

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

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 74/2021**

**Nr.74/2021**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**22.12.2021**

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

*Josef Nogger*  
*Roberto Paccher*  
*Luca Guglielmi*  
*Jasmin Ladurner*  
*Devid Moranduzzo*

*Präsident*  
*Vizepräsident*  
*Vizepräsident*  
*Präsidialsekretärin*  
*Präsidialsekretär*

*Assiste il*  
*Vicesegretario generale*  
*in sostituzione del*  
*Segretario generale*

*Avv. Sergio Vergari*

*Im Beisein des*  
*Vizegeneralsekretärs*  
*in Ersetzung des Generalsekretärs*

*Assente:*  
*Segretario questore*

*(giust.) Alessandro Urzì (entsch.)*

*Abwesend:*  
*Präsidialsekretär*

<p><b>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2023-2024 e approvazione del bilancio finanziario gestionale 2022-2023-2024 del Consiglio regionale</b></p>	<p><b>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2022-2023-2024 und Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates für die Finanzjahre 2022-2023-2024</b></p>
---	--

## DELIBERAZIONE N. 74/2021

### L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

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

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

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

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con delibera n. 31 del 10 dicembre 2021 il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2022-2023-2024;

## BESCHLUSS Nr. 74/2021

### DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

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

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

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

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat den Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Jahre 2022-2023-2024 mit dem Beschluss Nr. 31 vom 10. Dezember 2021

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

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Bilancio del Consiglio regionale;

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

allegato A) concernete il bilancio finanziario gestionale;

allegato B) Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione e dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2022 secondo la struttura del piano dei conti finanziario;

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

Ad unanimità dei voti legalmente espressi;

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

1. Di approvare il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2022-2023-2024, articolato in capitoli raccordati al IV e V livello del piano dei conti integrato finanziario allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024 allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2023-2024 al Segretario generale del Consiglio regionale e al Vice-Segretario generale

genehmigt hat;

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

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2022-2023-2024, der vom Amt für Haushalt des Regionalrats auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

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

Anlage A) betreffend den Gebarungshaushalt;

Anlage B) Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und detaillierte Auflistung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2022 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans;

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

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

#### b e s c h l i e ß t

1. Den in der Anlage A) enthaltenen Gebarungshaushalt des Regionalrates für die Finanzjahre 2022-2023-2024, erstellt nach Kapiteln, die der IV. und V. Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet werden, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2022-2023-2024 laut der Anlage B), die ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen.

3. Die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2022-2023-2024 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates und dem Vizegeneralsekretär, so

come previsto dalla deliberazione n. 217/2016.

wie laut Beschluss Nr. 217/2016 vorgesehen,  
zuzuweisen.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -  
firmato-gezeichnet

IL VICESEGRETARIO GENERALE / DER VIZEGENERALSEKRETÄR

- Avv. Sergio Vergari -  
firmato-gezeichnet

**ALLEGATO A)**  
**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2023-2024**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	303.406,99	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	12.290.890,23	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2022		cassa	33.613.607,95	15.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		competenza				
			cassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio</b>	0,00	competenza	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			cassa	29.958.150,00	26.269.510,00		
<b>2.101</b>	<b>Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	competenza	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			cassa	29.958.150,00	26.269.510,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			cassa	29.958.150,00	26.269.510,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3.100</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		competenza cassa				
<b>3.100</b>	<b>203 Proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.100</b>	<b>Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.300</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>		competenza cassa				
<b>3.300</b>	<b>200 Interessi attivi su giacenze di cassa</b>	0,00	competenza cassa	4.000,00 4.001,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.300</b>	<b>Totale Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	0,00	competenza cassa	4.000,00 4.001,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>		competenza cassa				
<b>3.500</b>	<b>230 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>240 Rimborso da INPS del trattamento di fine servizio a carico INPS (ex INPDAP)</b>	0,00	competenza cassa	20.000,00 20.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
<b>3.500</b>	<b>250 Introiti e rimborsi vari</b>	10.000,00	competenza cassa	131.000,00 237.951,44	80.000,00 90.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
<b>3.500</b>	<b>260 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL</b>	0,00	competenza cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>302 Recuperi vari gruppi consiliari</b>	0,00	competenza cassa	5,64 5,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>320 Contributo di solidarietà a carico degli</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
	assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali eletti fino alla XIII legislatura		cassa	1.162,91	0,00		
3.500	321 Credito Irap derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014 n. 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	322 Credito d'imposta derivante dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	604 Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza	383.000,00	0,00	268.000,00	0,00
			cassa	383.000,00	0,00		
3.500	605 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	606 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite e rientrate al Consiglio tramite quote del Fondo Family	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	607 Recupero fondi per svincoli dal Fondo Family relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza	63.229,12	2.523.085,00	0,00	0,00
			cassa	63.229,12	2.523.085,00		
3.500	608 Recupero fondi per svincoli dal Fondo di garanzia da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	competenza	12.628.820,00	80.000,00	7.541.180,00	0,00
			cassa	12.628.820,00	80.000,00		
3.500	609 Somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	competenza	16.484.926,95	13.975.846,00	0,00	0,00
			cassa	16.484.926,95	13.975.846,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00	competenza	29.713.981,71	16.688.931,00	7.919.180,00	110.000,00
			cassa	29.822.096,06	16.698.931,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	competenza	29.717.981,71	16.688.931,00	7.919.180,00	110.000,00
			cassa	29.826.097,52	16.698.931,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	
<b>7.000</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
<b>7.100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		competenza cassa					
<b>7.100</b>	<b>535 Assunzione di anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>7.100</b>	<b>Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>7.000</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>						
			competenza				
			cassa				
<b>9.100</b>	<b>305 Contributi mensili a carico dei Consiglieri regionali per il fondo di solidarietà</b>	0,00	competenza	692.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			cassa	692.000,00	700.000,00		
<b>9.100</b>	<b>400 Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato</b>	20.000,00	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cassa	40.000,00	40.000,00		
<b>9.100</b>	<b>408 Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi (DPR 633/1972 art. 17 ter)</b>	0,00	competenza	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			cassa	120.000,00	100.000,00		
<b>9.100</b>	<b>410 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative</b>	0,00	competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			cassa	500.000,00	500.000,00		
<b>9.100</b>	<b>411 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative</b>	0,00	competenza	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	190.000,00	200.000,00		
<b>9.100</b>	<b>414 Altre ritenute effettuate per conto terzi</b>	0,00	competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			cassa	80.000,00	80.000,00		
<b>9.100</b>	<b>415 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi</b>	0,00	competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	14.000,00	10.000,00		
<b>9.100</b>	<b>416 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo</b>	0,00	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			cassa	30.000,00	30.000,00		
<b>9.100</b>	<b>418 Ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro autonomo</b>	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>9.100</b>	<b>419 Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)</b>	24.255,90	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.255,90	24.255,90		
<b>9.100</b>	<b>425 Ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali</b>	0,00	competenza	6.300.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
			cassa	6.300.000,00	6.500.000,00		
	<b>427 Maggiori somme versate dagli ex</b>						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
9.100	Consiglieri regionali per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	428 Ritenute fiscali sul valore attuale	0,00	competenza cassa	702.000,00 702.000,00	0,00 0,00	1.940.000,00	0,00
9.100	430 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	competenza cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.100	<b>Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	44.255,90	competenza cassa	8.803.000,00 8.847.255,90	8.295.000,00 8.339.255,90	10.235.000,00	8.295.000,00
9.200	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>		competenza cassa				
9.200	312 Contributi mensili obbligatori per la previdenza complementare dei Consiglieri regionali, a termini dell'art. 5 della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 5	0,00	competenza cassa	761.000,00 761.000,00	770.000,00 770.000,00	770.000,00	770.000,00
9.200	405 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	0,00	competenza cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.200	<b>Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	0,00	competenza cassa	781.000,00 781.000,00	790.000,00 790.000,00	790.000,00	790.000,00
9.000	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	44.255,90	competenza cassa	9.584.000,00 9.628.255,90	9.085.000,00 9.129.255,90	11.025.000,00	9.085.000,00
	<b>Totale Titoli</b>	54.255,90	competenza cassa	69.260.131,71 69.412.503,42	52.043.441,00 52.097.696,90	50.431.230,00	34.860.050,00
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	54.255,90	competenza cassa	81.854.428,93 103.026.111,37	52.043.441,00 67.097.696,90	50.431.230,00	34.860.050,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.01.1</b>	<b>100 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.973.000,00	8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00	8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00	8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	848.000,00	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>110 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute</b>	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	820.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.966,41	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Interventi a favore dei gruppi consiliari</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>130 Copertura assicurativa dei Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00	13.300,00 13.300,00 0,00 30.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.01.1	135 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	1.640.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.640.000,00  0,00 1.522.934,34	1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00	1.640.000,00 0,00 0,00 0,00	1.640.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 11.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 12.996,60	10.000,00 0,00 0,00 11.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.510.000,00  0,00 7.510.000,00	7.175.000,00 0,00 0,00 7.175.000,00	7.000.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	640.000,00  0,00 640.000,00	610.000,00 0,00 0,00 610.000,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	270 IRAP su valore attuale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	141.000,00  0,00 141.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	91,36  0,00 91,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.01.1	285 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza	2.071.000,00	0,00	5.430.000,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.071.000,00	0,00		
01.01.1	290 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza	2.045.055,17	2.523.085,00	268.000,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.045.055,17	2.523.085,00		
01.01.1	291 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	di competenza	12.803.816,77	80.000,00	7.541.180,00	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	12.803.816,77	80.000,00		
01.01.1	292 Trasferimento alla Regione delle somme introitate per disinvestimento dal Fondo Family in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	di competenza	16.484.926,95	13.975.846,00	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	16.484.926,95	13.975.846,00		
01.01.1	295 Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	38.000,00	38.000,00		
01.01.1	296 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione	0,00	di competenza	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000.000,00	0,00		
01.01.1	400 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200.000,00	230.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.01.1	401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	67.000,00	76.500,00 0,00 0,00 76.500,00	76.500,00 0,00 0,00 76.500,00	76.500,00 0,00 0,00 76.500,00
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	192.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	181.000,00	134.000,00 0,00 0,00 326.500,00	134.000,00 0,00 0,00 134.000,00	134.000,00 0,00 0,00 134.000,00
01.01.1	403 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	404 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	405 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.400,00	7.300,00 0,00 0,00 18.400,00	7.300,00 0,00 0,00 7.300,00	7.300,00 0,00 0,00 7.300,00
01.01.1	406 Contributi per la previdenza complementare	400,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.300,00	1.300,00 0,00 0,00 1.650,89	1.300,00 0,00 0,00 1.700,00	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.060,00	1.060,00 0,00 0,00 1.060,00	1.060,00 0,00 0,00 1.060,00	1.060,00 0,00 0,00 1.060,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.01.1	408 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
01.01.1	409 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	37.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
01.01.1	410 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00	0,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	411 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 7.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.01.1	555 Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	15.000,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.01.1	556 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.000,00	50.000,00 0,00 0,00 136.898,48	50.000,00 0,00 0,00 65.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	1.620,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 1.620,00 0,00 2.513,51	2.000,00 1.620,00 0,00 3.620,00	2.000,00 1.620,00 0,00 2.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00  0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 28.000,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	901 Restituzioni dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00  0,00 500.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	910 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	99405 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	99408 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	1.883.520,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	66.938.650,25  0,00 66.935.145,18	38.065.391,00 14.920,00 0,00 38.308.911,00	34.932.340,00 1.620,00 0,00 0,00	21.303.160,00 0,00 0,00 0,00
01.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	1.883.520,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	66.938.650,25  0,00 66.935.145,18	38.065.391,00 14.920,00 0,00 38.308.911,00	34.932.340,00 1.620,00 0,00 0,00	21.303.160,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>01.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.02.1</b>	<b>381 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00  0,00 600.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
<b>01.02.1</b>	<b>382 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	195.000,00  0,00 195.000,00	143.000,00 0,00 0,00 143.000,00	143.000,00 0,00 0,00 143.000,00	143.000,00 0,00 0,00 143.000,00
<b>01.02.1</b>	<b>383 Rimborso spese per il personale accolto a comando</b>	120.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	176.000,00  0,00 176.000,00	220.000,00 0,00 0,00 340.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
<b>01.02.1</b>	<b>384 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi</b>	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
<b>01.02.1</b>	<b>385 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva</b>	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
<b>01.02.1</b>	<b>386 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.000,00  0,00 80.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.02.1	387 Contributi per la previdenza complementare	2.300,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00	6.000,00 0,00 0,00 8.300,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
01.02.1	388 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.348,49	11.660,00 0,00 0,00 11.660,00	11.660,00 0,00 0,00	11.660,00 0,00 0,00
01.02.1	389 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.02.1	390 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	59.700,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.02.1	391 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.02.1	392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	40.000,00 0,00 0,00 50.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.02.1	99386 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>01.02.1</b>	<b>99388 FPV Compensi per lavoro straordinario</b>	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
<b>01.02.1</b>	<b>99389 FPV Indennità e rimborso spese per missioni</b>	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
<b>01.02.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	132.300,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.172.048,49  0,00 1.174.051,60	992.660,00 0,00 0,00 1.124.960,00	992.660,00 0,00 0,00 1.124.960,00	992.660,00 0,00 0,00 1.124.960,00
<b>01.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	132.300,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.172.048,49  0,00 1.174.051,60	992.660,00 0,00 0,00 1.124.960,00	992.660,00 0,00 0,00 1.124.960,00	992.660,00 0,00 0,00 1.124.960,00
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.03.1</b>	<b>360 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	319.794,42  0,00 319.794,42	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
01.03.1	361 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	107.000,00	110.000,00		
01.03.1	362 Rimborso spese per il personale accolto a comando	19.600,00	di competenza	90.000,00	15.000,00	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	102.600,00	34.600,00		
01.03.1	363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza	805,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	805,58	1.000,00		
01.03.1	364 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	365 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza	40.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	40.000,00	22.500,00		
01.03.1	366 Contributi per la previdenza complementare	1.300,00	di competenza	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.185,85	5.800,00		
01.03.1	367 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.480,00	8.480,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>01.03.1</b>	<b>368 Indennità e rimborso spese per missioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	1.700,00 0,00 0,00 1.700,00	1.700,00 0,00 0,00 1.700,00	1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
<b>01.03.1</b>	<b>369 IRAP su retribuzioni del personale</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.000,00	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>371 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00	80.000,00 0,00 0,00 12.000,00	40.000,00 0,00 0,00 80.000,00	40.000,00 0,00 0,00 80.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>372 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>508 Spese varie per altri beni di consumo</b>	1.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.000,00	20.000,00 0,00 0,00 35.360,00	20.000,00 0,00 0,00 21.500,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>509 Spese varie per servizi amministrativi</b>	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00	13.000,00 7.427,16 0,00 13.871,75	13.000,00 1.033,76 0,00 15.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	12.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00	20.000,00 7.905,60 0,00 28.701,16	20.000,00 7.905,60 0,00 32.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>01.03.1</b>	<b>516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali</b>	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 11.407,60	10.000,00 0,00 0,00 11.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>520 Affitto di locali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.000,00  0,00 62.000,00	62.000,00 60.180,00 0,00 62.000,00	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse</b>	8.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 45.434,36	50.000,00 5.904,44 0,00 58.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</b>	9.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00  0,00 18.551,71	11.000,00 0,00 0,00 20.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>533 Premi di assicurazione</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00  0,00 18.000,00	18.000,00 12.790,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>540 Spese per altri beni di consumo</b>	1.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00  0,00 6.119,28	6.000,00 0,00 0,00 7.500,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>552 Spese varie e casuali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00  0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.03.1	564 Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	0,00	di competenza	360.410,56	80.000,00	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	360.410,56	80.000,00		
01.03.1	565 Consulenze per servizi finanziari	9.000,00	di competenza	20.000,00	16.160,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		16.160,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.745,12	25.160,00		
01.03.1	566 Prestazioni professionali e specialistiche di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	di competenza	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.000,00	50.000,00		
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	0,00	di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000,00	2.000,00		
01.03.1	750 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	780 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	99365 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.03.1	99367 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99368 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99564 FPV Compensi e rimborsi spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	64.900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.240.590,56  0,00 1.283.467,39	964.340,00 110.367,20 0,00 1.029.240,00	873.180,00 8.939,36 0,00 0,00	873.180,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.03.2	650 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	24.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00  0,00 100.193,98	80.000,00 0,00 0,00 104.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>01.03.2</b>	<b>652 Acquisto di mezzi di trasporto</b>	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
<b>01.03.2</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	24.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	110.000,00  0,00 110.193,98	90.000,00 0,00 0,00 114.000,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	88.900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.350.590,56  0,00 1.393.661,37	1.054.340,00 110.367,20 0,00 1.143.240,00	933.180,00 8.939,36 0,00	933.180,00 0,00 0,00
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.08.1</b>	<b>544 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing</b>	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 51.538,60	50.000,00 2.769,01 0,00 54.000,00	50.000,00 902,41 0,00	50.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.1</b>	<b>545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici</b>	12.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 56.470,88	75.000,00 16.463,90 0,00 87.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	16.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00  0,00 108.009,48	125.000,00 19.232,91 0,00 141.000,00	100.000,00 902,41 0,00	100.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>01.08.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.08.2</b>	<b>670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	126.000,00  0,00 132.947,90	125.000,00 0,00 0,00 125.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.000,00  0,00 21.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	147.000,00  0,00 153.947,90	147.000,00 0,00 0,00 147.000,00	42.000,00 0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	16.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	247.000,00  0,00 261.957,38	272.000,00 19.232,91 0,00 288.000,00	142.000,00 902,41 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.10.1</b>	<b>300 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	329.500,00  0,00 329.500,00	420.000,00 0,00 0,00 420.000,00	420.000,00 0,00 0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.10.1	301 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	101.800,00  0,00 101.800,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
01.10.1	302 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	300.000,00  0,00 445.790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.400,00  0,00 2.400,00	6.600,00 0,00 0,00 6.600,00	6.600,00 0,00 0,00 6.600,00	6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
01.10.1	304 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	305 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	44.930,74  0,00 44.930,74	27.900,00 0,00 0,00 27.900,00	27.900,00 0,00 0,00 27.900,00	27.900,00 0,00 0,00 27.900,00
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	1.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.200,00  0,00 4.778,48	5.000,00 0,00 0,00 6.500,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.10.1	307 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.000,00  0,00 124.054,65	120.000,00 0,00 0,00 130.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza	8.207,94	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.207,94	5.300,00		
01.10.1	320 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	12.000,00		
01.10.1	325 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza	49.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	49.200,00	40.000,00		
01.10.1	330 Altre spese per il personale	18.000,00	di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui impegnato		18.969,60	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.294,98	63.000,00		
01.10.1	340 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	50.000,00	50.000,00		
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	5.000,00	di competenza	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	34.518,00	20.000,00		
01.10.1	420 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	20.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.10.1	430 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00  0,00 8.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.10.1	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	6.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.000,00  0,00 14.000,00	12.000,00 0,00 0,00 18.000,00	14.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.10.1	560 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00  0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	99305 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	99310 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	99320 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	40.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.113.238,68  0,00 1.275.474,79	921.800,00 18.969,60 0,00 962.300,00	923.800,00 0,00 0,00	921.800,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>01.10.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	40.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.113.238,68	921.800,00 18.969,60 0,00 962.300,00	923.800,00 0,00 0,00	921.800,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.11.1</b>	<b>111 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri regionali per fatti o cause connessi alle proprie funzioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>350 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08</b>	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00	8.000,00 1.708,44 0,00 12.000,00	8.000,00 1.708,44 0,00	8.000,00 42,13 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>380 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria</b>	1.891,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00	4.000,00 0,00 0,00 5.891,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>577 Tassa automobilistica</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>01.11.1</b>	<b>578 Spese per imposta di registro e bollo</b>	3.600,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00	20.000,00 0,00 0,00 23.600,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	9.491,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	107.250,00	252.250,00 1.708,44 0,00 261.741,00	82.250,00 1.708,44 0,00	82.250,00 42,13 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	9.491,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	107.250,00	252.250,00 1.708,44 0,00 261.741,00	82.250,00 1.708,44 0,00	82.250,00 42,13 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.170.711,00</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>70.928.777,98</b>	<b>41.558.441,00</b> <b>165.198,15</b> <b>0,00</b> <b>42.089.152,00</b>	<b>38.006.230,00</b> <b>13.170,21</b> <b>0,00</b>	<b>24.375.050,00</b> <b>42,13</b> <b>0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>20.01.1</b>	<b>700 Fondo di riserva per spese obbligatorie</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	741.650,95	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>710 Fondo di riserva per spese impreviste</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>801 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 1.141.650,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.141.650,95	1.200.000,00 0,00 0,00 1.141.650,95	1.200.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.141.650,95	1.200.000,00 0,00 0,00 1.141.650,95	1.200.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>						

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
<b>20.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
<b>20.02.1</b>	<b>802 Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	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
<b>20.02.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	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
<b>20.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	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
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>							
<b>20.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
<b>20.03.1</b>	<b>803 Fondo rischi per contenzioso</b>	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
<b>20.03.1</b>	<b>804 Fondo accantonamenti vari</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>20.03.1</b>	<b>806 Fondo vincolato derivante da trasferimenti</b>	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
<b>20.03.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>1.341.650,95  0,00 1.141.650,95</b>	<b>1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
<b>60.00.0</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>							
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>							
<b>60.01.5</b>	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
<b>60.01.5</b>	<b>720 Rimborso anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa</b>	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
<b>60.01.5</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>60.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	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
<b>60.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>99.01.7</b>	<b>705 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	692.000,00  0,00 692.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>712 Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5</b>	65.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	761.000,00  0,00 820.685,68	770.000,00 0,00 0,00 835.000,00	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>800 Anticipazione per servizio di cassa ed economato</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>805 Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>808 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi DPR 633/1972 art. 17 ter</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.000,00  0,00 120.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
99.01.7	810 Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00  0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99.01.7	811 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	9.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	190.000,00  0,00 197.089,72	200.000,00 0,00 0,00 209.200,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
99.01.7	814 Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.000,00  0,00 83.656,48	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
99.01.7	815 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.000,00  0,00 14.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
99.01.7	816 Versamento delle ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00  0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
99.01.7	818 Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
99.01.7	825 Versamento ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.300.000,00  0,00 6.300.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
99.01.7	827 Restituzione agli ex Consiglieri regionali delle maggiori somme versate per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	828 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	702.000,00  0,00 702.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.940.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	830 Versamento contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.000,00  0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	74.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.584.000,00  0,00 9.654.431,88	9.085.000,00 0,00 0,00 9.159.200,00	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	74.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.584.000,00  0,00 9.654.431,88	9.085.000,00 0,00 0,00 9.159.200,00	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	74.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.584.000,00  0,00 9.654.431,88	9.085.000,00 0,00 0,00 9.159.200,00	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Missioni</b>		<b>2.244.911,00</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>81.854.428,93</b>  <b>0,00</b> <b>81.949.486,52</b>	<b>52.043.441,00</b> <b>165.198,15</b> <b>0,00</b> <b>52.648.352,00</b>	<b>50.431.230,00</b> <b>13.170,21</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>34.860.050,00</b> <b>42,13</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>2.244.911,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>81.854.428,93</b>	<b>52.043.441,00</b>	<b>50.431.230,00</b>	<b>34.860.050,00</b>
		<b>di cui impegnato</b>		<b>165.198,15</b>	<b>13.170,21</b>	<b>42,13</b>
		<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>81.949.486,52</b>	<b>52.648.352,00</b>		

**ANLAGE A)**  
**GEBARUNGSHAUSHALT**  
**FÜR DIE FINANZJAHRE 2022-2023-2024**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023	DES JAHRES 2024
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	303.406,99	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	12.290.890,23	0,00	0,00	0,00
	- davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2022		Kassa	33.613.607,95	15.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>		kompetenz				
			kassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Zuwendungen aus dem Haushalt der Region für die Tätigkeit des Regionalrates</b>	0,00	kompetenz	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			kassa	29.958.150,00	26.269.510,00		
<b>2.101</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	kompetenz	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			kassa	29.958.150,00	26.269.510,00		
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	kompetenz	29.958.150,00	26.269.510,00	31.487.050,00	25.665.050,00
			kassa	29.958.150,00	26.269.510,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
<b>3.000</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>		kompetenz kassa				
<b>3.100</b>	<b>203 Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>		kompetenz kassa				
<b>3.300</b>	<b>200 Zinsen auf den Kassabestand</b>	0,00	kompetenz kassa	4.000,00 4.001,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.300</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	0,00	kompetenz kassa	4.000,00 4.001,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>		kompetenz kassa				
<b>3.500</b>	<b>230 Rückerstattung des Grundgehalmtes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>240 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)</b>	0,00	kompetenz kassa	20.000,00 20.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
<b>3.500</b>	<b>250 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen</b>	10.000,00	kompetenz kassa	131.000,00 237.951,44	80.000,00 90.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
<b>3.500</b>	<b>260 Entschädigung von Seiten der INAIL für Unfälle der Bediensteten</b>	0,00	kompetenz kassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>302 Fernbleiben von Sitzungen und verschiedene Einbehalte</b>	0,00	kompetenz kassa	5,64 5,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>320 Solidaritätsbeitrag zu Lasten der Inhaber der Leibrente und übertragbaren Leibrente der bis zur XIII. Legislaturperiode gewählten Abgeordneten</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 1.162,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>3.500</b>	<b>321 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergebendes Irap-Guthaben</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023	DES JAHRES 2024
3.500	322 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erwachsendes Steuerguthaben	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	604 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	kompetenz kassa	383.000,00 383.000,00	0,00 0,00	268.000,00	0,00
3.500	605 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 zurückgezahlten Beträge	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	606 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die zurückgezahlten und durch die Anteile des Family Fonds wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates gelangten Beträge	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	607 Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Family Fonds entnommen worden sind und die rückerstatteten Beträge in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 betreffen	0,00	kompetenz kassa	63.229,12 63.229,12	2.523.085,00 2.523.085,00	0,00	0,00
3.500	608 Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind und der Region gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 übertragen werden	0,00	kompetenz kassa	12.628.820,00 12.628.820,00	80.000,00 80.000,00	7.541.180,00	0,00
3.500	609 Desinvestierte Beträge vom Family Fonds, die in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 an die Region übertragen werden	0,00	kompetenz kassa	16.484.926,95 16.484.926,95	13.975.846,00 13.975.846,00	0,00	0,00
3.500	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	10.000,00	kompetenz kassa	29.713.981,71 29.822.096,06	16.688.931,00 16.698.931,00	7.919.180,00	110.000,00
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	10.000,00	kompetenz kassa	29.717.981,71 29.826.097,52	16.688.931,00 16.698.931,00	7.919.180,00	110.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023	DES JAHRES 2024
<b>7.000</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>						
<b>7.100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>		kompetenz kassa				
<b>7.100</b>	<b>535 Aufnahme von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>7.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>7.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023	DES JAHRES 2024
<b>9.000</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>		kompetenz kassa				
<b>9.100</b>	<b>305 Monatliche Beiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten für den Solidaritätsfonds</b>	0,00	kompetenz kassa	692.000,00 692.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00
<b>9.100</b>	<b>400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassanfonds und für Ökonomatsausgaben</b>	20.000,00	kompetenz kassa	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
<b>9.100</b>	<b>408 Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (DPR 633/1972 Art. 17 ter)</b>	0,00	kompetenz kassa	120.000,00 120.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
<b>9.100</b>	<b>410 Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	kompetenz kassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
<b>9.100</b>	<b>411 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	kompetenz kassa	190.000,00 190.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
<b>9.100</b>	<b>414 Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte</b>	0,00	kompetenz kassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
<b>9.100</b>	<b>415 Andere im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommene Einbehalte</b>	0,00	kompetenz kassa	14.000,00 14.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
<b>9.100</b>	<b>416 Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit</b>	0,00	kompetenz kassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
<b>9.100</b>	<b>418 Vor-/Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit</b>	0,00	kompetenz kassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
<b>9.100</b>	<b>419 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)</b>	24.255,90	kompetenz kassa	0,00 24.255,90	0,00 24.255,90	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>9.100</b>	<b>425 Steuereinbehalte auf die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten ausbezahlten Entschädigungen</b>	0,00	kompetenz kassa	6.300.000,00 6.300.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00
<b>9.100</b>	<b>427 Von den ehemaligen Regionalratsabgeordneten überwiesene Mehrbeträge infolge der Neufestsetzung des Barwertes im Sinne des</b>	0,00	kompetenz kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2022	DES JAHRES 2023	DES JAHRES 2024
<b>Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014</b>							
<b>9.100</b>	<b>428 Steuern auf den Barwert</b>	0,00	kompetenz	702.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00
			kassa	702.000,00	0,00		
<b>9.100</b>	<b>430 Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden</b>	0,00	kompetenz	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			kassa	150.000,00	150.000,00		
<b>9.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	44.255,90	kompetenz	8.803.000,00	8.295.000,00	10.235.000,00	8.295.000,00
			kassa	8.847.255,90	8.339.255,90		
<b>9.200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>		kompetenz				
			kassa				
<b>9.200</b>	<b>312 Monatliche Pflichtbeiträge für die Ergänzungsvorsorge der Regionalratsabgeordneten im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014</b>	0,00	kompetenz	761.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			kassa	761.000,00	770.000,00		
<b>9.200</b>	<b>405 Einnahmen aus Hinterlegungen und Kautionen</b>	0,00	kompetenz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			kassa	20.000,00	20.000,00		
<b>9.200</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	0,00	kompetenz	781.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
			kassa	781.000,00	790.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	44.255,90	kompetenz	9.584.000,00	9.085.000,00	11.025.000,00	9.085.000,00
			kassa	9.628.255,90	9.129.255,90		
	<b>Gesamtbetrag Titel</b>	54.255,90	kompetenz	69.260.131,71	52.043.441,00	50.431.230,00	34.860.050,00
			kassa	69.412.503,42	52.097.696,90		
	<b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>	54.255,90	kompetenz	81.854.428,93	52.043.441,00	50.431.230,00	34.860.050,00
			kassa	103.026.111,37	67.097.696,90		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024
<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>			Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa			
<b>01.01.1</b>	<b>100 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	9.973.000,00  0,00 9.973.000,00	8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00	8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00	8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	848.000,00  0,00 848.000,00	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>110 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten</b>	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	820.000,00  0,00 820.966,41	820.000,00 0,00 0,00 840.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	684.000,00  0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00	684.000,00 0,00 0,00 684.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024
01.01.1	130 Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	0,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	13.300,00	15.000,00	15.000,00
			davon zweckgebunden		13.300,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.000,00	13.300,00		
01.01.1	135 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionalrates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	1.640.000,00	Kompetenzgebarung	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.522.934,34	1.640.000,00		
01.01.1	160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	1.000,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.000,00	11.000,00		
01.01.1	161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	1.000,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	12.996,60	11.000,00		
01.01.1	200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	0,00	Kompetenzgebarung	7.510.000,00	7.175.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.510.000,00	7.175.000,00		
01.01.1	220 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Leibrenten	0,00	Kompetenzgebarung	640.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	640.000,00	610.000,00		
01.01.1	270 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert	0,00	Kompetenzgebarung	141.000,00	0,00	390.000,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	141.000,00	0,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.01.1	280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätigende Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	91,36  0,00 91,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	285 Den Anspruchsberechtigten auszuzahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Artikels 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.071.000,00  0,00 2.071.000,00	0,00 0,00 0,00	5.430.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.045.055,17  0,00 2.045.055,17	2.523.085,00 0,00 0,00	268.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	291 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträgen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	12.803.816,77  0,00 12.803.816,77	80.000,00 0,00 0,00	7.541.180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	292 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Family Fonds desinvestierten Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	16.484.926,95  0,00 16.484.926,95	13.975.846,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	295 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	38.000,00  0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.01.1	296 Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses an die Region	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000.000,00  0,00 10.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	400 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 200.000,00	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
01.01.1	401 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	67.000,00  0,00 67.000,00	76.500,00 0,00 0,00	76.500,00 0,00 0,00	76.500,00 0,00 0,00
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	192.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	181.000,00  0,00 282.834,70	134.000,00 0,00 0,00	134.000,00 0,00 0,00	134.000,00 0,00 0,00
01.01.1	403 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	404 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	405 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	18.400,00  0,00 18.400,00	7.300,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.01.1	406 Beiträge für die Zusatzvorsorge	400,00	Kompetenzgebarung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.650,89	1.700,00		
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.060,00	1.060,00		
01.01.1	408 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.000,00	6.000,00		
01.01.1	409 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung	37.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	37.000,00	29.000,00		
01.01.1	410 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.000,00	0,00		
01.01.1	411 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	2.000,00	Kompetenzgebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.000,00	7.000,00		
01.01.1	555 Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organismen	0,00	Kompetenzgebarung	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.000,00	15.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.01.1	556 Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	15.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	130.000,00  0,00 136.898,48	50.000,00 0,00 0,00 65.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	1.620,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00  0,00 2.513,51	2.000,00 1.620,00 0,00 3.620,00	2.000,00 1.620,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	900 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	18.000,00  0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 28.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
01.01.1	901 Rückerstattung der Pflichtbeiträge für die Leibrente im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	500.000,00  0,00 500.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
01.01.1	910 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.01.1	99405 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.01.1	99408 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.883.520,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	66.938.650,25  0,00 66.935.145,18	38.065.391,00 14.920,00 0,00 38.308.911,00	34.932.340,00 1.620,00 0,00	21.303.160,00 0,00 0,00
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	1.883.520,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	66.938.650,25  0,00 66.935.145,18	38.065.391,00 14.920,00 0,00 38.308.911,00	34.932.340,00 1.620,00 0,00	21.303.160,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat						
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.02.1	381 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	600.000,00  0,00 600.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00	430.000,00 0,00 0,00
01.02.1	382 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	195.000,00  0,00 195.000,00	143.000,00 0,00 0,00 143.000,00	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 0,00
01.02.1	383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	120.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	176.000,00  0,00 176.000,00	220.000,00 0,00 0,00 340.000,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.02.1	384 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	385 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	386 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.02.1	387 Beiträge für die Zusatzvorsorge	2.300,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.000,00 0,00 0,00 10.003,11	6.000,00 0,00 0,00 8.300,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	12.348,49 0,00 0,00 12.348,49	11.660,00 0,00 0,00 11.660,00	11.660,00 0,00 0,00 11.660,00	11.660,00 0,00 0,00 11.660,00
01.02.1	389 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
01.02.1	390 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	59.700,00 0,00 0,00 59.700,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2022	GEN DES JAHRES 2023	GEN DES JAHRES 2024
01.02.1	391 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.02.1	392 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00	40.000,00 0,00 0,00 50.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.02.1	99386 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	99388 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	99389 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	132.300,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.172.048,49	992.660,00 0,00 0,00 1.124.960,00	992.660,00 0,00 0,00 992.660,00	992.660,00 0,00 0,00 992.660,00
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	132.300,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.172.048,49	992.660,00 0,00 0,00 1.124.960,00	992.660,00 0,00 0,00 992.660,00	992.660,00 0,00 0,00 992.660,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.03.1</b>	<b>360 Entlohnungen der lohnabhängigen Bediensteten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	319.794,42	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>361 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	107.000,00	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal</b>	19.600,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	90.000,00	15.000,00 0,00 0,00 34.600,00	0,00 0,00 0,00 34.600,00	0,00 0,00 0,00 34.600,00
<b>01.03.1</b>	<b>363 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	805,58	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>364 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.03.1	365 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	40.000,00	22.500,00		
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	1.300,00	Kompetenzgebarung	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.185,85	5.800,00		
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.480,00	8.480,00		
01.03.1	368 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.000,00	1.700,00		
01.03.1	369 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	35.000,00	31.000,00		
01.03.1	371 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	12.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	12.000,00	80.000,00		
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	10.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.03.1	508 Ausgaben für andere Konsumgüter	1.500,00	Kompetenzgebarung	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	35.360,00	21.500,00		
01.03.1	509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	2.000,00	Kompetenzgebarung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			davon zweckgebunden		7.427,16	1.033,76	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	13.871,75	15.000,00		
01.03.1	510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	12.000,00	Kompetenzgebarung	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		7.905,60	7.905,60	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	28.701,16	32.000,00		
01.03.1	516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	1.000,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	11.407,60	11.000,00		
01.03.1	520 Miete für Räumlichkeiten	0,00	Kompetenzgebarung	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			davon zweckgebunden		60.180,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	62.000,00	62.000,00		
01.03.1	524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	8.000,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		5.904,44	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	45.434,36	58.000,00		
01.03.1	525 Gebühren für Müllabfuhr	9.000,00	Kompetenzgebarung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	18.551,71	20.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.03.1	533 Versicherungsprämien	0,00	Kompetenzgebarung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			davon zweckgebunden		12.790,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	18.000,00	18.000,00		
01.03.1	540 Ausgaben für andere Konsumgüter	1.500,00	Kompetenzgebarung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.119,28	7.500,00		
01.03.1	552 Sonstige Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.000,00	2.000,00		
01.03.1	564 Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	0,00	Kompetenzgebarung	360.410,56	80.000,00	60.000,00	60.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	360.410,56	80.000,00		
01.03.1	565 Beratungen für Finanzdienste	9.000,00	Kompetenzgebarung	20.000,00	16.160,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		16.160,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	22.745,12	25.160,00		
01.03.1	566 Freiberufliche und fachkundige Leistungen auf dem Sachgebiet der Buchhaltung, des Steuerwesens und der Arbeit	0,00	Kompetenzgebarung	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	25.000,00	50.000,00		
01.03.1	590 Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.000,00	2.000,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.03.1	750 Passivzinsen auf Kassavorschüsse	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	780 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens laut Artikel 24 des Präsidiumsbeschlusses Nr. 371 vom 26. November 2013	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99365 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99367 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99368 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99564 ZMF Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	64.900,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.240.590,56 110.367,20 0,00 1.283.467,39	964.340,00 110.367,20 0,00 1.029.240,00	873.180,00 8.939,36 0,00 0,00	873.180,00 0,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024
<b>01.03.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.03.2</b>	<b>650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten</b>	24.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	100.000,00  0,00 100.193,98	80.000,00 0,00 0,00 104.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>652 Ankauf von Transportmitteln</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	24.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	110.000,00  0,00 110.193,98	90.000,00 0,00 0,00 114.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>	88.900,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.350.590,56  0,00 1.393.661,37	1.054.340,00 110.367,20 0,00 1.143.240,00	933.180,00 8.939,36 0,00 0,00	933.180,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.08.1	544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	4.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00  0,00 51.538,60	50.000,00 2.769,01 0,00 54.000,00	50.000,00 902,41 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.08.1	545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistentz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	12.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00  0,00 56.470,88	75.000,00 16.463,90 0,00 87.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.08.1	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	16.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	100.000,00  0,00 108.009,48	125.000,00 19.232,91 0,00 141.000,00	100.000,00 902,41 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.08.2	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.08.2	670 Ankauf von Hardware und EDV- Geräten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	126.000,00  0,00 132.947,90	125.000,00 0,00 0,00 125.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.2	671 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	21.000,00  0,00 21.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
01.08.2	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	147.000,00  0,00 153.947,90	147.000,00 0,00 0,00 147.000,00	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
<b>01.08.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>	16.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	247.000,00	272.000,00 19.232,91 0,00 288.000,00	142.000,00 902,41 0,00	142.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.10.1</b>	<b>300 Vergütungen der Bediensteten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	329.500,00	420.000,00 0,00 0,00 420.000,00	420.000,00 0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	101.800,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	300.000,00	0,00 0,00 0,00 445.790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.400,00	6.600,00 0,00 0,00 6.600,00	6.600,00 0,00 0,00	6.600,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>304 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024
01.10.1	305 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	44.930,74	27.900,00	27.900,00	27.900,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	44.930,74	27.900,00		
01.10.1	306 Beitrag für die Zusatzvorsorge	1.500,00	Kompetenzgebarung	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.778,48	6.500,00		
01.10.1	307 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) an das aus dem Dienst geschiedene Personal	10.000,00	Kompetenzgebarung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	124.054,65	130.000,00		
01.10.1	310 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	8.207,94	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.207,94	5.300,00		
01.10.1	320 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.000,00	12.000,00		
01.10.1	325 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	49.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	49.200,00	40.000,00		
01.10.1	330 Andere Ausgaben für das Personal	18.000,00	Kompetenzgebarung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			davon zweckgebunden		18.969,60	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	52.294,98	63.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.10.1	340 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	50.000,00	50.000,00		
01.10.1	370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	5.000,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	34.518,00	20.000,00		
01.10.1	420 Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	20.000,00		
01.10.1	430 Ausgaben für die Entrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	0,00	Kompetenzgebarung	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.000,00	3.000,00		
01.10.1	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	6.000,00	Kompetenzgebarung	14.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	14.000,00	18.000,00		
01.10.1	560 Vergütungen, Entschädigungen und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Beiräten sowie Arbeitsgruppen	0,00	Kompetenzgebarung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.000,00	0,00		
01.10.1	99305 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.10.1	99310 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	99320 ZMF Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	40.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.113.238,68  0,00 1.275.474,79	921.800,00 18.969,60 0,00 962.300,00	923.800,00 0,00 0,00	921.800,00 0,00 0,00
01.10.0	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>	40.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.113.238,68  0,00 1.275.474,79	921.800,00 18.969,60 0,00 962.300,00	923.800,00 0,00 0,00	921.800,00 0,00 0,00
01.11.0	<b>PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>						
01.11.1	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.11.1	111 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Regionalratsabgeordneten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	30.000,00  0,00 30.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
01.11.1	350 Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, die Gesundheitsüberwachung sowie für Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des GVD 81/08 ergeben.	4.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	6.000,00  0,00 7.953,17	8.000,00 1.708,44 0,00 12.000,00	8.000,00 1.708,44 0,00	8.000,00 42,13 0,00
01.11.1	380 Ausgaben für die Rückerstattung von Anwaltsspesen, die von den Bediensteten für Vorfälle oder Gründe, die sich in Ausübung des eigenen Amtes ergeben haben, betritten wurden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.000,00  0,00 8.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.11.1	576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst	1.891,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	3.000,00  0,00 3.366,00	4.000,00 0,00 0,00 5.891,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.11.1	577 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	250,00  0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
01.11.1	578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	3.600,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	60.000,00  0,00 63.544,20	20.000,00 0,00 0,00 23.600,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.11.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	9.491,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	107.250,00  0,00 113.113,37	252.250,00 1.708,44 0,00 261.741,00	82.250,00 1.708,44 0,00	82.250,00 42,13 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024
<b>01.11.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>	9.491,00	Kompetenzgebarung	107.250,00	252.250,00	82.250,00	82.250,00
			davon zweckgebunden		1.708,44	1.708,44	42,13
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	113.113,37	261.741,00		
<b>01.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	2.170.711,00	Kompetenzgebarung	70.928.777,98	41.558.441,00	38.006.230,00	24.375.050,00
			davon zweckgebunden		165.198,15	13.170,21	42,13
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	71.153.403,69	42.089.152,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024
<b>20.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
<b>20.01.1</b>	<b>700 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	741.650,95	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>710 Rücklagenfonds für unvorhergesehene Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>801 Reservefonds für Kassabereitstellungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 1.141.650,95	0,00 0,00 0,00 1.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.141.650,95	1.200.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.141.650,95	1.200.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>						

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
<b>20.02.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>20.02.1</b>	<b>802 Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>20.02.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>20.02.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>20.03.1</b>	<b>803 Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>20.03.1</b>	<b>804 Fonds für verschiedene Rücklagen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00  0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2022	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2024
<b>20.03.1</b>	<b>806 Gebundener Fonds aus Zuwendungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.03.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
<b>20.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
<b>20.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	<b>1.341.650,95</b>  <b>0,00</b> <b>1.141.650,95</b>	<b>1.400.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.400.000,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
<b>60.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>						
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>						
<b>60.01.5</b>	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
<b>60.01.5</b>	<b>720 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.01.5</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
<b>99.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
<b>99.01.7</b>	<b>705 Überweisung des monatlichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	692.000,00  0,00 692.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>712 Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014</b>	65.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	761.000,00  0,00 820.685,68	770.000,00 0,00 0,00 835.000,00	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>800 Vorschüsse für den Kassafonds und Ökonomsdienst</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>805 Überweisung der Beträge aus Hinterlegungen und Kautionen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>808 Zahlung an den Staat der Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - DPR 633/1972 Art. 17 ter</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	120.000,00  0,00 120.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
99.01.7	810 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	500.000,00  0,00 0,00 500.000,00	500.000,00  0,00 0,00 500.000,00	500.000,00  0,00 0,00 500.000,00	500.000,00  0,00 0,00 500.000,00
99.01.7	811 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	9.200,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	190.000,00  0,00 197.089,72	200.000,00  0,00 209.200,00	200.000,00  0,00 200.000,00	200.000,00  0,00 200.000,00
99.01.7	814 Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	80.000,00  0,00 83.656,48	80.000,00  0,00 80.000,00	80.000,00  0,00 80.000,00	80.000,00  0,00 80.000,00
99.01.7	815 Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	14.000,00  0,00 14.000,00	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00  0,00 10.000,00
99.01.7	816 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	30.000,00  0,00 30.000,00	30.000,00  0,00 30.000,00	30.000,00  0,00 30.000,00	30.000,00  0,00 30.000,00
99.01.7	818 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00  0,00 5.000,00
99.01.7	825 Überweisung der Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	6.300.000,00  0,00 6.300.000,00	6.500.000,00  0,00 6.500.000,00	6.500.000,00  0,00 6.500.000,00	6.500.000,00  0,00 6.500.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2021		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2022	2023	2024
99.01.7	827 Rückzahlung an die ehemaligen Regionalratsabgeordneten der eingezahlten Mehrwerte infolge der im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erfolgten Neufestsetzung des Barwertes	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	702.000,00 0,00 0,00 702.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.940.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	830 Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	74.200,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	9.584.000,00 0,00 0,00 9.654.431,88	9.085.000,00 0,00 0,00 9.159.200,00	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>	74.200,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	9.584.000,00 0,00 0,00 9.654.431,88	9.085.000,00 0,00 0,00 9.159.200,00	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	74.200,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	9.584.000,00 0,00 0,00 9.654.431,88	9.085.000,00 0,00 0,00 9.159.200,00	11.025.000,00 0,00 0,00 0,00	9.085.000,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Gesamtbetrag der Aufgabenbereich</b>	<b>2.244.911,00</b>	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	<b>81.854.428,93</b> <b>165.198,15</b> <b>0,00</b> <b>81.949.486,52</b>	<b>52.043.441,00</b> <b>165.198,15</b> <b>0,00</b> <b>52.648.352,00</b>	<b>50.431.230,00</b> <b>13.170,21</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>34.860.050,00</b> <b>42,13</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

<b>Gesamtbetrag der Ausgaben</b>	<b>2.244.911,00</b>	<b>Kompetenzgebarung</b>	<b>81.854.428,93</b>	<b>52.043.441,00</b>	<b>50.431.230,00</b>	<b>34.860.050,00</b>
		davon zweckgebunden		165.198,15	13.170,21	42,13
		davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassa	81.949.486,52	52.648.352,00		

**ALLEGATO B)**

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO**

**DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI**

**2022-2023-2024**

## **ALLEGATO 1**

# **PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE – PREVISIONI DI COMPETENZA**

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101.00</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>26.269.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.487.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665.050,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	26.269.510,00	0,00	31.487.050,00	0,00	25.665.050,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>26.269.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.487.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665.050,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>16.688.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	30.000,00	0,00	298.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	16.658.931,00	0,00	7.621.180,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>16.688.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>7.000.00</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.380.000,00	0,00	9.320.000,00	0,00	7.380.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	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
<b>9.200.00</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	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
<b>9.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>52.043.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.431.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860.050,00</b>	<b>0,00</b>

## **ALLEGATO 2**

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.269.510,00	26.269.510,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.269.510,00	26.269.510,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.269.510,00	26.269.510,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	26.269.510,00	26.269.510,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	16.688.931,00	16.698.931,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	16.688.931,00	16.698.931,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	30.000,00	30.000,00
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	30.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	16.658.931,00	16.668.931,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	16.658.931,00	16.668.931,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.085.000,00	9.129.255,90
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.295.000,00	8.339.255,90
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	7.380.000,00	7.380.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.280.000,00	7.280.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	710.000,00	710.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	200.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	170.000,00	214.255,90
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	150.000,00	174.255,90

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	790.000,00	790.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	770.000,00	770.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	770.000,00	770.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	52.043.441,00	52.097.696,90

## **ALLEGATO 3**

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.066.100,00	0,00	2.066.100,00	0,00	2.066.100,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.554.250,00	0,00	1.934.250,00	0,00	1.544.250,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.261.160,00	220.000,00	12.033.700,00	50.000,00	12.031.700,00	50.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.052.931,00	16.828.931,00	21.498.180,00	13.489.180,00	8.259.000,00	250.000,00
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	369.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>42.721.441,00</b>	<b>17.048.931,00</b>	<b>39.304.230,00</b>	<b>13.539.180,00</b>	<b>25.673.050,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.000,00	237.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	8.295.000,00	0,00	10.235.000,00	0,00	8.295.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>52.043.441,00</b>	<b>17.285.931,00</b>	<b>50.431.230,00</b>	<b>13.641.180,00</b>	<b>34.860.050,00</b>	<b>402.000,00</b>

## **ALLEGATO 4**

# **PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA**

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2022**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	316.160,00	1.400.000,00	11.522.300,00	24.692.931,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	38.065.391,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	466.480,00	44.000,00	330.860,00	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	964.340,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	652.800,00	40.000,00	39.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.800,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.250,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.250,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.554.250,00</b>	<b>12.261.160,00</b>	<b>25.052.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>41.321.441,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.554.250,00</b>	<b>12.261.160,00</b>	<b>25.052.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>42.721.441,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2023**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	316.160,00	1.780.000,00	11.524.000,00	21.178.180,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	34.932.340,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	466.480,00	44.000,00	294.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	873.180,00
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	652.800,00	40.000,00	41.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.800,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.250,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.934.250,00</b>	<b>12.033.700,00</b>	<b>21.498.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>37.904.230,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.934.250,00</b>	<b>12.033.700,00</b>	<b>21.498.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>39.304.230,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2024**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	316.160,00	1.390.000,00	11.524.000,00	7.939.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	21.303.160,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	466.480,00	44.000,00	294.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	873.180,00
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	652.800,00	40.000,00	39.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.800,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.250,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.544.250,00</b>	<b>12.031.700,00</b>	<b>8.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.273.050,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.544.250,00</b>	<b>12.031.700,00</b>	<b>8.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>25.673.050,00</b>

## **ALLEGATO 5**

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

**2022**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

**2023**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
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
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

**2024**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
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
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **ALLEGATO 6**

# **PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA**

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.235.000,00	790.000,00	11.025.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>11.025.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>11.025.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
2024**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>

## **ALLEGATO 7**

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	42.721.441,00	43.228.152,00
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.066.100,00	2.089.600,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.569.200,00	1.587.200,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.426.500,00	1.426.500,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	142.700,00	160.700,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	496.900,00	502.400,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	486.300,00	491.800,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	10.600,00	10.600,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.554.250,00	1.566.850,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.554.250,00	1.566.850,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.523.000,00	1.523.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	20.000,00	23.600,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	20.000,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	250,00	250,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.261.160,00	12.377.671,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	50.000,00	60.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50.000,00	60.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.211.160,00	12.317.671,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.393.300,00	11.424.920,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	81.700,00	96.700,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.000,00	20.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50.000,00	58.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112.000,00	116.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	11.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	130.000,00	130.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.000,00	32.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.000,00	15.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.160,00	31.051,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	8.000,00	12.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75.000,00	87.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	245.000,00	246.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	25.052.931,00	25.074.931,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	17.262.931,00	17.262.931,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.578.931,00	16.578.931,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	684.000,00	684.000,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	7.790.000,00	7.812.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	7.790.000,00	7.812.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	369.000,00	701.100,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	369.000,00	701.100,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	369.000,00	701.100,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.418.000,00	1.418.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.400.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	800.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	600.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	18.000,00	18.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18.000,00	18.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	237.000,00	261.000,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.000,00	261.000,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	215.000,00	239.000,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	80.000,00	104.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	125.000,00	125.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	22.000,00	22.000,00
U2.02.03.02.000	Software	22.000,00	22.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.085.000,00	9.159.200,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.295.000,00	8.304.200,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	7.380.000,00	7.380.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.280.000,00	7.280.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	710.000,00	719.200,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	209.200,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	170.000,00	170.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	150.000,00	150.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	790.000,00	855.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	770.000,00	835.000,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	770.000,00	835.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	52.043.441,00	52.648.352,00

**ANLAGE B)**

**TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE**

**2022-2023-2024**

## **ANLAGE 1**

# **AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>2.000.00</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101.00</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>26.269.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.487.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665.050,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	26.269.510,00	0,00	31.487.050,00	0,00	25.665.050,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	<b>26.269.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.487.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665.050,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>3.000.00</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	<b>16.688.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	30.000,00	0,00	298.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	16.658.931,00	0,00	7.621.180,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	<b>16.688.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>7.000.00</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>						
<b>7.100.00</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>9.000.00</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	7.380.000,00	0,00	9.320.000,00	0,00	7.380.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	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
<b>9.200.00</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	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
<b>9.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag Titel</b>		<b>52.043.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.431.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860.050,00</b>	<b>0,00</b>

## **ANLAGE 2**

# **AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ– UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS – EINNAHMEN**

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	26.269.510,00	26.269.510,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	26.269.510,00	26.269.510,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	26.269.510,00	26.269.510,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	26.269.510,00	26.269.510,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	16.688.931,00	16.698.931,00
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	16.688.931,00	16.698.931,00
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattungen im Eingang	30.000,00	30.000,00
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	30.000,00	30.000,00
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	16.658.931,00	16.668.931,00
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	16.658.931,00	16.668.931,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.085.000,00	9.129.255,90
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	8.295.000,00	8.339.255,90
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	7.380.000,00	7.380.000,00
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der Mwst.	100.000,00	100.000,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.280.000,00	7.280.000,00
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	710.000,00	710.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	500.000,00	500.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	200.000,00	200.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	170.000,00	214.255,90
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	150.000,00	174.255,90

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	790.000,00	790.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	770.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	770.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Einnahmen	52.043.441,00	52.097.696,90

## **ANLAGE 3**

# **AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	- davon einmalige Ausgaben
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.066.100,00	0,00	2.066.100,00	0,00	2.066.100,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.554.250,00	0,00	1.934.250,00	0,00	1.544.250,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.261.160,00	220.000,00	12.033.700,00	50.000,00	12.031.700,00	50.000,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	25.052.931,00	16.828.931,00	21.498.180,00	13.489.180,00	8.259.000,00	250.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	369.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	<b>42.721.441,00</b>	<b>17.048.931,00</b>	<b>39.304.230,00</b>	<b>13.539.180,00</b>	<b>25.673.050,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	237.000,00	237.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
<b>200</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	- davon einmalige Ausgaben
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b> Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	8.295.000,00	0,00	10.235.000,00	0,00	8.295.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>52.043.441,00</b>	<b>17.285.931,00</b>	<b>50.431.230,00</b>	<b>13.641.180,00</b>	<b>34.860.050,00</b>	<b>402.000,00</b>

## **ANLAGE 4**

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

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2022**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	316.160,00	1.400.000,00	11.522.300,00	24.692.931,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	38.065.391,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	466.480,00	44.000,00	330.860,00	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	964.340,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	652.800,00	40.000,00	39.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.800,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	20.250,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.250,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.554.250,00</b>	<b>12.261.160,00</b>	<b>25.052.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>41.321.441,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
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
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.554.250,00</b>	<b>12.261.160,00</b>	<b>25.052.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>42.721.441,00</b>

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2023**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	316.160,00	1.780.000,00	11.524.000,00	21.178.180,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	34.932.340,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	466.480,00	44.000,00	294.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	873.180,00
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	652.800,00	40.000,00	41.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.800,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	20.250,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.934.250,00</b>	<b>12.033.700,00</b>	<b>21.498.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>37.904.230,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
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
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.934.250,00</b>	<b>12.033.700,00</b>	<b>21.498.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>39.304.230,00</b>

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2024**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	316.160,00	1.390.000,00	11.524.000,00	7.939.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	21.303.160,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	630.660,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	992.660,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	466.480,00	44.000,00	294.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	873.180,00
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	652.800,00	40.000,00	39.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.800,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	20.250,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.544.250,00</b>	<b>12.031.700,00</b>	<b>8.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.273.050,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
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
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.066.100,00</b>	<b>1.544.250,00</b>	<b>12.031.700,00</b>	<b>8.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>25.673.050,00</b>

## **ANLAGE 5**

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

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

REGIONALRAT 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
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
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
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2024

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
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
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
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **ANLAGE 6**

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN,  
PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND  
DURCHLAUFPOSTEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	10.235.000,00	790.000,00	11.025.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>11.025.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>11.025.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**  
**AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**  
**2024**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.295.000,00	790.000,00	9.085.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>8.295.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>

## **ANLAGE 7**

# **AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ– UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS – AUSGABEN**

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	42.721.441,00	43.228.152,00
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.066.100,00	2.089.600,00
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.569.200,00	1.587.200,00
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.426.500,00	1.426.500,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	142.700,00	160.700,00
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	496.900,00	502.400,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	486.300,00	491.800,00
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	10.600,00	10.600,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.554.250,00	1.566.850,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.554.250,00	1.566.850,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.523.000,00	1.523.000,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	20.000,00	23.600,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	11.000,00	20.000,00
U1.02.01.09.000	Kraftfahrzeugsteuer	250,00	250,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.261.160,00	12.377.671,00
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	50.000,00	60.000,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000,00	60.000,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	12.211.160,00	12.317.671,00
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	11.393.300,00	11.424.920,00
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	81.700,00	96.700,00
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	15.000,00	20.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	50.000,00	58.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	112.000,00	116.000,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	10.000,00	11.000,00
U1.03.02.11.000	Freiberufliche und fachkundige Leistungen	130.000,00	130.000,00
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	20.000,00	32.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	13.000,00	15.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	20.160,00	31.051,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	8.000,00	12.000,00
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	75.000,00	87.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	245.000,00	246.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	25.052.931,00	25.074.931,00
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	17.262.931,00	17.262.931,00
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	16.578.931,00	16.578.931,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	684.000,00	684.000,00
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	7.790.000,00	7.812.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	7.790.000,00	7.812.000,00
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	369.000,00	701.100,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	369.000,00	701.100,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	369.000,00	701.100,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.418.000,00	1.418.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.400.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	800.000,00	1.400.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen - laufender Teil	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	600.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	18.000,00	18.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	18.000,00	18.000,00
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	237.000,00	261.000,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	237.000,00	261.000,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	215.000,00	239.000,00
U2.02.01.01.000	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	80.000,00	104.000,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	125.000,00	125.000,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	22.000,00	22.000,00
U2.02.03.02.000	Software	22.000,00	22.000,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.085.000,00	9.159.200,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	8.295.000,00	8.304.200,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	7.380.000,00	7.380.000,00
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	100.000,00	100.000,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	7.280.000,00	7.280.000,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	710.000,00	719.200,00
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	500.000,00	500.000,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	200.000,00	209.200,00
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf selbständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Andere Ausgaben für Durchlaufposten	170.000,00	170.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	150.000,00	150.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	790.000,00	855.000,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	770.000,00	835.000,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	770.000,00	835.000,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Ausgaben	52.043.441,00	52.648.352,00