695.000,00	52.107.798,89	0,00	0,00	181.000,00	91,36	66.938.650,25
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	895.348,49	59.700,00	11.000,00	30.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	1.152.048,49
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	480.180,00	48.000,00	592.410,56	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	1.240.590,56
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	545.038,68	49.200,00	49.000,00	170.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.113.238,68
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.208.327,17	1.884.150,00	13.494.410,56	52.319.798,89	0,00	0,00	727.000,00	18.091,36	70.651.777,98
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.650,95	1.161.650,95
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.650,95	1.361.650,95
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.208.327,17	1.884.150,00	13.494.410,56	52.319.798,89	0,00	0,00	727.000,00	1.379.742,31	72.013.428,93

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2022

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	278.300,00	1.397.000,00	11.526.000,00	24.988.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	38.370.300,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.700,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	974.700,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	456.400,00	48.000,00	317.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	941.400,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	371.400,00	40.000,00	38.500,00	170.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	919.900,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.960.800,00	1.595.250,00	12.038.500,00	25.200.000,00	0,00	0,00	601.000,00	18.000,00	41.413.550,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	1.960.800,00	1.595.250,00	12.038.500,00	25.200.000,00	0,00	0,00	601.000,00	1.418.000,00	42.813.550,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	278.300,00	1.810.000,00	11.561.000,00	14.301.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	28.131.300,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.700,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	974.700,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	456.400,00	48.000,00	297.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	921.400,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	371.400,00	40.000,00	38.500,00	180.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	929.900,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	60.250,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.960.800,00	2.008.250,00	11.993.500,00	14.523.000,00	0,00	0,00	601.000,00	18.000,00	31.104.550,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	1.960.800,00	2.008.250,00	11.993.500,00	14.523.000,00	0,00	0,00	601.000,00	1.418.000,00	32.504.550,00

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2021

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage-investitionen und Grundstücks-ankauf	Investitions-beiträge	Andere Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2022

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

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2023

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
2021

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.803.000,00	781.000,00	9.584.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.803.000,00	781.000,00	9.584.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	8.803.000,00	781.000,00	9.584.000,00

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	9.737.000,00	787.000,00	10.524.000,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2021	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2021	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	33.613.607,95								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		12.290.890,23	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		303.406,99	0,00	0,00					
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	72.030.912,76	72.013.428,93	42.813.550,00	32.504.550,00
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	29.958.150,00	29.958.150,00	26.218.550,00	32.261.550,00			0,00	0,00	0,00
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	29.826.097,52	29.717.981,71	16.697.000,00	345.000,00					
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 - Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	264.141,88	257.000,00	102.000,00	102.000,00
TITEL 4 - Investitionseinnahmen Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einnahmen...	59.784.247,52	72.270.428,93	42.915.550,00	32.606.550,00	Gesamtbetrag der Endausgaben	72.295.054,64	72.270.428,93	42.915.550,00	32.606.550,00
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.628.255,90	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.654.431,88	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
Gesamtbetrag Titel.....	9.628.255,90	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00	Gesamtbetrag Titel.....	9.654.431,88	9.584.000,00	8.578.000,00	10.524.000,00
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	103.026.111,37	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	81.949.486,52	81.854.428,93	51.493.550,00	43.130.550,00
Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds	21.076.624,85								

**GEBARUNGSHAUSHALT
BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023
Verwendung des voraussichtlichen des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung		12.290.890,23	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	(+)	303.406,99	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1 - 2 - 3	(+)	59.676.131,71	42.915.550,00	32.606.550,00
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	(-)	72.013.428,93	42.813.550,00	32.504.550,00
- 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 negati)	(-)	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
A) AUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		257.000,00	102.000,00	102.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	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 oder 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	(-)	257.000,00	102.000,00	102.000,00
- 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
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) AUSGLEICH INVESTITIONSANTEIL		-257.000,00	-102.000,00	-102.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023
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
C) ÄNDERUNGEN DER FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)	0,00	0,00	0,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023
Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen				
A) Ausgleich laufender Teil		0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung	(-)	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
Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen		0,00	0,00	0,00

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien				
A) Ausgleich laufender Teil		257.000,00	102.000,00	102.000,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung	(-)	0,00		
Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen		257.000,00	102.000,00	102.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023
--	--	--------------------------------	--------------------------------

- (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.

ALLEGATO C)

Verbale di Riunione n. 15/2021**del 9 luglio 2021**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori:

- Fabio Michelone – presidente;
- Anna Rita Balzani – membro effettivo;
- Oronzo Antonio Schirizzi – membro effettivo

si è riunito per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Prima variazione di bilancio – rilascio parere;

Preliminarmente all'inizio della riunione il Presidente del Collegio, dottor Fabio Michelone rammenta ai presenti che, pur essendo intervenute modifiche sotto il profilo della prevenzione e tutela della sanità pubblica, di aver ritenuto opportuno convocare la presente riunione da tenersi in modo telematico.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Vale a dire:

1) Prima variazione di bilancio – rilascio parere

Il Collegio ha ricevuto dagli uffici regionali con mail 29 giugno il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 28 giugno u.s. (comprensivo di allegati) ad oggetto: «Prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2021-2022-2023». Inoltre con mail (pec) 7 luglio u.s. la deliberazione 7 luglio 2021 n. 44 dell'Ufficio di Presidenza ad oggetto: «Ratifica dei decreti del Presidente del Consiglio regionale n. 30, n. 33, n. 34, n. 35 del 25.06.2021 e n. 36 del 28.06.2021».

Il Collegio ha quindi proceduto all'esame anche in forma individuale dei suddetti documenti. In particolare ha preso atto che all'attivo sono per l'effetto della suddetta variazione iscritte le seguenti maggiori entrate;

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		2021 prev. In.	variazione	2021 post var.
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	competenza			
		competenza	0	303.406,99	303.406,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0	0	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	competenza	0	12.290.890,23	12.290.890,23
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	competenza			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità	competenza			
	Fondo di cassa all'1/1/2021	cassa	15.000.000,00	18.613.607,95	33.613.607,95
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da	competenza	29.958.150,00	0,00	29.958.150,00

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

	Amministrazioni pubbliche	cassa	29.958.150,00	0,00	29.958.150,00
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	competenza	29.958.150,00	0,00	29.958.150,00
		cassa	29.958.150,00	0,00	29.958.150,00
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	0	0	
		cassa	0	0	
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	competenza	4.000,00	0,00	4.000,00
		cassa	7.500,00	-3.498,54	4.001,46
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	17.106.000,00	12.607.981,71	29.713.981,71
		cassa	17.126.000,00	12.696.096,06	29.822.096,06
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	competenza	17.110.000,00	12.607.981,71	29.717.981,71
		cassa	17.133.500,00	12.692.597,52	29.826.097,52
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	competenza	8.731.000,00	72.000,00	8.803.000,00
		cassa	8.751.000,00	96.255,90	8.847.255,90
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	competenza	781.000,00	0,00	781.000,00
		cassa	781.000,00	0,00	781.000,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	competenza	9.512.000,00	72.000,00	9.584.000,00
		cassa	9.532.000,00	96.255,90	9.628.255,90
	Totale Titoli	competenza	56.580.150,00	12.679.981,71	69.260.131,71
		cassa	56.623.650,00	12.788.853,42	69.412.503,42
	Totale Generale delle Entrate	competenza	56.580.150,00	25.274.278,93	81.854.428,93
		cassa	71.623.650,00	31.402.461,37	103.026.111,37

Per meglio dire:

- l'iscrizione del FPV per euro 303.406,99 trova risconto nel rendiconto 2020;

- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (euro 12.290.890,23) deriva per euro 10.517.067,41 dall'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione e dall'applicazione della parte vincolata (per euro 1.773.822,82)

- l'iscrizione del maggiore rimborso per euro 12.607.981,71 è dato da:

* entrate derivanti da disinvestimento parziale quote Minibond ad integrazione dello stanziamento Titolo 3, Tipologia 5, Categoria (12.458.820,00);

* entrate derivanti da recupero fondi per svincoli dal fondo Family relative alle somme restituite a termini di legge regionale 4/2014 ad integrazione dello stanziamento Titolo 3, Tipologia 5, Categoria 99 (euro 63.229,12);

* maggiori entrate derivanti da introiti e rimborsi vari ad integrazione dello stanziamento del Titolo 3, Tipologia 5, categoria 99 (euro 51.005,64);

* maggiori entrate derivanti da somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione della legge 1/2017 ad integrazione dello stanziamento del Titolo 3, Tipologia 5, categoria 99 (euro 34.926,95)

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Inoltre che le suddette entrate servono a fronteggiare le seguenti maggiori spese (suddivise per titoli):

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	2021 prev. In.	variazione	2021 post var.
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
1	TITOLO 1 - Spese correnti			
	di competenza	46.916.150,00	25.097.278,93	72.013.428,93
	di cui impegnato	103.046,47	368.049,69	471.096,16
	di cui f. plu.vinc. cassa	0	0,00	0
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
	di competenza	152.000,00	105.000,00	257.000,00
	di cui impegnato	0	0,00	0
	di cui f. plu.vinc. cassa	0	0,00	0
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
	di competenza	0	0,00	0
	di cui impegnato	0	0,00	0
	di cui f. plu.vinc. cassa	0	0,00	0
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
	di competenza	9.512.000,00	72.000,00	9.584.000,00
	di cui impegnato	0	0,00	0
	di cui f. plu.vinc. cassa	0	0,00	0
		9.589.500,00	64.931,88	9.654.431,88
	Totale Titoli			
	di competenza	56.580.150,00	25.274.278,93	81.854.428,93
	di cui impegnato	74.137,04	74.137,04	471.096,16
	di cui f. plu.vinc. cassa	0	0	0
		55.904.489,00	55.904.489,00	81.949.486,52
	Totale Generale delle Spese			
	di competenza	56.580.150,00	25.274.278,93	81.854.428,93
	di cui impegnato	103.046,47	368.049,69	471.096,16
	di cui f. plu.vinc. cassa	0	0	0
		56.908.980,00	25.040.506,52	81.949.486,52

Sentita infine la dottoressa Lucia Moser che ha fornito ulteriori dettagli e dopo aver proceduto in forma collegiale all'esame degli stessi rilascia il parere sulla suddetta proposta.

L'Organo di Revisione

Dottor Fabio Michelone

(firmato digitalmente)

Dottoressa Anna Rita Balzani

(firmato digitalmente)

Dottor Oronzo Antonio Schirizzi

(firmato digitalmente)

PARERE

***DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI
APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ANNI 2021-2022-2023***

L'Organo di revisione

Fabio Michelone

Anna Rita Balzani

Oronzo Antonio Schirizzi

I sottoscritti revisori Fabio Michelone, Anna Rita Balzani e Oronzo Antonio Schirizzi,

- visto il bilancio di previsione per gli anni 2021-2022-2023 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 23 del 9 dicembre 2020;

- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.;

- vista la deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 2021, n. 21 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020 con cui è stato accertato l'avanzo di amministrazione pari ad euro 31.527.515,08 di cui:

parte accantonata	euro 10.574.776,14
parte vincolata	euro 1.773.822,82
parte disponibile	euro 19.178.916,12

- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- vista la legge regionale di contabilità n. 3/2009 e s.m.;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale ad oggetto: «Prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2021-2022-2023» adottato il 28 giugno 2021 e successivamente ratificato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 7 luglio 2021 n. 44. In particolare che detta proposta prevede quanto segue:

a) applicare al bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023 la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 1.598.826,05 derivante dal credito IRPEF riconosciuto dall'Agenzia delle entrate e dalle restituzioni in contanti in riferimento all'applicazione della legge regionale n. 4/2014 per il ricalcolo del valore attuale medio spettante agli ex Consiglieri regionali. Tale somma sarà trasferita alla Regione e destinata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 4/2014 al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione. L'importo di euro 174.996,77 quale somma derivante dal disinvestimento di quote Minibond. che sarà trasferita alla Regione come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017; 11 della legge n. 4/2014 al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

b) applicare al bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023 la quota di avanzo libero di euro 10.517.067,41 di cui all'art. 42, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011;

c) apportare le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2022-2023 di seguito riportate negli allegati A) e B) del provvedimento in esame

- considerat che, dalla proposta di delibera in esame e dalle verifiche effettuate, si evince che le variazioni proposte risultano congrue, coerenti ed attendibili, che mantengono il pareggio

finanziario complessivo e che garantiscono il presumibile rispetto degli equilibri di bilancio (cfr. prospetto inserito nell'allegato B)), il Collegio dei Revisori esprime

parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta di variazione del bilancio di previsione della Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023.

addì, 9 luglio 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Fabio Michelone
(firmato digitalmente)

Anna Rita Balzani
(firmato digitalmente)

Oronzo Antonio Schirizzi
(firmato digitalmente)

ANLAGE C)

*Protokollbuch der Sitzungen
des Kollegiums der Rechnungsprüfer
des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol*

**Protokoll der Sitzung Nr. 15/2021
vom 9. Juli 2021**

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol, bestehend aus den Personen:

1. Fabio Michelone – Vorsitzender
2. Anna Rita Balzani – effektives Mitglied
3. Oronzo Antonio Schirizzi – effektives Mitglied

ist zusammengetreten, um die nachstehend angeführten Tagesordnung zu überprüfen und zu beraten:

1. Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages- Abgabe des Gutachtens.

Zu Beginn der Sitzung teilt Dr. Fabio Michelone, der Vorsitzende des Kollegiums, den Anwesenden mit, dass er es auch in diesem Fall - wenngleich Änderungen hinsichtlich der Vorbeugung und den Schutz der öffentlichen Gesundheit eingetreten sind - für angemessen erachtet hat die heutige Sitzung mittels Videokonferenz abzuhalten.

Sodann geht der Vorsitzende des Kollegiums zur Behandlung des auf der Tagesordnung stehenden Punktes,

- 1) **Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages- Abgabe des Gutachtens** über.

Das Kollegium hat von den Ämtern der Regionalrates mittels Mail am 29. Juni 2021 des Dekret (samt Anlagen) des Präsidenten des Regionalrates vom 28. Juni 2021 betreffend „Erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2021-2022-2023“ erhalten. Zusätzlich ist am 7. Juli 2021 mittels zertifizierter Post der Beschluss des Präsidiums Nr. 44 vom 7. Juli 2021 betreffend „Ratifizierung der Dekrete des Präsidenten des Regionalrates Nr. 30, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35 vom 25.06.2021 und Nr. 36 vom 28.06.2021“ zugesandt worden.

Das Kollegium hat daraufhin – auch einzeln – die Überprüfung der vorgenannten Dokumente vorgenommen. Im Besonderen hat es zur Kenntnis genommen, dass bei den Einnahmen aufgrund der vorgenannten Änderung die nachstehend angeführten Mehreinnahmen aufscheinen:

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG		2021 anf. Voran.	Änderung	2021 nach Änderung
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	Kompetenz Kompetenz	0	303.406,99	303.406,99
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		0	0	
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	Kompetenz Kompetenz	0	12.290.890,23	12.290.890,23
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss				
	- davon Verwendung Fonds für Liquiditätsvorschüsse	Kompetenz			
	Kassafonds zum 1.1.2021	Kassa	15.000.000,00	18.613.607,95	33.613.607,95

2.000	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen				
2.101	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	Kompetenz	29.958.150,00	0,00	29.958.150,00
		Kassa	29.958.150,00	0,00	29.958.150,00
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 – Laufende Zuwendungen	Kompetenz	29.958.150,00	0,00	29.958.150,00
		Kassa	29.958.150,00	0,00	29.958.150,00
3.000	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen				
3.100	Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	Kompetenz	0	0	
		Kassa	0	0	
3.300	Typologie 300 – Aktivzinsen	Kompetenz	4.000,00	0,00	4.000,00
		Kassa	7.500,00	-3.498,54	4.001,46
3.500	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	Kompetenz	17.106.000,00	12.607.981,71	29.713.981,71
		Kassa	17.126.000,00	12.696.096,06	29.822.096,06
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	Kompetenz	17.110.000,00	12.607.981,71	29.717.981,71
		Kassa	17.133.500,00	12.692.597,52	29.826.097,52
9.000	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
9.100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	Kompetenz	8.731.000,00	72.000,00	8.803.000,00
		Kassa	8.751.000,00	96.255,90	8.847.255,90
9.200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	Kompetenz	781.000,00	0,00	781.000,00
		Kassa	781.000,00	0,00	781.000,00
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	Kompetenz	9.512.000,00	72.000,00	9.584.000,00
		Kassa	9.532.000,00	96.255,90	9.628.255,90
	Gesamtbetrag Titel	Kompetenz	56.580.150,00	12.679.981,71	69.260.131,71
		Kassa	56.623.650,00	12.788.853,42	69.412.503,42
	Gesamtbetrag der Einnahmen	Kompetenz	56.580.150,00	25.274.278,93	81.854.428,93
		Kassa	71.623.650,00	31.402.461,37	103.026.111,37

Besser gesagt:

- die Eintragung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds im Ausmaß von 303.406,99 Euro ergibt sich aus der Rechnungslegung 2020;

- die Verwendung des Verwaltungsüberschusses (12.290.890,23 Euro) rührt im Ausmaß von 10.517.067,41 Euro von der Verwendung des freien (verfügbaren) Teils des Verwaltungsüberschusses und im Betrag von 1.773.822,82 Euro von der Verwendung des gebundenen Teils desselben her

- die Eintragung der höheren Rückerstattung in Höhe von 12.607.981,71 Euro ergibt sich aus:

* Einnahmen aus der teilweisen Desinvestition von Anteilen des Fonds Minibond zur Aufstockung der Bereitstellung des Titels 3, Typologie 5, Kategorie (12.458.820,00);

* Einnahmen aus der Wiedereintreibung von Geldmitteln durch Entnahme aus dem Family Fonds im Zusammenhang mit den im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 rückerstatteten Beträgen zur Aufstockung der Bereitstellung des Titels 3, Typologie 5, Kategorie 99 (63.229,12 Euro);

* Mehreinnahmen aus verschiedenen Einnahmen und Rückerstattungen zur Aufstockung der Bereitstellung des Titels 3, Typologie 5, Kategorie 99 (51.005,64 Euro);

* Mehreinnahmen aus desinvestierten Beträgen aus dem Family Fonds, die in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 1/2017 der Region zu übertragen sind, zur Aufstockung der Bereitstellung des Titels 3, Typologie 5, Kategorie 99 (34.926,95 Euro).

Die vorgenannten Einnahmen dienen zur Deckung der nachstehend angeführten Mehrausgaben (unterteilt nach Titel):

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG		2021 anfäng. Voransch.	Änderung	2021 nach Änderung
VERWALTUNGSFEHLBETRAG					
1	TITEL - Laufende Ausgaben	Kompetenz	46.916.150,00	25.097.278,93	72.013.428,93
		davon zweckgebunden	103.046,47	368.049,69	471.096,16
		d. zweckg.. Mehrjahresfonds	0	0,00	0
		Kassa	47.152.480,00	24.878.432,76	72.030.912,76
2	TITEL 2 – Investitionsausgaben	Kompetenz	152.000,00	105.000,00	257.000,00
		davon zweckgebunden	0	0,00	0
		d. zweckg.. Mehrjahresfonds	0	0,00	0
		Kassa	167.000,00	97.141,88	264.141,88
5	TITEL 5 – Abschluss der vom Schatzmeister/ Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	Kompetenz	0	0,00	0
		davon zweckgebunden	0	0,00	0
		d. zweckg.. Mehrjahresfonds	0	0,00	0
		Kassa	0	0,00	0
7	TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	Kompetenz	9.512.000,00	72.000,00	9.584.000,00
		davon zweckgebunden	0	0,00	0
		d. zweckg.. Mehrjahresfonds	0	0,00	0
		Kassa	9.589.500,00	64.931,88	9.654.431,88
Gesamtbetrag Titel		Kompetenz	56.580.150,00	25.274.278,93	81.854.428,93
		davon zweckgebunden	74.137,04	74.137,04	471.096,16
		d. zweckg.. Mehrjahresfonds	0	0	0
		Kassa	55.904.489,00	55.904.489,00	81.949.486,52
Gesamtbetrag der Ausgaben		Kompetenz	56.580.150,00	25.274.278,93	81.854.428,93
		davon zweckgebunden	103.046,47	368.049,69	471.096,16
		d. zweckg.. Mehrjahresfonds	0	0	0
		Kassa	56.908.980,00	25.040.506,52	81.949.486,52

Frau Drⁱⁿ Lucia Moser hat zudem weitere Informationen geliefert, worauf das Kollegium die gemeinsame Überprüfung vorgenommen und daraufhin das Gutachten zu vorgenanntem Entwurf abgegeben hat.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer
 Dr. Fabio Michelone
(digital signiert)
 Drⁱⁿ Anna Rita Balzani
(digital signiert)
 Dr. Oronzo Antonio Schirizzi
(digital signiert)

GUTACHTEN
DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER
ZUR ERSTEN ÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES DES
REGIONALRATES FÜR DIE FINANZJAHRE 2021-2022-2023

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

Fabio Michelone

Anna Rita Balzani

Oronzo Antonio Schirizzi

Die unterfertigten Rechnungsprüfer Fabio Michelone, Anna Rita Balzani und Oronzo Antonio Schirizzi,

- nach Einsicht in den mit Beschluss des Regionalrates Nr. 23 vom 9. Dezember 2020 genehmigten Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für die Finanzjahre 2021-2022-2023;
- nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates mit ihren nachfolgenden Änderungen;
- nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 21 vom 25. Juni 2021, mit dem die Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2020 genehmigt und in der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 31.527.515,08 Euro ermittelt worden ist, davon:

zurückgelegter Teil	10.574.776,14 Euro
zweckgebundener Teil	1.773.822,82 Euro
verfügbarer Teil	19.178.916,12 Euro;

- nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011;
- nach Einsicht in das Buchhaltungsgesetz der Region Nr. 3/2009 mit nachfolgenden Änderungen;
- nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Regionalrates vom 28. Juni 2021 betreffend „Erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2021-2022-2023“, das nachfolgend vom Präsidium mit dem Beschluss Nr. 44 vom 7. Juli 2021 ratifiziert worden ist. Der Entwurf der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages sieht im Wesentlichen Folgendes vor:

- a) den zweckgebundenen Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 1.598.826,05 Euro, der sich aus dem von der Agentur der Einnahmen anerkannten IRPEF-Guthaben und aus den Rückzahlungen in bar in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 zur Neuberechnung des durchschnittlichen Barwertes der ehemaligen Regionalratsabgeordneten ergibt, auf den Haushaltsvoranschlag 2021-2022-2023 zu übertragen. Dieser Betrag wird der Region überwiesen und im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung eingesetzt. Der Betrag im Ausmaß von 174.996,77 Euro, der von der Desinvestition von Anteilen des Fonds Minibond herrührt, wird – so wie laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen, der Region übertragen;
- b) den frei verfügbaren Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 10.517.067,41 Euro im Sinne des Artikels 42 Absatz 6 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 auf den Haushaltsvoranschlag 2021-2022-2023 zu übertragen;
- c) die Änderungen in Erhöhung bei den Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenz- und Kassarechnung des Haushaltsvoranschlages 2021-2022-2023 vorzunehmen, so wie dies in

den Anlagen A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil des vorgeschlagenen Beschlusses sind, angeführt wird.

- hervorgehoben, dass aus dem beratenden Entwurf und den durchgeführten Überprüfungen hervorgeht, dass die vorgeschlagenen Änderungen angemessen, kohärent und zuverlässig sind, zu keinen Verschiebungen der Haushaltsgleichgewichte führen und die angenommene finanzielle Ausgeglichenheit des Haushaltsvoranschlages gewährleistet wird (vgl. die in der Anlage B) enthaltene Übersicht),

gibt

das Kollegium der Rechnungsprüfer

im Hinblick auf die Genehmigung des Entwurfes der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Finanzjahre 2021-2023 ein

positives Gutachten ab.

9. Juli 2021

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

Fabio Michelone
(digital signiert)

Anna Rita Balzani
(digital signiert)

Oronzo Antonio Schirizzi
(digital signiert)