

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		Per la Direttrice reggente dell'Ufficio bilancio e appalti Für die geschäftsführende Leiterin des Amtes für Haushalt und Vergaben IL VICESEGRETARIO GENERALE/DER VIZEGENERALSEKRETÄR	
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento/Trient	firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**



**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 43/2025

Nr. 43/2025

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

16.07.2025

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Vicepresidente vicario
Vicepresidente
Segretaria questora
Segretaria questora
Segretario questore*

*Dr. Josef Noggler
Daniel Alfreider
Stefania Segnana
Lucia Maestri
Luis Walcher*

*Stelly. Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

MMag. Jürgen Rella

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

*Assenti:
Presidente (giust.) Roberto Paccher (entsch.)*

*Abwesend:
Präsident*

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione della variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2026-2027 e al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2025-2026-2027</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung der Änderung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2025- 2026-2027 und zum Gebarungshaushalt des Regionalrats für die Finanzjahre 2025-2026-2027</p>
--	--

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m., che rinvia, per quanto non precisato, alle disposizioni previste dalla legge regionale di contabilità n. 3 del 15 luglio 2009 modificata con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 e s.m.;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 3, del richiamato Regolamento di contabilità, il quale stabilisce che *"L'assestamento del bilancio è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno"* e dato atto che tale norma replica quanto previsto all'articolo 50 del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

Nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, mit ihren nachfolgenden Änderungen, wobei für alles, was darin nicht geregelt ist, auf die im Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009, abgeändert mit dem Regionalgesetz Nr. 25 vom 23. November 2015, in geltender Fassung, betreffend das Rechnungswesen enthaltenen Bestimmungen verwiesen worden ist;

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 14, Absatz 3, der vorgenannten Verordnung über das Rechnungswesen, der Folgendes festschreibt: *„Der Nachtragshaushalt wird vom Regionalrat mit einem eigenen Beschluss innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres genehmigt“* und zur Kenntnis genommen, dass mit genannter Bestimmung Artikel 50 des vorgenannten

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2025-2026-2027 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 13 novembre 2024, n. 42;

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

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 14 maggio 2025, n. 12, di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

Tenuto conto che con propria deliberazione 18 giugno 2025, n. 36 è stata approvata la proposta di assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2025-2026-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2025, n. 15, con la quale è stato approvato l'assestamento del bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025-2026-2027;

Richiamato l'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che, contestualmente all'approvazione della legge di bilancio, l'amministrazione interessata provvede, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie, per le entrate, e in macroaggregati, per le uscite;

Dato atto che la medesima norma dell'art. 39 sopra indicato prevede che *“Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio”*;

Dato atto, altresì, che con il bilancio gestionale finanziario le categorie di parte entrata e macroaggregati di parte uscite, riferite a ciascun esercizio finanziario, sono ripartiti in capitoli ed eventualmente in articoli;

gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 aus dem Jahr 2011 übernommen wird;

Nach Einsicht in den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2025-2026-2027, der vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 42 vom 13. November 2024 genehmigt wurde;

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

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 12 vom 14. Mai 2025 betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2024;

In Anbetracht dessen, dass mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 36 vom 18. Juni 2025 der Entwurf des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für die Finanzjahre 2025-2026-2027 genehmigt wurde;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 15 vom 16. Juli 2025, mit dem der Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag für den Dreijahreszeitraum 2025-2026-2027 genehmigt wurde;

Unter Verweis auf Artikel 39, Absatz 10, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011, dem zufolge die betreffende Körperschaft zusammen mit der Genehmigung des Haushaltsgesetzes die Gliederung der Abstimmungseinheiten des Haushalts in Einnahmekategorien und Ausgabengruppierungen für jedes Finanzjahr vornimmt;

Kundgetan, dass dieselbe Bestimmung des genannten Artikels 39 Folgendes verfügt: *„Besagte Gliederung bildet den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag“*;

Kundgetan, dass die Einnahmekategorien und Ausgabengruppierungen eines jeden Finanzjahres mit dem Gebarungshaushalt in Kapitel und gegebenenfalls in Artikel gegliedert werden;

Visto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento di contabilità, *“L'Ufficio di Presidenza, nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio di previsione finanziario da parte del Consiglio regionale, approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., con il quale vengono ripartiti, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa in macro-aggregati”*;

Visto l'allegato A) *“Variazione al bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2025, a seguito dell'assestamento del bilancio 2025-2026-2027”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa con riferimento all'esercizio finanziario 2025, in base alla ripartizione per capitoli che costituiscono il IV livello del Piano dei conti integrato finanziario per l'esercizio finanziario 2025;

Visto l'allegato B) *“Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2026-2027, a seguito dell'assestamento del bilancio 2025-2026-2027”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta le variazioni agli stanziamenti di bilancio in base alla ripartizione in Titoli, Tipologie e Categorie per le entrate e in Missioni, Programmi e Macroaggregati per le spese;

Considerato che, in base all'art. 5 del Regolamento interno, alla variazione del bilancio finanziario gestionale e del documento tecnico di accompagnamento provvede l'Ufficio di Presidenza, il quale mediante i due documenti sopra indicati procede alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e in macro-aggregati e in capitoli;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

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

Nach Einsicht in Artikel 11, Absatz 1, Buchstabe a) der Verordnung über das Rechnungswesen, dem zufolge Folgendes gilt: *„In der ersten Sitzung nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages durch den Regionalrat genehmigt das Präsidium den technischen Begleitbericht zum Haushalt, der gemäß den im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 von 2011 in geltender Fassung vorgesehenen Vorlagen erstellt wird und mit dem für jedes der im Haushalt berücksichtigten Jahre die Einnahmentypologien in Kategorien und die Ausgabenprogramme in Gruppierungen aufgeteilt werden“*;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss als wesentlicher und integrierender Bestandteil beigefügte Anlage A) *„Änderung zum Gebarungshaushalt für das Finanzjahr 2025 infolge des Nachtragshaushalts 2025-2026-2027“*, in der die Änderungen der Ansätze in der Kassa- und Kompetenzrechnung für das Finanzjahr 2025 vermerkt und nach den der IV. Ebene des integrierten Finanzkontenplans zugeordneten Kapiteln für das Finanzjahr 2025 aufgestellt sind;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss als wesentlicher und integrierender Bestandteil beigefügte Anlage B) *„Änderung des technischen Begleitberichts zum Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 infolge des Nachtragshaushalts 2025-2026-2027“*, in der die Änderungen der Bereitstellungen vermerkt sind, wobei die Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien, die Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen aufgestellt sind;

Hervorgehoben, dass die Änderung des Gebarungshaushalts sowie des technischen Begleitberichtes gemäß Artikel 5 der Geschäftsordnung dem Präsidium obliegt und dieses mit den beiden genannten Dokumenten die Gliederung der Abstimmungseinheiten des Haushalts in Kategorien und Gruppierungen und in Kapitel vornimmt;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

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

delibera

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2025, n. 15, che ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2025-2026-2027.

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche del bilancio finanziario gestionale e del documento tecnico di accompagnamento per il triennio 2025-2026-2027, di cui all'allegato A) e all'allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

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

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

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

beschließt

1. Den Regionalratsbeschluss Nr. 15 vom 16. Juli 2025 betreffend die Genehmigung des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2025-2026-2027 zur Kenntnis zu nehmen.

2. Aus den in den Prämissen dargelegten Gründen die Änderung des Gebarungshaushalts und des technischen Begleitberichtes für den Dreijahreszeitraum 2025-2026-2027 gemäß Anlage A) und Anlage B) zu genehmigen, wobei genannte Anlagen ergänzende und wesentliche Bestandteile des vorliegenden Beschlusses bilden.

3. Kundzutun, dass der vorliegende Beschluss unverzüglich wirksam ist.

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

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

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

IL VICEPRESIDENTE VICARIO/DER STELLV. VIZEPRÄSIDENT

- Dr. Josef Noggler -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -
firmato-gezeichnet

CZ/ma

ALLEGATO A)
VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.001 Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 9.388.334,77	9.388.334,77	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.002 Fondo cassa all'1/1/2025	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000.000,00 30.000.000,00 6.996.991,76	36.996.991,76
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 03.500.0002	CAP.230.000 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.271.000 Trattenuta del contributo obbligatorio sull'indennità consiliare per la corresponsione dell'indennità differita come previsto dall'articolo 7-bis, comma 2 e stabilito dall'articolo 7-quinquies, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 453.000,00	453.000,00	0,00 0,00 453.000,00	453.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00 0,00 453.000,00	453.000,00	0,00 0,00 453.000,00	453.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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				
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
E 09.100.0002	CAP.411.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	300.000,00 300.000,00 40.000,00	340.000,00	300.000,00 300.000,00 40.000,00	340.000,00
E 09.100.0002	CAP.415.000 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	16.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00	16.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00
E 09.100.0002	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	316.000,00 316.000,00 9.885.334,77	10.201.334,77	30.316.000,00 30.316.000,00 7.493.991,76	37.809.991,76

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.00	CAP.100.000 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	9.900.000,00 9.900.000,00 2.225.000,00	12.125.000,00	11.780.000,00 9.900.000,00 2.225.000,00	12.125.000,00
S 01.01.01.00	CAP.105.000 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	920.000,00 920.000,00 110.900,00	1.030.900,00	1.020.000,00 982.791,04 110.900,00	1.093.691,04
S 01.01.01.00	CAP.120.000 Interventi a favore dei gruppi consiliari	781.200,00 781.200,00 5.580,00	786.780,00	781.200,00 781.200,00 5.580,00	786.780,00
S 01.01.01.00	CAP.200.000 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	7.500.000,00 7.500.000,00 -631.000,00	6.869.000,00	7.500.000,00 7.500.000,00 -631.000,00	6.869.000,00
S 01.01.01.00	CAP.220.000 IRAP su assegni vitalizi	600.000,00 600.000,00 -179.900,00	420.100,00	600.000,00 634.206,30 -179.900,00	454.306,30
S 01.01.01.00	CAP.290.000 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	240.000,00 240.000,00 146.135,10	386.135,10	240.000,00 240.000,00 146.135,10	386.135,10
S 01.01.01.00	CAP.291.000 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00 0,00 17.199,67	17.199,67	0,00 0,00 17.199,67	17.199,67
S 01.01.01.00	CAP.296.000 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione	0,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00
S 01.01.01.00	CAP.410.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.01.00	CAP.411.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 01.01.01.00	CAP.555.000 Altri servizi diversi	30.000,00 30.000,00 10.000,00	40.000,00	43.000,00 43.513,94 10.000,00	53.513,94
S 01.01.01.00	CAP.556.000 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	50.000,00 50.000,00 10.000,00	60.000,00	52.000,00 52.697,51 10.000,00	62.697,51
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.046.200,00 20.046.200,00 8.688.914,77	28.735.114,77	22.041.200,00 20.159.408,79 8.688.914,77	28.848.323,56
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	20.046.200,00 20.046.200,00 8.688.914,77	28.735.114,77	22.041.200,00 20.159.408,79 8.688.914,77	28.848.323,56
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.00	CAP.381.000 Retribuzioni del personale dipendente	890.000,00 890.000,00 100.000,00	990.000,00	890.000,00 890.000,00 100.000,00	990.000,00
S 01.02.01.00	CAP.382.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	330.000,00 330.000,00 35.000,00	365.000,00	330.000,00 352.052,72 35.000,00	387.052,72
S 01.02.01.00	CAP.387.000 Contributi per la previdenza complementare	22.000,00 22.000,00 3.000,00	25.000,00	31.000,00 26.232,35 3.000,00	29.232,35
S 01.02.01.00	CAP.388.000 Compensi per lavoro straordinario	22.000,00 22.000,00 12.000,00	34.000,00	22.000,00 22.000,00 12.000,00	34.000,00
S 01.02.01.00	CAP.391.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	40.000,00 40.000,00 -40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00 -40.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.304.000,00 1.304.000,00 110.000,00	1.414.000,00	1.313.000,00 1.330.285,07 110.000,00	1.440.285,07
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.304.000,00 1.304.000,00 110.000,00	1.414.000,00	1.313.000,00 1.330.285,07 110.000,00	1.440.285,07
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.03.01.00	CAP.360.000 Retribuzioni del personale dipendente	510.000,00 510.000,00 100.000,00	610.000,00	510.000,00 510.000,00 100.000,00	610.000,00
S 01.03.01.00	CAP.361.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	175.000,00 175.000,00 25.000,00	200.000,00	175.000,00 191.111,62 25.000,00	216.111,62
S 01.03.01.00	CAP.369.000 IRAP su retribuzioni del personale	52.000,00 52.000,00 8.000,00	60.000,00	52.000,00 56.762,07 8.000,00	64.762,07
S 01.03.01.00	CAP.371.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	40.000,00 40.000,00 -40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00 -40.000,00	0,00
S 01.03.01.00	CAP.508.000 Spese varie per altri beni di consumo	30.000,00 47.080,00 10.000,00	57.080,00	43.000,00 51.731,96 10.000,00	61.731,96
S 01.03.01.00	CAP.509.000 Spese varie per servizi amministrativi	15.000,00 15.000,00 10.000,00	25.000,00	19.000,00 15.711,18 10.000,00	25.711,18
S 01.03.01.00	CAP.510.000 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00	25.000,00 26.989,58 10.000,00	36.989,58
S 01.03.01.00	CAP.516.000 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	15.000,00 15.000,00 10.000,00	25.000,00	20.000,00 16.531,33 10.000,00	26.531,33

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.03.01.00	CAP.524.000 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	45.000,00 31.740,00 10.000,00	41.740,00	55.000,00 38.550,55 10.000,00	48.550,55
S 01.03.01.00	CAP.533.000 Premi di assicurazione	25.000,00 25.000,00 1.000,00	26.000,00	30.000,00 25.000,00 1.000,00	26.000,00
S 01.03.01.00	CAP.552.000 Spese varie e casuali	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00
S 01.03.01.00	CAP.590.000 IRAP su prestazioni professionali	4.000,00 4.000,00 250,00	4.250,00	4.000,00 4.000,00 250,00	4.250,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	934.000,00 937.820,00 149.250,00	1.087.070,00	976.000,00 979.388,29 149.250,00	1.128.638,29
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.03.02.00	CAP.651.000 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00
S 01.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	944.000,00 947.820,00 154.250,00	1.102.070,00	986.000,00 989.388,29 154.250,00	1.143.638,29
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.00	CAP.545.000 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	220.000,00 220.000,00 2.870,00	222.870,00	230.000,00 240.466,83 2.870,00	243.336,83

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	220.000,00 220.000,00 2.870,00	222.870,00	230.000,00 240.466,83 2.870,00	243.336,83
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.08.02.00	CAP.670.000 Acquisto di hardware e strumentazione informatica	270.000,00 230.000,00 50.000,00	280.000,00	283.000,00 247.561,90 50.000,00	297.561,90
S 01.08.02.00	CAP.671.000 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	50.000,00 90.000,00 100.000,00	190.000,00	60.000,00 90.305,00 100.000,00	190.305,00
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	320.000,00 320.000,00 150.000,00	470.000,00	343.000,00 337.866,90 150.000,00	487.866,90
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	540.000,00 540.000,00 152.870,00	692.870,00	573.000,00 578.333,73 152.870,00	731.203,73
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.300.000 Retribuzioni del personale dipendente	421.000,00 421.000,00 64.000,00	485.000,00	421.000,00 421.000,00 64.000,00	485.000,00
S 01.10.01.00	CAP.301.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	140.000,00 140.000,00 15.000,00	155.000,00	140.000,00 154.554,49 15.000,00	169.554,49
S 01.10.01.00	CAP.307.000 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	250.000,00 250.000,00 150.000,00	400.000,00	250.000,00 250.000,00 150.000,00	400.000,00
S 01.10.01.00	CAP.310.000 Compensi per lavoro straordinario	10.190,00 10.190,00 1.500,00	11.690,00	10.190,00 10.190,00 1.500,00	11.690,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.10.01.00	CAP.325.000 IRAP su retribuzioni del personale	40.000,00 40.000,00 4.000,00	44.000,00	40.000,00 44.201,90 4.000,00	48.201,90
S 01.10.01.00	CAP.420.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	40.000,00 40.000,00 30.000,00	70.000,00	40.000,00 40.000,00 30.000,00	70.000,00
S 01.10.01.00	CAP.532.000 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	904.190,00 904.190,00 269.500,00	1.173.690,00	904.190,00 922.946,39 269.500,00	1.192.446,39
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	904.190,00 904.190,00 269.500,00	1.173.690,00	904.190,00 922.946,39 269.500,00	1.192.446,39
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.00	CAP.350.000 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	15.000,00 14.339,84 5.000,00	19.339,84
S 01.11.01.00	CAP.579.000 Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse del Consiglio regionale	4.600,00 4.600,00 10.000,00	14.600,00	4.600,00 4.600,00 10.000,00	14.600,00
S 01.11.01.00	CAP.580.000 IRAP su compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse del Consiglio regionale	400,00 400,00 800,00	1.200,00	400,00 400,00 800,00	1.200,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00 15.000,00 15.800,00	30.800,00	20.000,00 19.339,84 15.800,00	35.139,84
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	15.000,00 15.000,00 15.800,00	30.800,00	20.000,00 19.339,84 15.800,00	35.139,84

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.753.390,00 23.757.210,00 9.391.334,77	33.148.544,77	25.837.390,00 23.999.702,11 9.391.334,77	33.391.036,88
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.03.01.00	CAP.812.000 Fondo indennità differita ex L.R. 6/2012	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
S 20.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
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				
S 99.01.07.00	CAP.811.000 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	300.000,00 300.000,00 40.000,00	340.000,00	320.000,00 333.416,54 40.000,00	373.416,54

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 99.01.07.00	CAP.815.000 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	16.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00	16.000,00 16.210,87 4.000,00	20.210,87
S 99.01.07.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	336.000,00 349.627,41 44.000,00	393.627,41
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	336.000,00 349.627,41 44.000,00	393.627,41
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	336.000,00 349.627,41 44.000,00	393.627,41
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	24.069.390,00 24.073.210,00 9.885.334,77	33.958.544,77	26.173.390,00 24.349.329,52 9.885.334,77	34.234.664,29

ALLEGATO B)

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2025		2026		2027	
		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	35.015.630,00	0,00	29.306.030,00	0,00	31.803.030,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	35.015.630,00	0,00	29.306.030,00	0,00	31.803.030,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	35.015.630,00	0,00	29.306.030,00	0,00	31.803.030,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2025		2026		2027	
		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	2025		2026		2027	
		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	8.795.000,00	0,00	8.051.000,00	0,00	8.751.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.500.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.060.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	980.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	930.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.775.000,00	0,00	8.961.000,00	0,00	9.661.000,00	0,00
Totale Titoli		46.438.630,00	240.000,00	39.222.030,00	0,00	42.419.030,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2025

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 corretive	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	855.000,00	2.047.200,00	14.957.600,00	17.609.114,77	0,00	0,00	350.000,00	3.000,00	35.821.914,77
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.519.861,54	120.000,00	19.200,00	50.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	1.919.061,54
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	882.890,00	75.250,00	931.754,51	25.000,00	0,00	0,00	115.000,00	26.000,00	2.055.894,51
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	252.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.870,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	813.451,54	44.000,00	30.800,00	520.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.453.251,54
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	11.450,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.050,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.071.203,08	2.297.900,00	16.320.824,51	18.204.114,77	0,00	0,00	720.000,00	29.000,00	41.643.042,36
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	1.400.000,00	1.400.000,00
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	2.700.000,00	2.700.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	Totale Macroaggregati	4.071.203,08	2.297.900,00	16.320.824,51	18.204.114,77	0,00	0,00	720.000,00	4.129.000,00	45.743.042,36

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2026

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 corretive	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	779.000,00	1.608.200,00	12.315.000,00	8.556.200,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	23.481.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.348.100,00	94.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.731.300,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	756.890,00	67.000,00	354.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.383.090,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	721.190,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.070.990,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.605.180,00	1.819.850,00	12.936.800,00	8.941.200,00	0,00	0,00	560.000,00	28.000,00	27.891.030,00
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	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
	Totale Macroaggregati	3.605.180,00	1.819.850,00	12.936.800,00	8.941.200,00	0,00	0,00	560.000,00	2.298.000,00	30.161.030,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2027

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 corretive	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	779.000,00	1.808.200,00	12.315.000,00	10.856.200,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	25.981.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.348.100,00	94.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.731.300,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	756.890,00	67.000,00	354.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.383.090,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	721.190,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.070.990,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.605.180,00	2.019.850,00	12.936.800,00	11.241.200,00	0,00	0,00	560.000,00	28.000,00	30.391.030,00
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	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
	Totale Macroaggregati	3.605.180,00	2.019.850,00	12.936.800,00	11.241.200,00	0,00	0,00	560.000,00	2.298.000,00	32.661.030,00

**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

2025

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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	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

2026

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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

2027

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	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
2025**

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	8.795.000,00	980.000,00	9.775.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.795.000,00	980.000,00	9.775.000,00
	Totale Macroaggregati	8.795.000,00	980.000,00	9.775.000,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	ANNO 2026	- di cui non ricorrenti	ANNO 2027	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.071.203,08	20.000,00	3.605.180,00	20.000,00	3.605.180,00	20.000,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.297.900,00	1.200,00	1.819.850,00	400,00	2.019.850,00	400,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.320.824,51	770.154,51	12.936.800,00	237.600,00	12.936.800,00	237.600,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.204.114,77	9.953.334,77	8.941.200,00	250.000,00	11.241.200,00	2.550.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	720.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.129.000,00	3.000,00	2.298.000,00	3.000,00	2.298.000,00	3.000,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.743.042,36	10.747.689,28	30.161.030,00	511.000,00	32.661.030,00	2.811.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555.000,00	555.000,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	555.000,00	555.000,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97.000,00
	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	8.795.000,00	0,00	8.051.000,00	0,00	8.751.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	980.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.775.000,00	0,00	8.961.000,00	0,00	9.661.000,00	0,00
Totale		56.073.042,36	11.302.689,28	39.222.030,00	611.000,00	42.419.030,00	2.908.000,00

ANLAGE A)

ÄNDERUNG DES GEBARUNGSHAUSHALTS

FÜR DAS FINANZJAHR 2025

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000	KAP.0.001 Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00 9.388.334,77	9.388.334,77	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	KAP.0.002 Kassafonds am 1/1/2025	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000.000,00 30.000.000,00 6.996.991,76	36.996.991,76
E 03.00.0000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
E 03.500.0000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0002	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang				
E 03.500.0002	KAP.230.000 Rückerstattung des Grundgehalmtes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
E 03.500.0002	Gesamtbetrag Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
E 03.500.0099	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen				
E 03.500.0099	KAP.271.000 Einbehalt des Pflichtbeitrags auf die Aufwandsentschädigung für die Auszahlung der später auszahlenden Entschädigung laut Artikel 7-bis, Absatz 2, des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2021, in dem laut Artikel 7-quinquies, Absatz 3, vorgesehenen Ausmaß	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
E 03.500.0099	Gesamtbetrag Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,00 0,00 453.000,00	453.000,00	0,00 0,00 453.000,00	453.000,00
E 03.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	0,00 0,00 453.000,00	453.000,00	0,00 0,00 453.000,00	453.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 09.00.0000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
E 09.100.0000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten				
E 09.100.0002	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit				
E 09.100.0002	KAP.411.000 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	300.000,00 300.000,00 40.000,00	340.000,00	300.000,00 300.000,00 40.000,00	340.000,00
E 09.100.0002	KAP.415.000 Andere im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommene Einbehalte	16.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00	16.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00
E 09.100.0002	Gesamtbetrag Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00
E 09.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	316.000,00 316.000,00 9.885.334,77	10.201.334,77	30.316.000,00 30.316.000,00 7.493.991,76	37.809.991,76

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe				
S 01.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.01.01.00	KAP.100.000 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums	9.900.000,00 9.900.000,00 2.225.000,00	12.125.000,00	11.780.000,00 9.900.000,00 2.225.000,00	12.125.000,00
S 01.01.01.00	KAP.105.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	920.000,00 920.000,00 110.900,00	1.030.900,00	1.020.000,00 982.791,04 110.900,00	1.093.691,04
S 01.01.01.00	KAP.120.000 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	781.200,00 781.200,00 5.580,00	786.780,00	781.200,00 781.200,00 5.580,00	786.780,00
S 01.01.01.00	KAP.200.000 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	7.500.000,00 7.500.000,00 -631.000,00	6.869.000,00	7.500.000,00 7.500.000,00 -631.000,00	6.869.000,00
S 01.01.01.00	KAP.220.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Leibrenten	600.000,00 600.000,00 -179.900,00	420.100,00	600.000,00 634.206,30 -179.900,00	454.306,30
S 01.01.01.00	KAP.290.000 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	240.000,00 240.000,00 146.135,10	386.135,10	240.000,00 240.000,00 146.135,10	386.135,10
S 01.01.01.00	KAP.291.000 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträgen	0,00 0,00 17.199,67	17.199,67	0,00 0,00 17.199,67	17.199,67
S 01.01.01.00	KAP.296.000 Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses an die Region	0,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00
S 01.01.01.00	KAP.410.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.01.01.00	KAP.411.000 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 01.01.01.00	KAP.555.000 Verschiedene andere Dienste	30.000,00 30.000,00 10.000,00	40.000,00	43.000,00 43.513,94 10.000,00	53.513,94
S 01.01.01.00	KAP.556.000 Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	50.000,00 50.000,00 10.000,00	60.000,00	52.000,00 52.697,51 10.000,00	62.697,51
S 01.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	20.046.200,00 20.046.200,00 8.688.914,77	28.735.114,77	22.041.200,00 20.159.408,79 8.688.914,77	28.848.323,56
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	20.046.200,00 20.046.200,00 8.688.914,77	28.735.114,77	22.041.200,00 20.159.408,79 8.688.914,77	28.848.323,56
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
S 01.02.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.02.01.00	KAP.381.000 Entlohnungen der Bediensteten	890.000,00 890.000,00 100.000,00	990.000,00	890.000,00 890.000,00 100.000,00	990.000,00
S 01.02.01.00	KAP.382.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	330.000,00 330.000,00 35.000,00	365.000,00	330.000,00 352.052,72 35.000,00	387.052,72
S 01.02.01.00	KAP.387.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge	22.000,00 22.000,00 3.000,00	25.000,00	31.000,00 26.232,35 3.000,00	29.232,35
S 01.02.01.00	KAP.388.000 Überstundenvergütungen	22.000,00 22.000,00 12.000,00	34.000,00	22.000,00 22.000,00 12.000,00	34.000,00
S 01.02.01.00	KAP.391.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	40.000,00 40.000,00 -40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00 -40.000,00	0,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.02.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.304.000,00 1.304.000,00 110.000,00	1.414.000,00	1.313.000,00 1.330.285,07 110.000,00	1.440.285,07
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.304.000,00 1.304.000,00 110.000,00	1.414.000,00	1.313.000,00 1.330.285,07 110.000,00	1.440.285,07
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.03.01.00	KAP.360.000 Entlohnungen der lohnabhängigen Bediensteten	510.000,00 510.000,00 100.000,00	610.000,00	510.000,00 510.000,00 100.000,00	610.000,00
S 01.03.01.00	KAP.361.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	175.000,00 175.000,00 25.000,00	200.000,00	175.000,00 191.111,62 25.000,00	216.111,62
S 01.03.01.00	KAP.369.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	52.000,00 52.000,00 8.000,00	60.000,00	52.000,00 56.762,07 8.000,00	64.762,07
S 01.03.01.00	KAP.371.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	40.000,00 40.000,00 -40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00 -40.000,00	0,00
S 01.03.01.00	KAP.508.000 Ausgaben für andere Konsumgüter	30.000,00 47.080,00 10.000,00	57.080,00	43.000,00 51.731,96 10.000,00	61.731,96
S 01.03.01.00	KAP.509.000 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	15.000,00 15.000,00 10.000,00	25.000,00	19.000,00 15.711,18 10.000,00	25.711,18
S 01.03.01.00	KAP.510.000 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	20.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00	25.000,00 26.989,58 10.000,00	36.989,58
S 01.03.01.00	KAP.516.000 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	15.000,00 15.000,00 10.000,00	25.000,00	20.000,00 16.531,33 10.000,00	26.531,33

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.03.01.00	KAP.524.000 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	45.000,00 31.740,00 10.000,00	41.740,00	55.000,00 38.550,55 10.000,00	48.550,55
S 01.03.01.00	KAP.533.000 Versicherungsprämien	25.000,00 25.000,00 1.000,00	26.000,00	30.000,00 25.000,00 1.000,00	26.000,00
S 01.03.01.00	KAP.552.000 Sonstige Ausgaben	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00
S 01.03.01.00	KAP.590.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste	4.000,00 4.000,00 250,00	4.250,00	4.000,00 4.000,00 250,00	4.250,00
S 01.03.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	934.000,00 937.820,00 149.250,00	1.087.070,00	976.000,00 979.388,29 149.250,00	1.128.638,29
S 01.03.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben				
S 01.03.02.00	KAP.651.000 Ankauf von Geräten und Büromaschinen	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00
S 01.03.02.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	944.000,00 947.820,00 154.250,00	1.102.070,00	986.000,00 989.388,29 154.250,00	1.143.638,29
S 01.08.00.00	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme				
S 01.08.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.08.01.00	KAP.545.000 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistentz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	220.000,00 220.000,00 2.870,00	222.870,00	230.000,00 240.466,83 2.870,00	243.336,83

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.08.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	220.000,00 220.000,00 2.870,00	222.870,00	230.000,00 240.466,83 2.870,00	243.336,83
S 01.08.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben				
S 01.08.02.00	KAP.670.000 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	270.000,00 230.000,00 50.000,00	280.000,00	283.000,00 247.561,90 50.000,00	297.561,90
S 01.08.02.00	KAP.671.000 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	50.000,00 90.000,00 100.000,00	190.000,00	60.000,00 90.305,00 100.000,00	190.305,00
S 01.08.02.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	320.000,00 320.000,00 150.000,00	470.000,00	343.000,00 337.866,90 150.000,00	487.866,90
S 01.08.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	540.000,00 540.000,00 152.870,00	692.870,00	573.000,00 578.333,73 152.870,00	731.203,73
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.10.01.00	KAP.300.000 Vergütungen der Bediensteten	421.000,00 421.000,00 64.000,00	485.000,00	421.000,00 421.000,00 64.000,00	485.000,00
S 01.10.01.00	KAP.301.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	140.000,00 140.000,00 15.000,00	155.000,00	140.000,00 154.554,49 15.000,00	169.554,49
S 01.10.01.00	KAP.307.000 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) an das aus dem Dienst geschiedene Personal	250.000,00 250.000,00 150.000,00	400.000,00	250.000,00 250.000,00 150.000,00	400.000,00
S 01.10.01.00	KAP.310.000 Überstundenvergütungen	10.190,00 10.190,00 1.500,00	11.690,00	10.190,00 10.190,00 1.500,00	11.690,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.10.01.00	KAP.325.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	40.000,00 40.000,00 4.000,00	44.000,00	40.000,00 44.201,90 4.000,00	48.201,90
S 01.10.01.00	KAP.420.000 Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	40.000,00 40.000,00 30.000,00	70.000,00	40.000,00 40.000,00 30.000,00	70.000,00
S 01.10.01.00	KAP.532.000 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00
S 01.10.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	904.190,00 904.190,00 269.500,00	1.173.690,00	904.190,00 922.946,39 269.500,00	1.192.446,39
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	904.190,00 904.190,00 269.500,00	1.173.690,00	904.190,00 922.946,39 269.500,00	1.192.446,39
S 01.11.00.00	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste				
S 01.11.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.11.01.00	KAP.350.000 Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, die Gesundheitsüberwachung sowie für Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des GVD 81/08 ergeben	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	15.000,00 14.339,84 5.000,00	19.339,84
S 01.11.01.00	KAP.579.000 Vergütungen und Ausgabenrückerstattung an verwaltungsfremde Personen für im Interesse des Regionalrats erbrachte Studien, Dienstleistungen und spezielle Leistungen	4.600,00 4.600,00 10.000,00	14.600,00	4.600,00 4.600,00 10.000,00	14.600,00
S 01.11.01.00	KAP.580.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Vergütungen und die Ausgabenrückerstattung an verwaltungsfremde Personen für im Interesse des Regionalrates erbrachte Studien, Dienstleistungen und spezielle Leistungen	400,00 400,00 800,00	1.200,00	400,00 400,00 800,00	1.200,00
S 01.11.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	15.000,00 15.000,00 15.800,00	30.800,00	20.000,00 19.339,84 15.800,00	35.139,84
S 01.11.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	15.000,00 15.000,00 15.800,00	30.800,00	20.000,00 19.339,84 15.800,00	35.139,84

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	23.753.390,00 23.757.210,00 9.391.334,77	33.148.544,77	25.837.390,00 23.999.702,11 9.391.334,77	33.391.036,88
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
S 20.03.00.00	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen				
S 20.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 20.03.01.00	KAP.812.000 Ausgabenfonds auf die Aufwandsentschädigung für die Auszahlung der später auszahlenden Entschädigung laut R.G. 6/2012	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
S 20.03.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
S 20.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	450.000,00
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				
S 99.01.07.00	KAP.811.000 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	300.000,00 300.000,00 40.000,00	340.000,00	320.000,00 333.416,54 40.000,00	373.416,54

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	2025		2025	
		Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2025 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 99.01.07.00	KAP.815.000 Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	16.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00	16.000,00 16.210,87 4.000,00	20.210,87
S 99.01.07.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	336.000,00 349.627,41 44.000,00	393.627,41
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	336.000,00 349.627,41 44.000,00	393.627,41
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	316.000,00 316.000,00 44.000,00	360.000,00	336.000,00 349.627,41 44.000,00	393.627,41
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	24.069.390,00 24.073.210,00 9.885.334,77	33.958.544,77	26.173.390,00 24.349.329,52 9.885.334,77	34.234.664,29

ANLAGE B)

ÄNDERUNG DES TECHNISCHEN BEGLEITBERICHTS ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2025-2026-2027

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2025		2026		2027	
		Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig 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 TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2025		2026		2027	
		Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen	Insgesamt	davon einmalig Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	8.795.000,00	0,00	8.051.000,00	0,00	8.751.000,00	0,00
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	7.500.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	1.060.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.200.00	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	980.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	930.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.775.000,00	0,00	8.961.000,00	0,00	9.661.000,00	0,00
Gesamtbetrag Titel		46.438.630,00	240.000,00	39.222.030,00	0,00	42.419.030,00	0,00

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2025

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2026

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger	Steuern und Abgaben zu Lasten der	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstatt ung Berichtigun	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	779.000,00	1.608.200,00	12.315.000,00	8.556.200,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	23.481.400,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.348.100,00	94.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.731.300,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	756.890,00	67.000,00	354.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.383.090,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	721.190,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.070.990,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	3.605.180,00	1.819.850,00	12.936.800,00	8.941.200,00	0,00	0,00	560.000,00	28.000,00	27.891.030,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	3.605.180,00	1.819.850,00	12.936.800,00	8.941.200,00	0,00	0,00	560.000,00	2.298.000,00	30.161.030,00

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2027

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger	Steuern und Abgaben zu Lasten der	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstatt ung Berichtigun	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	779.000,00	1.808.200,00	12.315.000,00	10.856.200,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	25.981.400,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.348.100,00	94.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.731.300,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	756.890,00	67.000,00	354.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.383.090,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	721.190,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.070.990,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	3.605.180,00	2.019.850,00	12.936.800,00	11.241.200,00	0,00	0,00	560.000,00	28.000,00	30.391.030,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	3.605.180,00	2.019.850,00	12.936.800,00	11.241.200,00	0,00	0,00	560.000,00	2.298.000,00	32.661.030,00

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2025

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag der Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2026

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag der Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2027

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME/GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag der Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-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	8.795.000,00	980.000,00	9.775.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.795.000,00	980.000,00	9.775.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	8.795.000,00	980.000,00	9.775.000,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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