

XVI Legislatura - Anno 2019

**DELIBERA N. 10**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  
PREVISIONE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE PER GLI ANNI  
2020-2021-2022**

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nella seduta del 10 dicembre 2019;

Vista la proposta di bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2020-2021-2022;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 55 del 29 ottobre 2019, che approva detta proposta di bilancio;

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 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

XVI. Gesetzgebungsperiode - Jahr 2019

**BESCHLUSS NR. 10**

**GENEHMIGUNG DES  
HAUSHALTSVORANSCHLAGES DES  
REGIONALRATES FÜR DIE  
FINANZJAHRE 2020-2021-2022**

Der Regionalrat von Trentino-Südtirol hat in der Sitzung vom 10. Dezember 2019;

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2020-2021-2022;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 55 vom 29. Oktober 2019, mit dem genannter Haushaltsentwurf genehmigt wird;

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.

l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Bilancio del Consiglio regionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4;

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

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:

allegato A) Bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022;

allegato B) Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2020-2021-2022;

parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato C);

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

A maggioranza di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2020-2021-2022, redatto in conformità alla classificazione prevista dal decreto legislativo 118/2011, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskörperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlags als auch der Rechnungslegung vorsieht;

Nach Einsicht in den vom Amt für Haushalt des Regionalrats vorbereiteten Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2020-2021-2022, der auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

Nach Einsicht in den Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014;

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

Nach Einsicht in die folgenden Anlagen zum vorliegenden Beschlussfassungsvorschlag:

Anlage A) Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2020-2021-2022;

Anlage B) technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2020-2021-2022;

Anlage C) Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit -,

### **beschlossen**

1. den in der Anlage A) enthaltenen Entwurf des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für die Finanzjahre 2020-2021-2022, der auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen;

2. di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento, come da allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di considerare il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di prendere atto che i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, adottati a termini del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, nei confronti dei Consiglieri regionali che maturano i requisiti per l'erogazione dell'assegno vitalizio successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale, sono i seguenti:
    - a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di approvazione del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dalla nota di aggiornamento del DEF 2019 ad oggi rilevati fino al mese di novembre 2019 compreso;
    - b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 nella sua versione
2. kenntnishalber den Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmen in Kategorien und der Ausgaben in Programme und Gruppierungen, welcher den technischen Begleitbericht darstellt und ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, so wie in der Anlage B) angeführt, beizulegen;
  3. das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums laut Anlage C) als integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses anzusehen;
  4. zur Kenntnis zu nehmen, dass die gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes zu verwendenden Anwendungsparameter für jene Regionalratsabgeordneten, welche die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente nach Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes erwirken, die nachstehend angeführten sind:
    - a) in Bezug auf die finanzielle Komponente, die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, wobei die zwölf Monate vor Genehmigung des Haushaltsvoranschlags für das nächste Finanzjahr geltenden Zinssätze berücksichtigt werden. Die realen Zinssätze ergeben sich, indem von den durchschnittlichen, so wie zuvor ermittelten und bis einschließlich November 2019 erfassten Zinssätzen der Prozentsatz der programmierten Inflation laut dem Aktualisierungsbericht zum Wirtschafts- und Finanzdokument (WFD) 2019 abgerechnet wird;
    - b) in Bezug auf die demographische Komponente wird die Überlebenswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Sterbetafel „IPS55 impegni

vigente, impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi.

immediati“ in ihrer geltenden Fassung, berechnet, indem die vorgesehene Skala des Age-shifting, aufgeteilt nach Geschlechtern, zur Anwendung kommt.

### **IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT**

---

- Roberto Paccher -

### **I SEGRETARI QUESTORI/DIE PRÄSIDIALSEKRETÄRE**

---

- Alessandro Savoi -

---

- Helmut Tauber -

---

- Alessandro Urzi -



ALLEGATO A)  
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2021-2022  
INDICE

		pag.
Allegato 1)	BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATE	2
Allegato 2)	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI	7
Allegato 3)	BILANCIO DI PREVISIONE – SPESE	9
Allegato 4)	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI	17
Allegato 5)	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE	19
Allegato 6)	COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	21
Allegato 7)	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	28
Allegato 8)	EQUILIBRI DI BILANCIO	30
Allegato 9)	TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	36
Allegato 10)	SPESE PER LE QUALI È DATA FACOLTÀ DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	39
Allegato 11)	SPESE PER LE QUALI È DATA FACOLTÀ DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	44
Allegato 12)	SPESE IN CONTO CAPITALE	46
Allegato 13)	NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE	48
Allegato 14)	PIANO DEGLI INDICATORI	55

ALLEGATO B)  
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2021-2022  
INDICE

		pag.
Allegato 1)	PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE – PREVISIONI DI COMPETENZA	68
Allegato 2)	ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI – ENTRATE	73
Allegato 3)	SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – PREVISIONI DI COMPETENZA	76
Allegato 4)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA	78
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	82
Allegato 6)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA	86
Allegato 7)	ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI – SPESE	90
Allegato 8)	PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2020/2021	94

ANLAGE A)  
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE FINANZJAHRE 2020-2021-2022  
INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Anlage 1)	HAUSHALTSVORANSCHLAG – EINNAHMEN	97
Anlage 2)	GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN	102
Anlage 3)	HAUSHALTSVORANSCHLAG – AUSGABEN	104
Anlage 4)	GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN	112
Anlage 5)	GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN	114
Anlage 6)	ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME	116
Anlage 7)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	120
Anlage 8)	ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT	122
Anlage 9)	NACHWEIS DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES	128
Anlage 10)	AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN BESTEHT	131
Anlage 11)	AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN BESTEHT	136
Anlage 12)	INVESTITIONSAUSGABEN	138
Anlage 13)	ANHANG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG	140
Anlage 14)	PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN	148

ANLAGE B)  
TECHNISCHER BEGLEITBERICHT  
ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020-2021-2022  
INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Anlage 1)	AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN	162
Anlage 2)	AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS – EINNAHMEN	167
Anlage 3)	AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN	170
Anlage 4)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN	173
Anlage 5)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN	177
Anlage 6)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN	181
Anlage 7)	AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS – AUSGABEN	185
Anlage 8)	ZWEIJAHRESPROGRAMM BETREFFEND DEN ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE JAHRE 2020/2021	189

**ALLEGATO A)**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2021-2022**

# **ALLEGATO 1**

## **BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATE**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	294.508,22	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	7.563.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2020</b>		cassa	38.481.221,68	25.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	competenza	28.380.177,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00
			cassa	28.380.177,00	27.012.850,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	28.380.177,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00
			cassa	28.380.177,00	27.012.850,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<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>	0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	0,00		
<b>3.300</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	3.000,00	competenza	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	17.217,97	6.000,00		
<b>3.500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	30.000,00	competenza	46.451.000,00	20.175.639,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	46.781.775,94	20.205.639,00		
<b>3.000</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	33.000,00	competenza	46.467.000,00	20.178.639,00	353.000,00	353.000,00
			cassa	46.799.993,91	20.211.639,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<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>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>7.000</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<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>	123.000,00	competenza	10.274.500,00	7.807.000,00	7.827.000,00	7.357.000,00
			cassa	10.570.832,45	7.930.000,00		
<b>9.200</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	0,00	competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			cassa	750.000,00	750.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	123.000,00	competenza	11.024.500,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
			cassa	11.320.832,45	8.680.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	156.000,00	competenza	85.871.677,00	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
			cassa	86.501.003,36	55.904.489,00		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	156.000,00	competenza	93.729.185,22	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
			cassa	124.982.225,04	80.904.489,00		



## **ALLEGATO 2**

### **RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	294.508,22	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	7.563.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2020</b>		cassa	38.481.221,68	25.000.000,00		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	28.380.177,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00
			cassa	28.380.177,00	27.012.850,00		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	33.000,00	competenza	46.467.000,00	20.178.639,00	353.000,00	353.000,00
			cassa	46.799.993,91	20.211.639,00		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	123.000,00	competenza	11.024.500,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
			cassa	11.320.832,45	8.680.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	156.000,00	competenza	85.871.677,00	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
			cassa	86.501.003,36	55.904.489,00		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	156.000,00	competenza	93.729.185,22	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
			cassa	124.982.225,04	80.904.489,00		

## **ALLEGATO 3**

### **BILANCIO DI PREVISIONE – SPESE**

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, 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>	1.777.800,00	di competenza	73.973.400,00	42.942.139,00	23.329.500,00	21.959.500,00
			di cui impegnato		1.620,00	1.620,00	1.620,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.977.432,64	42.704.739,00		
<b>01.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	1.777.800,00	di competenza	73.973.400,00	42.942.139,00	23.329.500,00	21.959.500,00
			di cui impegnato		1.620,00	1.620,00	1.620,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.977.432,64	42.704.739,00		
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	3.000,00	di competenza	1.013.800,00	986.700,00	986.700,00	986.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.015.882,26	989.700,00		
<b>01.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	3.000,00	di competenza	1.013.800,00	986.700,00	986.700,00	986.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.015.882,26	989.700,00		
<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>	100.300,00	di competenza	1.299.358,22	836.200,00	783.200,00	783.200,00
			di cui impegnato		23.160,00	3.500,00	975,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.364.025,18	936.500,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>01.03.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	5.900,00	di competenza	38.277,00	36.200,00	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	38.277,00	42.100,00		
<b>01.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	106.200,00	di competenza	1.337.635,22	872.400,00	803.200,00	803.200,00
			di cui impegnato		23.160,00	3.500,00	975,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.402.302,18	978.600,00		
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	40.000,00	di competenza	96.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		35.003,99	4.623,51	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	117.121,65	150.000,00		
<b>01.08.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza	220.000,00	190.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	237.080,00	190.000,00		
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	40.000,00	di competenza	316.000,00	300.000,00	142.000,00	142.000,00
			di cui impegnato		35.003,99	4.623,51	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	354.201,65	340.000,00		
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	142.900,00	di competenza	963.050,00	867.250,00	867.250,00	867.250,00
			di cui impegnato		12.484,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	982.212,41	1.010.150,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>01.10.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	142.900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	963.050,00  0,00 982.212,41	867.250,00 12.484,00 0,00 1.010.150,00	867.250,00 0,00 0,00	867.250,00 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>	9.300,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000,00  0,00 31.347,87	23.000,00 1.869,05 0,00 32.300,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	9.300,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000,00  0,00 31.347,87	23.000,00 1.869,05 0,00 32.300,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.079.200,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>77.632.885,22  0,00 77.763.379,01</b>	<b>45.991.489,00 74.137,04 0,00 46.055.489,00</b>	<b>26.141.650,00 9.743,51 0,00</b>	<b>24.771.650,00 2.595,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<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>	0,00	di competenza	1.371.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.571.800,00	1.200.000,00		
<b>20.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	di competenza	1.371.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.571.800,00	1.200.000,00		
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>						
<b>20.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	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		
<b>20.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	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		
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	3.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>20.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>	0,00	di competenza	3.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>20.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>5.071.800,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.571.800,00	1.200.000,00		



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
<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>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	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 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 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 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<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>	92.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.024.500,00  0,00 11.133.365,46	8.557.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.577.000,00 0,00 0,00 8.577.000,00	8.107.000,00 0,00 0,00 8.107.000,00
<b>99.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	92.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.024.500,00  0,00 11.133.365,46	8.557.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.577.000,00 0,00 0,00 8.577.000,00	8.107.000,00 0,00 0,00 8.107.000,00
<b>99.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>92.000,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>11.024.500,00 0,00 0,00 11.133.365,46</b>	<b>8.557.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00</b>	<b>8.577.000,00 0,00 0,00 8.577.000,00</b>	<b>8.107.000,00 0,00 0,00 8.107.000,00</b>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>93.729.185,22 74.137,04 0,00 90.468.544,47</b>	<b>55.748.489,00 74.137,04 0,00 55.904.489,00</b>	<b>35.918.650,00 9.743,51 0,00 35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00 2.595,00 0,00 34.078.650,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>93.729.185,22 74.137,04 0,00 90.468.544,47</b>	<b>55.748.489,00 74.137,04 0,00 55.904.489,00</b>	<b>35.918.650,00 9.743,51 0,00 35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00 2.595,00 0,00 34.078.650,00</b>

## **ALLEGATO 4**

### **RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	2.073.300,00	di competenza	82.446.408,22	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
			di cui impegnato		74.137,04	9.743,51	2.595,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	79.059.822,01	47.023.389,00		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	5.900,00	di competenza	258.277,00	226.200,00	62.000,00	62.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	275.357,00	232.100,00		
<b>5</b>	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	92.000,00	di competenza	11.024.500,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.133.365,46	8.649.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>74.137,04</b>	<b>9.743,51</b>	<b>2.595,00</b>
			<b>di cui f. plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>90.468.544,47</b>	<b>55.904.489,00</b>		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>74.137,04</b>	<b>9.743,51</b>	<b>2.595,00</b>
			<b>di cui f. plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>90.468.544,47</b>	<b>55.904.489,00</b>		

## **ALLEGATO 5**

### **RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>							
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	2.079.200,00	di competenza	77.632.885,22	45.991.489,00	26.141.650,00	24.771.650,00
			di cui impegnato		74.137,04	9.743,51	2.595,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	77.763.379,01	46.055.489,00		
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	di competenza	5.071.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.571.800,00	1.200.000,00		
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	92.000,00	di competenza	11.024.500,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.133.365,46	8.649.000,00		
<b>Totale Missioni</b>			<b>di competenza</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>74.137,04</b>	<b>9.743,51</b>	<b>2.595,00</b>
			<b>di cui f. plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>90.468.544,47</b>	<b>55.904.489,00</b>		
<b>Totale Generale delle Spese</b>			<b>di competenza</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>74.137,04</b>	<b>9.743,51</b>	<b>2.595,00</b>
			<b>di cui f. plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>90.468.544,47</b>	<b>55.904.489,00</b>		

## **ALLEGATO 6**

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI  ESERCIZIO 2020	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</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>0,00</b>
<b>20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</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>0,00</b>
<b>99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</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>0,00</b>



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI  ESERCIZIO 2020	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>Totale</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>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI  ESERCIZIO 2021	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</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>0,00</b>
<b>20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</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>0,00</b>
<b>99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI  ESERCIZIO 2021	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</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>0,00</b>
<b>Totale</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>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI  ESERCIZIO 2022	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2022 e rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</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>0,00</b>
<b>20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</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>0,00</b>
<b>99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI  ESERCIZIO 2022	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2022 e rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</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>0,00</b>
<b>Totale</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>0,00</b>

## **ALLEGATO 7**

### **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	25.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	47.023.389,00	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.012.850,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.211.639,00	20.178.639,00	353.000,00	353.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	232.100,00	226.200,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>47.224.489,00</b>	<b>47.191.489,00</b>	<b>27.341.650,00</b>	<b>25.971.650,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>47.255.489,00</b>	<b>47.191.489,00</b>	<b>27.341.650,00</b>	<b>25.971.650,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.680.000,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.649.000,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
<b>Totale titoli.....</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>	<b>Totale titoli.....</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>80.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>25.000.000,00</b>								

## **ALLEGATO 8**

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**



**BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	47.191.489,00	27.341.650,00	25.971.650,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
- di cui: fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
<b>A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  
EQUILIBRI DI BILANCIO

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	226.200,00	62.000,00	62.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>-226.200,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE ( D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)</b>				
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali</b>				
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

**CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.

## **ALLEGATO 9**

### **TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
<b>+</b>	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>36.975.329,48</b>
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	294.508,22
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	40.642.454,39
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	26.120.478,73
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
<b>=</b>	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b>	<b>51.791.813,36</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	53.086.730,83
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	67.608.706,49
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
<b>=</b>	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>37.269.837,70</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	40.192,36
	ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI	0,00
	FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTENZIOSO	10.500.000,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>10.540.192,36</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	10.847.097,96
	VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
	ALTRI VINCOLI	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>10.847.097,96</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>15.882.547,38</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020</b>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	UTILIZZO VINCOLI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>



## **ALLEGATO 10**

**SPESE PER LE QUALI È DATA FACOLTÀ DI PRELIEVO  
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE**

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE DI CUI AL CAPITOLO 700**

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.01.01.03.02.01	100	CAP.100.000 Indennità ai Consiglieri regionali, Indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza
001.01.01.02.01.01	105	CAP.105.000 IRAP su Indennità ai Consiglieri regionali
001.01.01.03.02.01	110	CAP.110.000 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute
001.11.01.03.02.99	111	CAP.111.000 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri regionali per fatti o cause connessi alle proprie funzioni
001.01.01.04.01.04	120	CAP.120.000 Interventi a favore dei gruppi consiliari
001.01.01.03.02.01	130	CAP.130.000 Copertura assicurativa dei Consiglieri regionali
001.01.01.03.02.01	135	CAP.135.000 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5
001.01.01.04.02.01	200	CAP.200.000 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità
001.01.01.02.01.01	220	CAP.220.000 IRAP su assegni vitalizi
001.01.01.02.01.01	270	CAP.270.000 IRAP su valore attuale
001.01.01.10.05.99	280	CAP.280.000 Altre spese dovute per irregolarità amministrative
001.01.01.04.02.01	285	CAP.285.000 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge reg. 11 luglio 2014, n. 4
001.01.01.04.01.02	290	CAP.290.000 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4
001.01.01.04.01.02	291	CAP.291.000 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1
001.01.01.04.01.02	292	CAP.292.000 Trasferimento alla Regione delle somme introitate per disinvestimento dal Fondo Family in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1
001.01.01.03.02.03	295	CAP.295.000 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
001.01.01.04.01.02	296	CAP.296.000 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione
001.10.01.01.01.01	300	CAP.300.000 Retribuzioni del personale dipendente
001.10.01.01.02.01	301	CAP.301.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
001.10.01.09.01.01	302	CAP.302.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando
001.10.01.01.02.02	303	CAP.303.000 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
001.10.01.01.02.01	304	CAP.304.000 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva
001.10.01.01.01.02	305	CAP.305.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi
001.10.01.01.02.01	306	CAP.306.000 Contributi per la previdenza complementare
001.10.01.01.01.02	307	CAP.307.000 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE DI CUI AL CAPITOLO 700**

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.10.01.01.01.01	310	CAP.310.000 Compensi per lavoro straordinario
001.10.01.03.02.02	320	CAP.320.000 Indennità e rimborso spese per missioni
001.10.01.02.01.01	325	CAP.325.000 IRAP su retribuzioni del personale
001.10.01.01.01.02	330	CAP.330.000 Altre spese per il personale
001.10.01.01.02.02	340	CAP.340.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente
001.11.01.03.02.18	350	CAP.350.000 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08
001.03.01.01.01.01	360	CAP.360.000 Retribuzioni del personale dipendente
001.03.01.01.02.01	361	CAP.361.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
001.03.01.09.01.01	362	CAP.362.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando
001.03.01.01.02.02	363	CAP.363.000 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
001.03.01.01.02.01	364	CAP.364.000 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva
001.03.01.01.01.02	365	CAP.365.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi
001.03.01.01.02.01	366	CAP.366.000 Contributi per la previdenza complementare
001.03.01.01.01.01	367	CAP.367.000 Compensi per lavoro straordinario
001.03.01.03.02.02	368	CAP.368.000 Indennità e rimborso spese per missioni
001.03.01.02.01.01	369	CAP.369.000 IRAP su retribuzioni del personale
001.10.01.03.02.04	370	CAP.370.000 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente
001.03.01.01.02.02	371	CAP.371.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente
001.03.01.01.02.02	372	CAP.372.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente
001.11.01.03.02.99	380	CAP.380.000 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni
001.02.01.01.01.01	381	CAP.381.000 Retribuzioni del personale dipendente
001.02.01.01.02.01	382	CAP.382.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
001.02.01.09.01.01	383	CAP.383.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando
001.02.01.01.02.02	384	CAP.384.000 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
001.02.01.01.02.01	385	CAP.385.000 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva
001.02.01.01.01.02	386	CAP.386.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi
001.02.01.01.02.01	387	CAP.387.000 Contributi per la previdenza complementare
001.02.01.01.01.01	388	CAP.388.000 Compensi per lavoro straordinario
001.02.01.03.02.02	389	CAP.389.000 Indennità e rimborso spese per missioni

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE DI CUI AL CAPITOLO 700**

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.02.01.02.01.01	390	CAP.390.000 IRAP su retribuzioni del personale
001.02.01.01.02.02	391	CAP.391.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente
001.02.01.01.02.02	392	CAP.392.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente
001.01.01.01.01.01	400	CAP.400.000 Retribuzioni del personale dipendente
001.01.01.01.02.01	401	CAP.401.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
001.01.01.09.01.01	402	CAP.402.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando
001.01.01.01.02.02	403	CAP.403.000 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
001.01.01.01.02.01	404	CAP.404.000 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva
001.01.01.01.01.02	405	CAP.405.000 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi
001.01.01.01.02.01	406	CAP.406.000 Contributi per la previdenza complementare
001.01.01.01.01.01	407	CAP.407.000 Compensi per lavoro straordinario
001.01.01.03.02.02	408	CAP.408.000 Indennità e rimborso spese per missioni
001.01.01.02.01.01	409	CAP.409.000 IRAP su retribuzioni del personale
001.01.01.01.02.02	410	CAP.410.000 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente
001.01.01.01.02.02	411	CAP.411.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente
001.10.01.01.02.02	420	CAP.420.000 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente
001.10.01.01.02.02	430	CAP.430.000 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale
001.03.01.03.02.07	520	CAP.520.000 Affitto di locali
001.03.01.03.02.05	524	CAP.524.000 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse
001.03.01.02.01.06	525	CAP.525.000 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
001.10.01.03.01.02	532	CAP.532.000 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario
001.03.01.10.04.01	533	CAP.533.000 Premi di assicurazione
001.08.01.03.02.07	544	CAP.544.000 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing
001.08.01.03.02.19	545	CAP.545.000 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici
001.10.01.01.01.02	560	CAP.560.000 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro
001.01.01.03.02.01	568	CAP.568.000 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti
001.11.01.03.02.17	576	CAP.576.000 Rimborso spese per il servizio di tesoreria
001.11.01.02.01.02	578	CAP.578.000 Spese per imposta di registro e bollo
001.03.01.02.01.01	590	CAP.590.000 IRAP su prestazioni professionali

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE DI CUI AL CAPITOLO 700**

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.03.01.07.06.04	750	CAP.750.000 Interessi passivi su anticipazioni di cassa
001.03.01.03.02.17	780	CAP.780.000 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2013 n. 371 art. 24
001.01.01.03.02.01	900	CAP.900.000 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione
001.01.01.04.02.01	901	CAP.901.000 Restituzioni dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4
001.01.01.02.01.01	910	CAP.910.000 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione

## **ALLEGATO 11**

**SPESE PER LE QUALI È DATA FACOLTÀ DI PRELIEVO  
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE**

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI CUI AL CAPITOLO 710**

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.03.01.03.01.02	508	CAP.508.000 Spese varie per altri beni di consumo
001.03.01.03.02.16	509	CAP.509.000 Spese varie per servizi amministrativi
001.03.01.03.02.13	510	CAP.510.000 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
001.03.01.03.02.09	516	CAP.516.000 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali
001.03.01.03.01.02	540	CAP.540.000 Spese per altri beni di consumo
001.03.01.03.01.02	552	CAP.552.000 Spese varie e casuali

## **ALLEGATO 12**

### **SPESE IN CONTO CAPITALE**



**SPESE IN CONTO CAPITALE**

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Descrizione
001.03.02.02.01.03	650	CAP.650.000 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili
001.03.02.02.01.06	651	CAP.651.000 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio
001.03.02.02.01.01	652	CAP.652.000 Acquisto di mezzi di trasporto
001.08.02.02.01.07	670	CAP.670.000 Acquisto di hardware e strumentazione informatica
001.08.02.02.03.02	671	CAP.671.000 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva

## **ALLEGATO 13**

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022 (art. 11, comma 5, d.lgs. 118/2011)**

### ***PRINCIPI GENERALI***

Il decreto legislativo 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali ed i rispettivi enti e organismi strumentali, adottino la contabilità finanziaria a cui affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Lo stesso decreto legislativo stabilisce inoltre che gli enti conformino la propria gestione ai principi contabili comuni, così come comuni sono il piano dei conti e gli schemi di bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario, della durata di almeno un triennio, ha natura autorizzatoria, in quanto gli stanziamenti di spesa costituiscono limiti all'assunzione degli impegni (con l'esclusione delle previsioni riguardanti le partite di giro). Con il bilancio pluriennale risulta pertanto possibile impegnare spese su annualità successive a quella del primo esercizio finanziario, a condizione che sussista la necessaria copertura finanziaria.

Il bilancio del primo anno è redatto anche in termini di cassa.

Le entrate sono suddivise per Titoli (in base alla fonte di provenienza) e per Tipologie (in base alla natura dell'entrata).

Anche l'articolazione del bilancio per la parte riferita alle spese è definita dalla legge e non è modificabile. Ciò allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione e destinazione delle risorse in relazione ai vari settori di intervento, ma anche al fine di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio tra le amministrazioni pubbliche. Le spese sono ripartite in "Missioni" che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni e in "Programmi" che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. Le spese sono inoltre suddivise in spese correnti (Titolo 1) e spese in conto capitale (Titolo 2). Le Missioni del bilancio del Consiglio regionale sono tre, e precisamente:

La Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", la Missione 20 "Fondi e accantonamenti" e la Missione 99 "Servizi per conto terzi - partite di giro".

I Programmi del bilancio consiliare sono invece sei:

Programma 1 "Organi istituzionali", Programma 2 "Segreteria generale", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Programma 8 "Statistica e sistemi informatici", Programma 10 "Risorse umane" e Programma 11 "Altri servizi generali".

Fra le novità di maggior rilievo per quanto riguarda la contabilizzazione dei fatti di gestione, vi è l'introduzione del principio della competenza finanziaria "potenziata" in base al quale gli impegni di spesa vengono assunti nell'anno in cui si perfeziona l'obbligazione giuridica e con imputazione sull'anno nel quale l'obbligazione viene a scadenza, ossia diventa esigibile. Conseguentemente a tale principio è stato introdotto il concetto di "fondo pluriennale vincolato" che rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

### ***IL BILANCIO DI PREVISIONE***

Nella determinazione delle previsioni di entrata del bilancio ci si è attenuti al principio della prudenza.

Per le spese, gli stanziamenti sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità. In particolare, la previsione per le indennità dei Consiglieri, per l'erogazione degli assegni vitalizi e di reversibilità corrispondono a quelli della legislazione in vigore. Lo stanziamento per il finanziamento dei gruppi consiliari deriva dall'applicazione del regolamento approvato per la legislazione in corso.

Le spese di personale e relativi oneri riflessi e imposte corrispondono alle unità di personale in servizio e garantiscono la copertura per eventuali assunzioni in relazione alle necessità organizzative dell'ente. In merito alle spese per il personale si evidenzia che - in ottemperanza all'art. 14 del d.lgs. 118/2011 - a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 tali spese sono state disaggregate sui Programmi all'interno della Missione 01 in relazione alla loro finalità nell'ambito della gestione finanziaria anziché trovare collocazione unicamente sul Programma 10 "risorse umane". La ripartizione delle spese di personale è stata effettuata sia con riferimento al glossario pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF, sia con riferimento all'articolazione organizzativa degli uffici del Consiglio regionale. Le sole spese riferite al personale a non essere ripartite sui vari Programmi sono quelle riguardanti la formazione, qualificazione e aggiornamento dei dipendenti secondo quanto previsto dal glossario del MEF, nonché le spese per gli accertamenti sanitari e quelle per i buoni pasto che non sono liquidate a cedolino e la cui contabilizzazione per Programmi risulterebbe complessa e di fatto inapplicabile. Tali spese continuano a trovare riferimento al Programma 10 "risorse umane".

Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale sono quantificate sulla base dei contratti in corso e delle spese che garantiscono il regolare funzionamento delle attività. I fondi di riserva previsti consentono un eventuale attingimento di risorse nel caso di carenza di

disponibilità sugli specifici capitoli delle spese obbligatorie ed impreviste.

Il fondo accantonamenti vari prevede l'accantonamento del TFR.

L'accantonamento al fondo rischi contenzioso sarà adeguato in sede di rendiconto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale prevede esclusivamente entrate correnti a finanziamento di spese correnti ed in conto capitale, oltre agli stanziamenti previsti sui servizi per conto terzi e partite di giro.

Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 55.748.489,00 e di cassa per euro 80.904.489,00 e sono previste spese di competenza per euro 55.748.489,00 e di cassa per euro 55.904.489,00.

### ***ENTRATE***

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale prevede entrate per trasferimenti dal bilancio regionale di euro 27.012.850,00 per le spese di funzionamento del Consiglio.

Il credito d'imposta delle ritenute Irpef per l'esercizio finanziario 2020, derivante dall'applicazione della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4 ammonta ad euro 2.185.639,00. L'utilizzo di tale somma è subordinato al rilascio del visto di conformità.

Il contributo di solidarietà applicato agli assegni vitalizi e di reversibilità, a termini dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, ammonta ad euro 200.000,00.

Le somme previste per le restituzioni in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 ammontano ad euro 1.500.000,00.

Le somme disinvestite dal fondo family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge n. 1, del 17 febbraio 2017 ammontano ad euro 16.120.000,00.

Gli interessi attivi previsti sul conto di tesoreria dell'Ente, ammontano ad euro 3.000,00.

Gli introiti vari sono pari ad euro 50.000,00.

Il rimborso della quota TFR anticipata dal Consiglio ai dipendenti cessati dal servizio e a carico INPS (ex INPDAP) ammonta ad euro 120.000,00.

Le entrate per conto terzi e per partite di giro ammontano ad euro 8.557.000,00.

### ***SPESE***

Le spese sono allocate prevalentemente al Titolo 1 (spese correnti) per euro 46.965.289,00 (99,52%) mentre al Titolo 2 (spese in conto capitale) sono stanziati somme per euro 226.200,00 (0,48%). A queste vanno aggiunte le spese iscritte fra i servizi per conto terzi e partite di giro per

un importo di euro 8.557.000,00.

Il Consiglio regionale non ha contratto e non contrarrà per l'intero triennio di riferimento del bilancio alcun mutuo o altra forma di indebitamento.

La spesa è ripartita su tre missioni:

- Missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione";
- Missione 20, "Fondi e accantonamenti";
- Missione 99, "Servizi per conto terzi".

La Missione 01 è a sua volta articolata in sei Programmi:

- Programma 1 "Organi istituzionali", che prevede uno stanziamento di euro 42.942.139,00 (93,37%);
- Programma 2 "Segreteria generale" che prevede uno stanziamento di euro 986.700,00 (2,15%);
- Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" che prevede uno stanziamento di euro 872.400,00 (1,90 %) di cui 36.200,00 per acquisto attrezzature, mobili e arredi;
- Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" che prevede uno stanziamento di euro 300.000,00 (0,65 %);
- Programma 10, "Risorse umane" prevede uno stanziamento di euro 867.250,00 (1,89 %);
- Programma 11, "Altri servizi generali" prevede uno stanziamento di euro 23.000,00 (0,05 %).

Le principali voci contenute nel Programma 1 "Organi istituzionali" fanno in particolare riferimento:

- alle indennità consiliari, alle contribuzioni e al rimborso spese per l'esercizio del mandato dei Consiglieri, nonché all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai contributi ai gruppi consiliari e alla contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termine dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2014 per un ammontare complessivo di euro 12.446.000,00;
- agli assegni vitalizi diretti agli ex Consiglieri e agli assegni di reversibilità, per euro 7.670.000,00;
- al valore attuale da liquidare ai beneficiari futuri e relativi oneri fiscali a termini dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2014 per euro 1.867.000,00;
- ai trasferimenti alla Regione delle somme effettivamente introitate in contanti e per utilizzo del credito Irpef con destinazione al fondo regionale per il sostegno delle famiglie e dell'occupazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2014 per un ammontare previsto pari ad euro 3.685.639,00, importo che sarà successivamente vincolato in sede di rendiconto 2020;

- al trasferimento alla Regione delle somme introitate per disinvestimento delle quote del Fondo Family, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017, per euro 16.120.000,00;
- alle spese relative al personale dipendente per euro 450.500,00;
- alle spese per la restituzione dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 pari ad euro 500.000,00.

Trovano altresì stanziamento in bilancio le spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali per euro 20.000,00, le spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a iniziative di carattere istituzionale per euro 130.000,00 e le spese relative agli oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri per euro 38.000,00.

Le spese sostenute per il rappresentante della commissione dei dodici e quelle sostenute per la partecipazione dei componenti all'Organo regionale per la revisione dei bilanci ammontano ad euro 15.000,00.

Le voci contenute nel Programma 2 "Segreteria generale" riguardano unicamente gli oneri del personale assegnato a questa struttura. Il Programma 2, cui sono allocate risorse per euro 986.700,00, è stato inserito a bilancio per la prima volta a decorrere dal 2018 a seguito della ripartizione delle spese del personale sui Programmi di riferimento.

Le principali voci contenute nel Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" fanno in particolare riferimento:

- alle spese del personale, spese per beni vari di consumo, premi di assicurazioni, affitto locali, spese per consulenze servizi finanziari e consulenze tecniche, per un ammontare complessivo di euro 836.200,00;
- alle spese in conto capitale, per acquisto di mobili e arredi e acquisto di attrezzature e macchine per ufficio per euro 36.200,00.

Le principali voci contenute nel Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" fanno in particolare riferimento:

- alle spese per servizi informatici pari ad euro 110.000,00;
- alle spese per l'acquisto di hardware e software, allo sviluppo e alla manutenzione evolutiva dei programmi pari ad euro 190.000,00.

Le principali voci contenute nel Programma 10 "Risorse umane" riguardano:

- gli oneri del personale assegnato a questa struttura, le spese complessive per la formazione e l'aggiornamento di tutti i dipendenti del Consiglio e le spese relative ai buoni pasto per un ammontare complessivo di euro 867.250,00.

Le principali voci contenute nel Programma 11 "Altri servizi generali" fanno in particolare

riferimento:

- alle spese per rimborso dei servizi di tesoreria, spese per accertamenti sanitari e spese per imposte di registro e bollo per un ammontare complessivo di euro 23.000,00.

Alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” sono stati complessivamente accantonati euro 1.200.000,00 così ripartiti:

- euro 600.000,00 per il fondo di riserva destinato alle spese obbligatorie;
- euro 400.000,00 per il fondo di riserva destinato alle spese impreviste;
- euro 200.000,00 per fondo accantonamenti vari (TFR).

Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa ammonta ad euro 1.000.000,00.

Alla Missione 99 “Servizi per conto terzi” (partite di giro) è riservato uno stanziamento di euro 8.577.000,00 corrispondente alla stessa voce compensativa iscritta fra le entrate. Si tratta di quelle spese effettuate conto terzi e che conseguono ad una pari entrata, quali versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ritenute erariali ecc.

Nel bilancio di previsione è stato inserito nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto lo stanziamento a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo rischi contenzioso e l'accantonamento del trattamento di fine servizio dei dipendenti del Consiglio nello stesso importo previsto in sede di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale.

Un'altra chiave di lettura delle spese è desumibile dal riepilogo del macroaggregato che articola le poste di bilancio sulla base della tipologia spesa (redditi da lavoro dipendente, imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti, rimborsi/poste correttive delle entrate e delle spese correnti).

La proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati è allegata alla deliberazione di approvazione degli schemi di bilancio, ai fini conoscitivi.



## **ALLEGATO 14**

### **PIANO DEGLI INDICATORI**

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,08	0,14	0,14
<b>2 Entrate correnti</b>				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	1,41	2,43	2,55
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	1,34		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,82	1,42	1,49
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,82		
<b>3 Spesa di personale</b>				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,08	0,14	0,14

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>3 Spesa di personale</b>				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,02	0,01	0,01
<b>4 Interessi passivi</b>				
4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
4.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>4 Interessi passivi</b>				
4.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
<b>5 Investimenti</b>				
5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	1,00	1,00	1,00
5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
<b>6 Debiti non finanziari</b>				
6.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti	1,00		

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>6 Debiti non finanziari</b>				
	fissi lordi e acquisto di terreni')			
6.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,90		
<b>7 Debiti finanziari</b>				
7.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
7.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni	0,00	0,00	0,00

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>7 Debiti finanziari</b>				
	pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
<b>8 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
8.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,00	
8.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,00	
8.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,28	
8.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,29	
<b>9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
9.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
9.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
9.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		0,00	
<b>10 Fondo pluriennale vincolato</b>				
10.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi			

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>10 Fondo pluriennale vincolato</b>				
	successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio			
<b>11 Partite di giro e conto terzi</b>				
11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,18	0,31	0,31
11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,18	0,31	0,31

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>							
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,48	0,75	0,75	0,34	1,00	0,89	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>0,48</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,34</b>	<b>1,00</b>	<b>0,89</b>	



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,36	0,01	0,01	0,48	1,00	1,00	
30000	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>0,36</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,48</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>70000</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>	

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,14	0,22	0,22	0,10	1,00	0,99	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,01	0,02	0,02	0,01	1,00	1,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>0,15</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,11</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	
	<b>Totale entrate</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>	

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Bilancio di previsione esercizi    2020    2021    2022

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,77	0,95	0,65		0,64		0,83	0,02	0,89
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,03		0,03		0,01	0,07	0,99
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,68	0,87
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,80
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,02	1,00	0,02		0,03		0,02	0,23	0,97
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,52
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,82</b>	<b>0,96</b>	<b>0,73</b>		<b>0,73</b>		<b>0,87</b>	<b>1,00</b>	<b>0,89</b>
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,02	1,20	0,03		0,03		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</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>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,15	1,00	0,24		0,24		0,13	0,00	0,99
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,24</b>		<b>0,24</b>		<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>

**ALLEGATO B)**  
**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO**  
**DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI**  
**2020-2021-2022**

## **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 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		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>27.012.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.988.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.618.650,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.012.850,00	0,00	26.988.650,00	0,00	25.618.650,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>27.012.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.988.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.618.650,00</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 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>20.175.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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	1.620.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	18.555.639,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>20.178.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</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 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		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 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		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>7.807.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	6.872.000,00	0,00	6.892.000,00	0,00	6.422.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>9.200.00</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	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>8.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>55.748.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.078.650,00</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 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.012.850,00	27.012.850,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	20.178.639,00	20.211.639,00
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	3.000,00	6.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3.000,00	6.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.000,00	6.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	20.175.639,00	20.205.639,00
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	1.620.000,00	1.620.000,00
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	1.620.000,00	1.620.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.555.639,00	18.585.639,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.555.639,00	18.585.639,00
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	8.557.000,00	8.680.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	7.807.000,00	7.930.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	6.872.000,00	6.872.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	6.752.000,00	6.752.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	720.000,00	720.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	160.000,00	160.000,00
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	180.000,00	303.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	160.000,00	263.000,00

**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 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	750.000,00	750.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
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	55.748.489,00	55.904.489,00

## **ALLEGATO 3**

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.103.050,00	0,00	2.091.050,00	0,00	2.091.050,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.644.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.739.600,00	10.000,00	11.786.600,00	0,00	11.906.600,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	29.765.639,00	22.025.639,00	10.030.000,00	2.220.000,00	8.650.000,00	770.000,00
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	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>46.965.289,00</b>	<b>22.035.639,00</b>	<b>27.279.650,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>25.909.650,00</b>	<b>770.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.200,00	226.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>226.200,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</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	7.807.000,00	0,00	7.827.000,00	0,00	7.357.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>8.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>22.261.839,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>34.078.650,00</b>	<b>832.000,00</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**

**2020**

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 e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	288.700,00	1.499.000,00	11.258.800,00	29.765.639,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	42.942.139,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	874.700,00	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	986.700,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	433.200,00	47.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	836.200,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	506.450,00	38.000,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	867.250,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.103.050,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>11.739.600,00</b>	<b>29.765.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45.765.289,00</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	1.000.000,00	1.000.000,00
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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.103.050,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>11.739.600,00</b>	<b>29.765.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>46.965.289,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2021**

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 e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	276.700,00	1.514.000,00	11.378.800,00	10.030.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	23.329.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	874.700,00	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	986.700,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	433.200,00	47.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	783.200,00
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	506.450,00	38.000,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	867.250,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.091.050,00</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>11.786.600,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.079.650,00</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	1.000.000,00	1.000.000,00
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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.091.050,00</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>11.786.600,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>27.279.650,00</b>

**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 e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	276.700,00	1.404.000,00	11.498.800,00	8.650.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	21.959.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	874.700,00	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	986.700,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	433.200,00	47.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	783.200,00
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	506.450,00	38.000,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	867.250,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.091.050,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>11.906.600,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.709.650,00</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	1.000.000,00	1.000.000,00
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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.091.050,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>11.906.600,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>25.909.650,00</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

**2020**

<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 e generali, di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200,00</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>226.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200,00</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

**2021**

<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 e generali, di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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

**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 e generali, di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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**  
**2020**

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	7.807.000,00	750.000,00	8.557.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>7.807.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.557.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>7.807.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.557.000,00</b>

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

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	7.827.000,00	750.000,00	8.577.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>7.827.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.577.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>7.827.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.577.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
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	7.357.000,00	750.000,00	8.107.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>7.357.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.107.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>7.357.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.107.000,00</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 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	46.965.289,00	47.023.389,00
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.103.050,00	2.118.450,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.550.900,00	1.560.900,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.296.500,00	1.296.500,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	254.400,00	264.400,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	552.150,00	557.550,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	432.700,00	438.100,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	119.450,00	119.450,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.644.000,00	1.655.000,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.644.000,00	1.655.000,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.628.000,00	1.629.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	10.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	16.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.739.600,00	13.606.500,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	66.000,00	93.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66.000,00	93.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.673.600,00	13.513.500,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.044.000,00	12.712.600,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	157.600,00	187.600,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30.000,00	40.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.000,00	50.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112.000,00	132.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	10.000,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	70.000,00	90.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	26.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.000,00	11.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42.000,00	83.000,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.000,00	9.300,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60.000,00	80.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	40.000,00	44.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.765.639,00	27.750.439,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20.475.639,00	18.460.439,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19.805.639,00	17.790.439,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	670.000,00	670.000,00

**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 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	9.290.000,00	9.290.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	9.290.000,00	9.290.000,00
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	495.000,00	675.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	495.000,00	675.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	495.000,00	675.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.218.000,00	1.218.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.200.000,00	1.200.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	600.000,00	1.200.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	600.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	18.000,00	18.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18.000,00	18.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	226.200,00	232.100,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.200,00	232.100,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	156.200,00	162.100,00
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	20.000,00	25.900,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	16.200,00	16.200,00
U2.02.01.07.000	Hardware	120.000,00	120.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	70.000,00	70.000,00
U2.02.03.02.000	Software	70.000,00	70.000,00
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	8.557.000,00	8.649.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	7.807.000,00	7.837.000,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.872.000,00	6.872.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.752.000,00	6.752.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	720.000,00	730.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160.000,00	170.000,00

**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 2020	
		COMPETENZA	CASSA
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	180.000,00	200.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	40.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	160.000,00	160.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	750.000,00	812.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	792.000,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	792.000,00
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	55.748.489,00	55.904.489,00

## **ALLEGATO 8**

# **PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2020/2021**



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT  
DER AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2020/2021

N.	UFFICIO	PRESTAZIONI OGGETTO DELL' ACQUISIZIONE	SCADENZA DEL VIGENTE CONTRATTO	DURATA CONTRATTO IN MESI	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO (NETTO I.V.A.)	EVENUTALE ADESIONE CONVENZIONI APAC/MERCURIO/CONSIP
1	Bilancio	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici	31/03/2020	36	€98.923,98	APAC

**ANLAGE A)**  
**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**FÜR DIE FINANZJAHRE 2020-2021-2022**

# **ANLAGE 1**

## **HAUSHALTSVORANSCHLAG – EINNAHMEN**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	294.508,22	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	7.563.000,00	0,00	0,00	0,00
	- davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2020		Kassa	38.481.221,68	25.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	kompetenz	28.380.177,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00
			kassa	28.380.177,00	27.012.850,00		
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	kompetenz	28.380.177,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00
			kassa	28.380.177,00	27.012.850,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022
<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>	0,00	kompetenz	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			kassa	1.000,00	0,00		
<b>3.300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	3.000,00	kompetenz	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			kassa	17.217,97	6.000,00		
<b>3.500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	30.000,00	kompetenz	46.451.000,00	20.175.639,00	350.000,00	350.000,00
			kassa	46.781.775,94	20.205.639,00		
<b>3.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	33.000,00	kompetenz	46.467.000,00	20.178.639,00	353.000,00	353.000,00
			kassa	46.799.993,91	20.211.639,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN			
					DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022	
<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>	0,00	kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kassa	0,00	0,00			
<b>7.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kassa	0,00	0,00			

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022
<b>9.000</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	123.000,00	kompetenz	10.274.500,00	7.807.000,00	7.827.000,00	7.357.000,00
			kassa	10.570.832,45	7.930.000,00		
<b>9.200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	0,00	kompetenz	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			kassa	750.000,00	750.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	123.000,00	kompetenz	11.024.500,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
			kassa	11.320.832,45	8.680.000,00		
	<b>Gesamtbetrag Titel</b>	156.000,00	kompetenz	85.871.677,00	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
			kassa	86.501.003,36	55.904.489,00		
	<b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>	156.000,00	kompetenz	93.729.185,22	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
			kassa	124.982.225,04	80.904.489,00		

## **ANLAGE 2**

### **GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN**



**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021	DES JAHRES 2022
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	294.508,22	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	7.563.000,00	0,00	0,00	0,00
	- davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1//2020		Kassa	38.481.221,68	25.000.000,00		
<b>2</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	kompetenz	28.380.177,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00
			kassa	28.380.177,00	27.012.850,00		
<b>3</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	33.000,00	kompetenz	46.467.000,00	20.178.639,00	353.000,00	353.000,00
			kassa	46.799.993,91	20.211.639,00		
<b>7</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			kassa	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	123.000,00	kompetenz	11.024.500,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
			kassa	11.320.832,45	8.680.000,00		
	<b>Gesamtbetrag Titel</b>	156.000,00	kompetenz	85.871.677,00	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
			kassa	86.501.003,36	55.904.489,00		
	<b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>	156.000,00	kompetenz	93.729.185,22	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
			kassa	124.982.225,04	80.904.489,00		

## **ANLAGE 3**

# **HAUSHALTSVORANSCHLAG – AUSGABEN**

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<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>	1.777.800,00	Kompetenzgebarung	73.973.400,00	42.942.139,00	23.329.500,00	21.959.500,00
			davon zweckgebunden		1.620,00	1.620,00	1.620,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	73.977.432,64	42.704.739,00		
<b>01.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>	1.777.800,00	Kompetenzgebarung	73.973.400,00	42.942.139,00	23.329.500,00	21.959.500,00
			davon zweckgebunden		1.620,00	1.620,00	1.620,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	73.977.432,64	42.704.739,00		
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	3.000,00	Kompetenzgebarung	1.013.800,00	986.700,00	986.700,00	986.700,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.015.882,26	989.700,00		
<b>01.02.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>	3.000,00	Kompetenzgebarung	1.013.800,00	986.700,00	986.700,00	986.700,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.015.882,26	989.700,00		
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>						

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<b>01.03.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	100.300,00	Kompetenzgebarung	1.299.358,22	836.200,00	783.200,00	783.200,00
			davon zweckgebunden		23.160,00	3.500,00	975,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.364.025,18	936.500,00		
<b>01.03.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	5.900,00	Kompetenzgebarung	38.277,00	36.200,00	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	38.277,00	42.100,00		
<b>01.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>	106.200,00	Kompetenzgebarung	1.337.635,22	872.400,00	803.200,00	803.200,00
			davon zweckgebunden		23.160,00	3.500,00	975,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.402.302,18	978.600,00		
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	40.000,00	Kompetenzgebarung	96.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
			davon zweckgebunden		35.003,99	4.623,51	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	117.121,65	150.000,00		
<b>01.08.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung	220.000,00	190.000,00	42.000,00	42.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	237.080,00	190.000,00		
<b>01.08.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>	40.000,00	Kompetenzgebarung	316.000,00	300.000,00	142.000,00	142.000,00
			davon zweckgebunden		35.003,99	4.623,51	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	354.201,65	340.000,00		
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>						

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<b>01.10.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	142.900,00	Kompetenzgebarung	963.050,00	867.250,00	867.250,00	867.250,00
			davon zweckgebunden		12.484,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	982.212,41	1.010.150,00		
<b>01.10.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>	142.900,00	Kompetenzgebarung	963.050,00	867.250,00	867.250,00	867.250,00
			davon zweckgebunden		12.484,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	982.212,41	1.010.150,00		
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	9.300,00	Kompetenzgebarung	29.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00
			davon zweckgebunden		1.869,05	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	31.347,87	32.300,00		
<b>01.11.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>	9.300,00	Kompetenzgebarung	29.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00
			davon zweckgebunden		1.869,05	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	31.347,87	32.300,00		
<b>01.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.079.200,00</b>	Kompetenzgebarung	<b>77.632.885,22</b>	<b>45.991.489,00</b>	<b>26.141.650,00</b>	<b>24.771.650,00</b>
			davon zweckgebunden		<b>74.137,04</b>	<b>9.743,51</b>	<b>2.595,00</b>
			davon zweckge. Mehrjahresf.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassa	<b>77.763.379,01</b>	<b>46.055.489,00</b>		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<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>	0,00	Kompetenzgebarung	1.371.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.			0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa			1.571.800,00	1.200.000,00		
<b>20.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung	1.371.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckge. Mehrjahresf.			0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassa			1.571.800,00	1.200.000,00		
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>						
<b>20.02.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	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		
<b>20.02.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	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		
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung	3.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<b>20.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen</b>	0,00	Kompetenzgebarung	3.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
<b>20.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung	5.071.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.571.800,00	1.200.000,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<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>	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>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 0,00 0,00	0,00 0,00 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  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>



# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<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>	92.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	11.024.500,00  0,00 0,00 11.133.365,46	8.557.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.577.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.107.000,00 0,00 0,00 8.107.000,00
<b>99.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>	92.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	11.024.500,00  0,00 11.133.365,46	8.557.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.577.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.107.000,00 0,00 0,00 8.107.000,00
<b>99.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	92.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	11.024.500,00  0,00 11.133.365,46	8.557.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.577.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.107.000,00 0,00 0,00 8.107.000,00
	<b>Gesamtbetrag Aufgabenbereiche</b>	<b>2.171.200,00</b>	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	<b>93.729.185,22</b>  0,00 <b>90.468.544,47</b>	<b>55.748.489,00</b> 74.137,04 0,00 <b>55.904.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b> 9.743,51 0,00 <b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b> 2.595,00 0,00 <b>34.078.650,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Ausgaben</b>	<b>2.171.200,00</b>	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	<b>93.729.185,22</b>  0,00 <b>90.468.544,47</b>	<b>55.748.489,00</b> 74.137,04 0,00 <b>55.904.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b> 9.743,51 0,00 <b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b> 2.595,00 0,00 <b>34.078.650,00</b>

## **ANLAGE 4**

### **GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>							
<b>DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT</b>							
<b>1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	2.073.300,00	in der Kompetenzgebarung	82.446.408,22	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
			davon zweckgebunden		74.137,04	9.743,51	2.595,00
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	79.059.822,01	47.023.389,00		
<b>2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	5.900,00	in der Kompetenzgebarung	258.277,00	226.200,00	62.000,00	62.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	275.357,00	232.100,00		
<b>5</b>	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	0,00	in der Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
<b>7</b>	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	92.000,00	in der Kompetenzgebarung	11.024.500,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckg. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	11.133.365,46	8.649.000,00		
	<b>Gesamtbetrag Titel</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>in der Kompetenzgebarung</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
			<b>davon zweckgebunden</b>		<b>74.137,04</b>	<b>9.743,51</b>	<b>2.595,00</b>
			<b>davon zweckg. Mehrjahresf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassa</b>	<b>90.468.544,47</b>	<b>55.904.489,00</b>		
	<b>Gesamtbetrag der Ausgaben</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>in der Kompetenzgebarung</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
			<b>davon zweckgebunden</b>		<b>74.137,04</b>	<b>9.743,51</b>	<b>2.595,00</b>
			<b>davon zweckg. Mehrjahresf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassa</b>	<b>90.468.544,47</b>	<b>55.904.489,00</b>		

## **ANLAGE 5**

# **GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2019		ENDGÜLTIGE VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES		
					2020	2021	2022
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>							
<b>DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT</b>							
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	2.079.200,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	77.632.885,22  0,00 77.763.379,01	45.991.489,00 74.137,04 0,00 46.055.489,00	26.141.650,00  9.743,51 0,00	24.771.650,00  2.595,00 0,00
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	5.071.800,00  0,00 1.571.800,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>60</b>	<b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>99</b>	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	92.000,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	11.024.500,00  0,00 11.133.365,46	8.557.000,00 0,00 0,00 8.649.000,00	8.577.000,00 0,00 0,00 0,00	8.107.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche</b>		<b>2.171.200,00</b>	<b>in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa</b>	<b>93.729.185,22  0,00 90.468.544,47</b>	<b>55.748.489,00 74.137,04 0,00 55.904.489,00</b>	<b>35.918.650,00 9.743,51 0,00 0,00</b>	<b>34.078.650,00 2.595,00 0,00 0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Ausgaben</b>		<b>2.171.200,00</b>	<b>in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa</b>	<b>93.729.185,22  0,00 90.468.544,47</b>	<b>55.748.489,00 74.137,04 0,00 55.904.489,00</b>	<b>35.918.650,00 9.743,51 0,00 0,00</b>	<b>34.078.650,00 2.595,00 0,00 0,00</b>

## **ANLAGE 6**

# **ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME  FINANZJAHR 2020	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2019	In den vorhergehenden Finanzjahren zweckgebundene Ausgaben und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die dem Finanzjahr 2020 angelastet werden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2019, der im Finanzjahr 2020 nicht verwendet und auf das Finanzjahr 2021 und nachfolgende Finanzjahre übertragen werden soll	Ausgaben, die im Finanzjahr 2020 zweckgebunden, durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehend angeführten Finanzjahren angelastet werden sollen:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2020
				2021	2022	Nachfolgende Jahre	Anlastung ist noch nicht bestimmt worden	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01.00 AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>								
01.01 PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>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>20.00 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
20.01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>60.00 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>								
60.01 PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</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>0,00</b>
<b>99.00 AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
99.01 PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</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>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag</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>0,00</b>

**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME  FINANZJAHR 2021	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2020	In den vorhergehenden Finanzjahren zweckgebundene Ausgaben und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die dem Finanzjahr 2021 angelastet werden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2020, der im Finanzjahr 2021 nicht verwendet und auf das Finanzjahr 2022 und nachfolgende Finanzjahre übertragen werden soll	Ausgaben, die im Finanzjahr 2021 zweckgebunden, durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehend angeführten Finanzjahren angelastet werden sollen:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2021
				2022	2023	Nachfolgende Jahre	Anlastung ist noch nicht bestimmt worden	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01.00 AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>								
01.01 PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>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>20.00 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
20.01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>60.00 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>								
60.01 PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</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>0,00</b>
<b>99.00 AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
99.01 PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</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>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag</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>0,00</b>



**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME  FINANZJAHR 2022	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2021	In den vorhergehenden Finanzjahren zweckgebundene Ausgaben und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, die dem Finanzjahr 2022 angelastet werden	Anteil des zweck- gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2021, der im Finanzjahr 2022 nicht verwendet und auf das Finanzjahr 2023 und nachfolgende Finanzjahre über- tragen werden soll	Ausgaben, die im Finanzjahr 2022 zweckgebunden, durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehend angeführten Finanzjahren angelastet werden sollen:				Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Finanzjahres 2022
				2023	2024	Nachfol- gende Jahre	Anlastung ist noch nicht bestimmt worden	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01.00 AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>								
01.01 PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>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>20.00 AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
20.01 PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>60.00 AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>								
60.01 PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</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>0,00</b>
<b>99.00 AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
99.01 PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</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>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag</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>0,00</b>

## **ANLAGE 7**

# **ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT**

## ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES HAUSHALTS- BEZUGSJAHRES 2020	KOMPETENZ DES HAUSHALTS- BEZUGSJAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	AUSGABEN	KASSABESTAND DES HAUSHALTS- BEZUGSJAHRES 2020	KOMPETENZ DES HAUSHALTS- BEZUGSJAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022
Angenommener Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	25.000.000,00								
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss		0,00	0,00	0,00	Defizit, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00					
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehrfjahresfonds	47.023.389,00	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00			0,00	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	20.211.639,00	20.178.639,00	353.000,00	353.000,00					
Titel 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 2 - Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrfjahresfonds	232.100,00	226.200,00	62.000,00	62.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - davon zweckgebundener Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Endeinnahmen.....</b>	<b>47.224.489,00</b>	<b>47.191.489,00</b>	<b>27.341.650,00</b>	<b>25.971.650,00</b>	<b>Summe Endausgaben.....</b>	<b>47.255.489,00</b>	<b>47.191.489,00</b>	<b>27.341.650,00</b>	<b>25.971.650,00</b>
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen - davon Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 - Abschluss der vom Schatz- meister/Kassainstitut erhaltenen	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.680.000,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00	Titel 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.649.000,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
<b>Summe Titel.....</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>	<b>Summe Titel.....</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	<b>80.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
<b>Voraussichtlicher Kassafonds am Haushaltsende</b>	<b>25.000.000,00</b>								

## **ANLAGE 8**

# **ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT**

Anlage F/6  
**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2020	KOMPETENZ JAHR 2021	KOMPETENZ JAHR 2022
Verwendung des voraussichtlichen des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung		0,00	0,00	0,00
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1 - 2 - 3	(+)	47.191.489,00	27.341.650,00	25.971.650,00
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen(2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
- davon: zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negati)	(-)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Rückzahlungen von Darlehen	(-)	0,00	0,00	0,00
- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss		0,00	0,00	0,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		0,00	0,00	0,00
<b>A) AUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

Anlage F/6  
**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2020	KOMPETENZ JAHR 2021	KOMPETENZ JAHR 2022
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01- Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Investitionsausgaben	(-)	226.200,00	62.000,00	62.000,00
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Acquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgleich des vorherigen Fehlbetrages aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv))	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>B) AUSGLEICH INVESTITIONSANTEIL</b>		<b>-226.200,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>

Anlage F/6  
**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2020	KOMPETENZ JAHR 2021	KOMPETENZ JAHR 2022
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen (+)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds aufgrund der Erhöhung der bei den Einnahmen eingetragenen Finanzanlagen (+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen (+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen (-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen (-)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (+)	0,00	0,00	0,00
<b>C) ÄNDERUNGEN DER FINANZANLAGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENDAUSGLEICH ( D=A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anlage F/6  
**HAUSHALTSVORANSCHLAG**  
**BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2020	KOMPETENZ JAHR 2021	KOMPETENZ JAHR 2022
<b>Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen</b>				
<b>A) Ausgleich laufender Teil</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung	(-)	0,00		
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen bei den Einnahmen, abzüglich der nicht gebundenen Anteile, welche im Zuge der ordentlichen erneuten Feststellung abgezogen werden	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3, die nicht von der Sanität kommen und zweckbestimmt sind	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3, die für die Finanzierung des NGD bestimmt sind	(-)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen und von zweckbestimmten Einnahmen finanziert werden	(+)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für den laufenden Teile (Ausgaben), abzüglich der nicht gebundenen Anteile, welche im Zuge der ordentlichen erneuten Feststellung abgezogen werden	(+)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben, welche aus Einnahmen des NGD finanziert sind	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

<b>Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien</b>				
<b>A) Ausgleich laufender Teil</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung	(-)	0,00		
<b>Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>



**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2020	KOMPETENZ JAHR 2021	KOMPETENZ JAHR 2022
---------------------------------------	---	------------------------	------------------------

- (1) Ausgenommen das Defizit, das sich aus genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden ergibt. Entspricht dem ersten Posten der Haushaltsrechnung der Ausgaben.
- (2) Entsprechen den Investitionseinnahmen mit Bezug auf die Investitionsbeiträge, die für die Rückerstattung der dem Posten mit der Kodifizierung E.4.02.06.00.000 des Finanzkontenplans entsprechenden Darlehen bestimmt sind.
- (3) Der Erlös aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt werden - Angewandter Grundsatz der Finanzbuchhaltung 3.13.
- (4) Die laufenden Ausgaben, die durch Einnahmen mit spezifischer Zweckbestimmung finanziert werden, enthalten jene, die durch im Haushaltsjahr festgestellte, zweckgebundene Einnahmen im MJF der Einnahmen finanziert werden. Die im Posten berücksichtigten Ausgabenbereitstellungen umfassen den entsprechenden MJF der Ausgaben.
- (5) Mit Bezug auf jedes einzelne Haushaltsjahr kann der positive Saldo des Ausgleichs des laufenden Anteils in der Finanzkompetenz eine Deckung der den nachfolgenden Haushaltsjahren angelasteten Investitionen darstellen, und zwar in einem nicht höheren Ausmaß als dem geringsten Wert zwischen dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kompetenz und dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kassa, die in den letzten drei Rechnungslegungen ermittelt worden sind, die, sofern sie positiv sind, abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der einmaligen Einnahmen, die nicht zur Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der gebundenen Gebarungen verwendet worden sind, und der Ressourcen betreffend die Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes ermittelt worden sind.
- (6) Mit Bezug auf jedes einzelne Haushaltsjahr kann der positive Saldo des Ausgleichs des laufenden Anteils in der Finanzkompetenz eine Deckung der den nachfolgenden Haushaltsjahren angelasteten Investitionen darstellen, und zwar in einem nicht höheren Ausmaß als dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kompetenz, die in den letzten drei Rechnungslegungen ermittelt worden sind, die, sofern sie positiv sind, abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der einmaligen Einnahmen, die nicht zur Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der gebundenen Gebarungen verwendet worden sind, ermittelt worden sind.
- (7) Entspricht dem zweiten Posten der Haushaltsrechnung der Ausgaben.

## **ANLAGE 9**

# **NACHWEIS DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES**

# NACHWEIS DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

<b>1.) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:</b>		
<b>+</b>	<b>Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>36.975.329,48</b>
+	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	294.508,22
+	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2019	40.642.454,39
-	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2019	26.120.478,73
-	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
+	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
+	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen passiven Rückstände	0,00
<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlags des Jahres 2020</b>	<b>51.791.813,36</b>
+	Veranschlagte Einnahmen, die für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden	53.086.730,83
-	Veranschlagte Ausgaben, die für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden	67.608.706,49
-	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
+	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
+	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
-	Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2019 vermuteter gebundener End-Fonds	0,00
<b>=</b>	<b>A) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis am 31/12/2019</b>	<b>37.269.837,70</b>
<b>2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am al 31/12/2019:</b>		
<b>Rückstellungen</b>		
	FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN	40.192,36
	RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERFALLENE RÜCKSTÄNDE	0,00
	FONDS FÜR LIQUIDITÄTAVORSCHUSS	0,00
	FONDS FÜR VERLUSTE AUS BETEILIGUNGEN	0,00
	FONDS FÜR RECHTSSTREITIGKEITEN	10.500.000,00
	ANDERE RÜCKSTELLUNGEN	0,00
	<b>B) Summe Rückstellungen</b>	<b>10.540.192,36</b>
<b>Gebundener Teil</b>		
	BINDUNGEN AUS ZUWENDUNGEN	0,00
	BINDUNGEN AUS GESETZEN UND RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN	10.847.097,96
	BINDUNGEN AUS DARLEHENSANNAHMEN	0,00
	FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN	0,00
	SONSTIGE ANZUGEBENDE BINDUNGEN	0,00
	<b>C) Summe gebundener Anteil</b>	<b>10.847.097,96</b>
	<b>D) Summe für Investitionen</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)</b>	<b>15.882.547,38</b>
	<b>F) davon Defizit, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergibt</b>	<b>0,00</b>
<b>Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags 2020 eingetragen</b>		
<b>3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:</b>		
<b>Verwendung des gebundenen Anteils</b>		
	VERWENDUNG DER BINDUNGEN AUS GESETZEN UND RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN	0,00
	VERWENDUNG DER BINDUNGEN AUS ZUWENDUNGEN	0,00
	VERWENDUNG DER BINDUNGEN AUS DARLEHENSANNAHMEN	0,00
	VERWENDUNG DER FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN	0,00

# NACHWEIS DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

VERWENDUNG DER SONSTIGEN ANZUGEBENDEN BINDUNGEN	0,00
<b>Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses</b>	<b>0,00</b>

## **ANLAGE 10**

**AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM  
RESERVERFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN BESTEHT**

<b>AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN LAUT DEM KAPITEL 700 BESTEHT</b>		
Kodex A.P.T.G.S3.S4	Kapitel	BEZEICHNUNG
001.01.01.03.02.01	100	KAP.100.000 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums
001.01.01.02.01.01	105	KAP.105.000 IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten
001.01.01.03.02.01	110	KAP.110.000 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regionratsabgeordneten
001.01.01.03.02.99	111	KAP.111.000 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Regionalratsabgeordneten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten
001.01.01.04.01.04	120	KAP.120.000 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen
001.01.01.03.02.01	130	KAP.130.000 Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten
001.01.01.03.02.01	135	KAP.135.000 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionarates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014
001.01.01.04.02.01	200	KAP.200.000 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente
001.01.01.02.01.01	220	KAP.220.000 IRAP auf Leibrenten
001.01.01.02.01.01	270	KAP.270.000 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert
001.01.01.10.05.99	280	KAP.280.000 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätige Ausgaben
001.01.01.04.02.01	285	KAP.285.000 Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Artikels 7 des Regional-gesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014
001.01.01.04.01.02	290	KAP.290.000 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind
001.01.01.04.01.02	291	KAP.291.000 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträge
001.01.01.04.01.02	292	KAP.292.000 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Family Fonds desinvestierten Beträge
001.01.01.03.02.03	295	KAP.295.000 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014
001.01.01.04.01.02	296	KAP.296.000 Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses an die Region
001.10.01.01.01.01	300	KAP.300.000 Rückvergütungen der Bediensteten
001.10.01.01.02.01	301	KAP.301.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge
001.10.01.09.01.01	302	KAP.302.000 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete
001.10.01.01.02.02	303	KAP.303.000 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge
001.10.01.01.02.01	304	KAP.304.000 Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge
001.10.01.01.01.02	305	KAP.305.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste

<b>AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN LAUT DEM KAPITEL 700 BESTEHT</b>		
001.10.01.01.02.01	306	KAP.306.000 Beitrag für die Zusatzvorsorge
001.10.01.01.01.02	307	KAP.307.0000 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal
001.10.01.01.01.01	310	KAP.310.000 Überstundenvergütungen
001.10.01.03.02.02	320	KAP.320.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst
001.10.01.02.01.01	325	KAP.325.000 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten
001.10.01.01.01.02	330	KAP.330.000 Ausgaben für den alternativen Mensadienst
001.10.01.01.02.02	340	KAP.340.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal
001.11.01.03.02.18	350	KAP.350.000 Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des Gesetzes Nr. 626, mit seinen späteren Änderungen, ergeben
001.03.01.01.01.01	360	KAP.360.000 Entlohnung der lohnabhängigen Bediensteten
001.03.01.01.02.01	361	KAP.361.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben
001.03.01.09.01.01	362	KAP.362.000 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis ausgenommene Personal
001.03.01.01.02.02	363	KAP.363.000 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge
001.03.01.01.02.01	364	KAP.364.000 Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge
001.03.01.01.01.02	365	KAP.365.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste
001.03.01.01.02.01	366	KAP.366.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge
001.03.01.01.01.01	367	KAP.367.000 Überstundenvergütungen
001.03.01.03.02.02	368	KAP.368.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst
001.03.01.02.01.01	369	KAP.369.000 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten
001.10.01.03.02.04	370	KAP. 370.000 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals
001.03.01.01.02.02	371	KAP.371.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal
001.03.01.01.02.02	372	KAP.372.000 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft
001.11.01.03.02.99	380	KAP.380.000 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Bediensteten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten
001.02.01.01.01.01	381	KAP.381.000 Entlohnungen der Bediensteten
001.02.01.01.02.01	382	KAP.382.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben
001.02.01.09.01.01	383	KAP.383.000 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis ausgenommene Personal
001.02.01.01.02.02	384	KAP.384.000 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge
001.02.01.01.02.01	385	KAP.385.000 Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge
001.02.01.01.01.02	386	KAP.386.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste

<b>AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN LAUT DEM KAPITEL 700 BESTEHT</b>		
001.02.01.01.02.01	387	KAP.387.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge
001.02.01.01.01.01	388	KAP.388.000 Überstundenvergütungen
001.02.01.03.02.02	389	KAP.389.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst
001.02.01.02.01.01	390	KAP.390.000 IRAP auf die Vergütungen des Personals
001.02.01.01.02.02	391	KAP.391.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal
001.02.01.01.02.02	392	KAP.392.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft
001.01.01.01.01.01	400	KAP.400.000 Entlohnungen der Bediensteten
001.01.01.01.02.01	401	KAP.401.000 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben
001.01.01.09.01.01	402	KAP.402.000 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis ausgenommene Personal
001.01.01.01.02.02	403	KAP.403.000 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge
001.01.01.01.02.01	404	KAP.404.000 Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge
001.01.01.01.01.02	405	KAP.405.000 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste
001.01.01.01.02.01	406	KAP.406.000 Beiträge für die Zusatzvorsorge
001.01.01.01.01.01	407	KAP.407.000 Überstundenvergütungen
001.01.01.03.02.02	408	KAP.408.000 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst
001.01.01.02.01.01	409	KAP.409.000 IRAP auf die Vergütungen des Personals
001.01.01.01.02.02	410	KAP.410.000 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal
001.01.01.01.02.02	411	KAP.411.000 Dienstabfertigung für das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft
001.10.01.01.02.02	420	KAP.420.000 Dienstabfertigung für das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft
001.10.01.01.02.02	430	KAP.430.000 Ausgaben für die Gewährung des ergänzenden Ruhegeldes zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder deren Bezugsberechtigte
001.03.01.03.02.07	520	KAP.520.000 Miete für Räumlichkeiten
001.03.01.03.02.05	524	KAP.524.000 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben
001.03.01.02.01.06	525	KAP.525.000 Gebühren für Müllabfuhr
001.10.01.03.01.02	532	KAP.532.000 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn
001.03.01.10.04.01	533	KAP.533.000 Versicherungsprämien
001.08.01.03.02.07	544	KAP.544.000 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste
001.08.01.03.02.19	545	KAP.545.000 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse
001.10.01.01.01.02	560	KAP.560.000 Vergütungen, Entschädigungen und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Beiräten sowie Arbeitsgruppen
001.01.01.03.02.01	568	KAP.568.000 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse



<b>AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR PFLICHTAUSGABEN LAUT DEM KAPITEL 700 BESTEHT</b>		
001.11.01.03.02.17	576	KAP.576.000 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst
001.11.01.02.01.02	578	KAP.578.000 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren
001.03.01.02.01.01	590	KAP.590.000 IRAP auf fachkundige Dienste
001.03.01.07.06.04	750	KAP.750.000 Passivzinsen auf Kassavorschüsse
001.03.01.03.02.17	780	KAP.780.000 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens Präsidiums b. vom 26.11.2013, Nr. 371, Art.24
001.01.01.03.02.01	900	KAP.900.000 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission
001.01.01.04.02.01	901	KAP.901.000 Rückerstattung der Pflichtbeiträge für die Leibrente im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014
001.01.01.02.01.01	910	KAP.910.000 IRAP auf Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission

## **ANLAGE 11**

**AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM  
RESERVERFONDS FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN BESTEHT**

**AUSGABEN, FÜR WELCHE DIE MÖGLICHKEIT DER ENTNAHME AUS DEM RESERVERFONDS FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN LAUT DEM KAPITEL 710  
BESTEHT**

Kodex A.P.T.G.S3.S4	Kapitel	Beschreibung
001.03.01.03.01.02	508	KAP.508.000 Ausgaben für andere Konsumgüter
001.03.01.03.02.16	509	KAP.509.000 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste
001.03.01.03.02.13	510	KAP.510.000 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft
001.03.01.03.02.09	516	KAP.516.000 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern
001.03.01.03.01.02	540	KAP.540.000 Ausgaben für andere Konsumgüter
001.03.01.03.01.02	552	KAP.552.000 Sonstige Ausgaben

## **ANLAGE 12**

### **INVESTITIONSAUSGABEN**

**INVESTITIONSAUSGABEN**

Kodex A.P.T.G.S3.S4	Kapitel	Bezeichnung
001.03.02.02.01.03	650	KAP.650.000 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten
001.03.02.02.01.06	651	KAP.651.000 Ankauf von Geräten und Büromaschinen
001.03.02.02.01.01	652	KAP.652.000 Ankauf von Transportmitteln
001.08.02.02.01.07	670	KAP.670.000 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten
001.08.02.02.03.02	671	KAP.671.000 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung

## **ANLAGE 13**

### **ANHANG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG**

## **ANHANG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2020-2021-2022 (Artikel 11 Absatz 5 des Gesetzesdekretes 118/2011)**

### ***ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE***

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht für die Regionen, die örtlichen Körperschaften und deren Hilfskörperschaften und -einrichtungen eine Finanzbuchhaltung vor, der eine Wirtschafts- und Vermögensrechnung zur Seite gestellt wird. Es schreibt außerdem vor, dass die Körperschaften ihre Gebarung den vereinheitlichten Buchhaltungsgrundsätzen anpassen, so wie auch die Finanzkontenpläne und Haushaltsvorlagen vereinheitlicht worden sind.

Der Haushaltsvoranschlag, der eine Dauer von mindestens drei Jahren hat, hat Ermächtigungscharakter, da die Ausgabenansätze eine Beschränkung für die Zweckbindungen darstellen (ausgenommen die Voranschläge für Durchlaufposten). Mit dem Mehrjahreshaushalt werden demnach die auf das erste Haushaltsjahr folgenden Ausgaben zweckgebunden werden, vorausgesetzt die erforderlichen Finanzmittel stehen zur Verfügung.

Der Haushalt für das erste Jahr ist ebenfalls in der Kassarechnung erstellt.

Die Einnahmen sind nach Titeln (aufgrund deren Herkunft) und Typologien (aufgrund der Einnahmennatur) aufgeschlüsselt.

Der Aufbau des Haushalts für den Ausgabenteil ist ebenfalls gesetzlich festgelegt und kann nicht geändert werden. Damit soll nicht nur eine größere Transparenz der Informationen über die Zuweisung und Verteilung von Ressourcen in Bezug auf die verschiedenen Interventionsbereiche gewährleistet, sondern auch ein Vergleich der Haushaltsdaten zwischen den öffentlichen Verwaltungen ermöglicht werden. Die Ausgaben werden in „Aufgabenbereiche“ unterteilt, die die Hauptaufgaben und strategischen Ziele der Verwaltungen widerspiegeln, und in „Programme“, die die homogenen Gruppierungen von Tätigkeiten, die zur Verfolgung der Ziele der verschiedenen Aufgabenbereiche durchgeführt werden, darstellen. Die Ausgaben werden zudem in laufende Ausgaben (Titel 1) und Investitionsausgaben (Titel 2) aufgeteilt. Im Haushalt des Regionalrats gibt es drei Aufgabenbereiche, und zwar:

den Aufgabenbereich 01 „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste“, den Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“ und den Aufgabenbereich 99 „Dienste im Auftrag Dritter - Durchlaufposten“,

und daneben 6 Programme:

Programm 1 „Institutionelle Organe“, Programm 2 „Generalsekretariat“, Programm 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“, Programm 8

„Statistik und Informationssysteme“, Programm 10 „Humane Ressourcen“ und Programm 11 „Sonstige allgemeine Dienste“.

Eine der wesentlichsten Neuerungen in Bezug auf die Verbuchung der Gebarungsgeschehnisse betrifft die Einführung des Grundsatzes der „potenzierten“ Finanzkompetenz, aufgrund der die Ausgabenverpflichtungen in jenem Jahr übernommen werden, in dem die rechtliche Verbindlichkeit zustande kommt und dem Haushaltsjahr angelastet werden müssen, in dem die Verbindlichkeit fällig wird.

Zudem wird der Begriff des „mehrjährig gebundenen Fonds“ eingeführt, der einen Finanzsaldo darstellt, der sich aus den bereits festgestellten und für die Finanzierung der von der Körperschaft bereits zweckgebundenen Verbindlichkeiten zusammensetzt, welche erst in nachfolgenden Finanzjahren fällig werden als jenem, in dem die Einnahme ermittelt worden ist.

### ***DER HAUSHALTSVORANSCHLAG***

Die Festsetzung der Einnahmenvoranschläge des Haushalts beruht auf dem Grundsatz der Vorsicht.

Die Ausgabenbereitstellungen sind auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs ermittelt worden. Die Veranschlagungen für die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten und die Auszahlung der direkten und übertragbaren Leibrenten werden im Besonderen nach den geltenden Gesetzesbestimmungen festgelegt. Die Bereitstellung für die Finanzierung der Ratsfraktionen ergibt sich aus der Anwendung der für die laufende Legislaturperiode genehmigten Verordnung.

Die Personalausgaben und die entsprechenden Sozialabgaben und Steuern basieren auf der Anzahl des Dienst leistenden Personals und der allfälligen Einstellung von weiteren Bediensteten je nach den Organisationsbedürfnissen der Körperschaft. In Bezug auf die Personalspesen sei darauf hingewiesen, dass diese Ausgaben - entsprechend Art. 14 des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011 - ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr allein im Programm 10 „Humane Ressourcen“ aufscheinen, sondern auch auf die Programme des Aufgabenbereichs 01 in Bezug auf ihren Zweck hinsichtlich der Finanzverwaltung aufgesplittert wurden. Die Aufteilung der Ausgaben für das Personal erfolgte sowohl unter Bezugnahme auf das Glossar, das auf der Website des Zentralen Rechnungsamtes des Staates/Finanz- und Wirtschaftsministerium veröffentlicht wurde, als auch unter Bezugnahme auf die Organisationsstruktur der Regionalratsämter. Die einzigen Personalkosten, die nicht den verschiedenen Programmen zuzuordnen sind, betreffen die Kosten für die Schulung, die Fort- und Ausbildung des Personals gemäß dem FWM-Glossar sowie die Kosten für Gesundheitsuntersuchungen der Mitarbeiter und die Essensgutscheine, die nicht im Gehaltszettel ausgezahlt werden und deren Abrechnung nach Programmen buchhalterisch zu



komplex und de facto nicht durchführbar wäre. Diese Kosten werden weiterhin im Programm 10 „Humane Ressourcen“ verbucht.

Die übrigen Ausgaben für die Tätigkeit des Regionalrats werden auf der Grundlage laufender Verträge und Ausgaben quantifiziert, um einen reibungslosen Ablauf der Tätigkeiten zu gewährleisten. Die vorgesehenen Reservefonds ermöglichen den allfälligen Einsatz von Mitteln im Falle einer Nichtverfügbarkeit auf den spezifischen Kapiteln für obligatorische und unvorhergesehene Ausgaben.

Der Fonds für verschiedene Rücklagen enthält die Rücklagen für die Abfertigungen.

Die Rücklage des Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten zur Deckung der sich aus allfälligen Verfahren ergebenden Kosten wird im Rahmen der Rechnungslegung mittels Verwendung des Veraltungsüberschusses angepasst.

Der Haushaltsvoranschlag des Regionalrats sieht neben den Mitteln für Dienstleistungen im Auftrag Dritter und für Durchlaufposten ausschließlich laufende Einnahmen zur Finanzierung der laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben vor.

Für das Haushaltjahr 2020 sind Einnahmen in Höhe von 55.748.489,00 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 80.904.489,00 Euro auf Rechnung Kassa und Ausgaben in Höhe von 55.748.489,00 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 55.904.489,00 Euro auf Rechnung Kassa vorgesehen.

## ***EINNAHMEN***

Der Haushaltsvoranschlag des Regionalrates sieht für die für die Tätigkeit des Regionalrates vorgesehenen Ausgaben Einnahmen aus Zuwendungen aus dem Haushalt der Region in Höhe von 27.012.850,00 Euro vor.

Das Steuerguthaben der Einkommensteuereinbehalte für das Finanzjahr 2020, das sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergibt, beläuft sich auf 2.185.639,00. Euro. Die Verwendung dieses Betrages unterliegt dem Erlass des Sichtvermerks über die festgestellte Ordnungsmäßigkeit.

Der gemäß den Bestimmungen des Artikels 4 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014 auf die direkten und übertragbaren Leibrenten zur Anwendung gebrachte Solidaritätsbeitrag beläuft sich auf 200.000,00 Euro.

Die Beträge, die aufgrund der Rückzahlungen in bar im Zusammenhang mit der Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 vorgesehen werden, belaufen sich auf 1.500.000,00 Euro.

Die vom Family Fonds desinvestierten Beträge, die in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 der Region überwiesen werden, belaufen sich auf 16.120.000,00 Euro.

Die Aktivzinsen auf dem Konto des Schatzamtes der Körperschaft betragen 3.000,00 Euro.

Die sonstigen Einnahmen betragen 50.000,00 Euro.

Die Rückerstattung des vom Regionalrat den aus dem Dienst ausgeschiedenen Bediensteten vorgestreckten Anteils der Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ex INPDAP) beläuft sich auf 120.000,00 Euro.

Die Einnahmen im Namen Dritter und für Durchlaufposten betragen 8.557.000,00 Euro.

## **AUSGABEN**

Die Ausgaben sind vorwiegend im Titel 1 (laufende Ausgaben) in Höhe von 46.965.289,00 Euro (99,52%) angesiedelt, während im Titel 2 (Investitionsausgaben) 226.200,00 Euro (0,48%) ausgewiesen werden. Hinzu kommen die Ausgaben für Dienste im Namen Dritter und Durchlaufposten in Höhe von 8.557.000,00 Euro.

Der Regionalrat hat kein Darlehen oder andere Kredite aufgenommen und wird dies auch für den gesamten Dreijahreszeitraum, der den Bezugszeitraum des Haushalts darstellt, nicht tun.

Die Ausgaben sind auf drei Aufgabenbereiche aufgeteilt:

- Aufgabenbereich 01 „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste“,
- Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“,
- Aufgabenbereich 99 „Dienste im Auftrag Dritter - Durchlaufposten“.

Der Aufgabenbereich 01 unterteilt sich wiederum in sechs Programme:

- Programm 1 „Institutionelle Organe“, das Mittel in Höhe von 42.942.139,00 Euro (93,37%) vorsieht;
- Programm 2 „Generalsekretariat“ mit einem Ansatz von 986.700,00 Euro (2,15%);
- Programm 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“, das eine Mittelzuweisung in Höhe von 872.400,00 Euro (1,90 %) vorsieht; davon bezieht sich der Betrag in Höhe von 36.200,00 Euro auf den Ankauf von Geräten, Möbeln und Ausstattung;
- Programm 8 „Statistik und Informationssysteme“ mit einer Mittelzuweisung von 300.000,00 (0,65 %) Euro;
- Programm 10 „Humane Ressourcen“ sieht Mittel in Höhe von 867.250,00 (1,89%) vor;
- Programm 11 „Sonstige allgemeine Dienste“ sieht eine Zuweisung von 23.000,00 Euro (0,05%) vor.

Die wichtigsten Posten des Programms 1 „Institutionelle Organe“ betreffen insbesondere:

- die Aufwandsentschädigungen, die Beitragszahlungen und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben, die Funktionszulagen der Präsidiumsmitglieder, die Beiträge an die Fraktionen und die im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5/2014 zu Lasten des Regionalrates gehende Vorsorgebeitragszahlung in Höhe von 12.466.000,00 Euro;
- die direkten Leibrenten an ehemalige Regionalratsabgeordnete und die übertragbaren Leibrenten im Ausmaß von 7.670.000,00 Euro;
- den an künftige Begünstigte zu zahlenden Barwert und die damit verbundenen Steuerbelastungen gemäß Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 in Höhe von 1.867.000,00 Euro;
- die Überweisung der effektiv in bar und durch Verwendung des Einkommensteuerguthabens eingetribenen Beträge in Höhe von 3.685.639,00 Euro an die Region, die für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und Beschäftigung gemäß Artikel 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 bestimmt sind, wobei der Betrag im Rahmen der Rechnungslegung 2020 zweckgebunden wird;
- die Überweisung - in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - an die Region der sich aufgrund der Desinvestition der Anteile des Family Fonds ergebenden Beträge im Ausmaß von 16.120.000,00 Euro;
- 450.500,00 Euro für Personalkosten;
- die Ausgaben für die Rückerstattung der Pflichtbeiträge im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 im Ausmaß von 500.000,00 Euro.

Im Haushalt sind auch Ausgaben für die Mitgliedschaft bei Verbänden, kulturellen und institutionellen Einrichtungen im Ausmaß von 20.000,00 Euro, die Ausgaben für die Organisation, den Beitritt und die Teilnahme an institutionellen Initiativen im Ausmaß von 130.000,00 Euro und Kosten in Höhe von 38.000,00 Euro für die Eintreibung der von den Regionalratsabgeordneten noch nicht zurückbezahlten Beträge vorgesehen.

Die Ausgaben für die Entschädigung und Erstattung der Reisekosten für den Vertreter der Zwölferkommission und die Ausgaben für die Teilnahme der Mitglieder des regionalen Organs zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge an den Sitzungen belaufen sich auf 15.000,00 Euro.

Die im Programm 2 „Generalsekretariat“ enthaltenen Posten betreffen nur die Kosten des Personals, das dieser Struktur zugeordnet ist. Das Programm 2, dem Mittel in Höhe von

986.700,00 Euro zugewiesen wurden, ist erstmals 2018 im Haushalt vorgesehen worden, nachdem die Personalkosten auf die jeweiligen Programme aufgegliedert wurden.

Die wesentlichen Posten des Programms 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“ betreffen insbesondere:

- Personalkosten, Ausgaben für verschiedene Konsumgüter, Versicherungsprämien, Anmietung von Räumlichkeiten, Ausgaben für Beratungen im Finanzdienstleistungsbereich und technische Beratungen in Höhe von insgesamt 836.200,00 Euro;
- die Investitionsausgaben für den Ankauf von Möbeln und Ausstattung sowie den Ankauf von Geräten und Büromaschinen in Höhe von 36.200,00 Euro.

Die wichtigsten Punkte des Programms 8 „Statistik und Informationssysteme“ betreffen insbesondere Folgendes:

- die Ausgaben für EDV-Dienste in Höhe von 110.000,00 Euro;
- die Ausgaben für den Ankauf von Hard- und Software, die Entwicklung und Weiterentwicklung von Programmen im Wert von 190.000,00 Euro;

Die wesentlichen Posten des Programms 10 „Humane Ressourcen“ betreffen:

- die Ausgaben für das der Struktur zugewiesene Personal, die Gesamtausgaben für Aus- und Fortbildungskurse für alle Mitarbeiter des Regionalrates sowie die Ausgaben für Essensgutscheine in Höhe von 867.250,00 Euro.

Die wichtigsten Posten des Programms 11 „Sonstige allgemeine Dienste“ sind insbesondere:

- die Ausgaben für die Rückerstattung von Schatzamtsdienstleistungen, Ausgaben für Gesundheitsuntersuchungen und Register- und Stempelgebühren in Höhe von insgesamt 23.000,00 Euro;

Für den Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“ wurden insgesamt 1.200.000,00 Euro zurückgelegt, die sich wie folgt unterteilen:

- 600.000,00 Euro für den Reservefonds für Pflichtausgaben;
- 400.000,00 Euro für den Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben;
- 200.000,00 Euro für verschiedene Rückstellungen (Abfertigung);

Der Reservefonds für Kassaermächtigungen beläuft sich auf 1.000.000,00 Euro.

Dem Aufgabenbereich 99 „Dienstleistungen im Auftrag Dritter – Durchlaufposten“ werden Mittel in Höhe von 8.577.000,00 Euro zugewiesen, die dem gleichen Ausgleichsposten entsprechen, der bei den Einnahmen eingetragen wird. Dabei handelt es sich um Ausgaben, die im

Auftrag Dritter vorgenommen werden und die den gleichen Einnahmen entsprechen, die für Sozialversicherungsbeiträge, Steuereinbehalte usw. eingetrieben werden.

Im Haushaltsvoranschlag wurde in der Tabelle mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis die Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen, im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten und im Fonds für die Abfertigungen in derselben Höhe des Betrags, der bei der Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrats vorgesehen worden war, aufgenommen.

Ein weiterer Schlüssel zur Interpretation der Ausgaben ist durch die Zusammenfassung der Gruppierung, in der die Haushaltsposten nach Ausgabenarten gegliedert sind (Einkommen von lohnabhängiger Arbeit, Steuern und Abgaben, Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, laufende Übertragungen, Rückerstattungen und Ausgleichsposten der Einnahmen und sonstige laufende Ausgaben) gegeben.

Der Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmentypologien in Kategorien und der Ausgabenprogramme in Gruppierungen wird dem Beschluss zur Genehmigung der Haushaltsvorlagen kenntnishaft beigelegt.

## **ANLAGE 14**

### **PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN**

## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2020	2021	2022
<b>1 Haushaltsstarrheit</b>				
1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen	[Bei den Ausgaben eingetragener Fehlbetrag + Kompetenzansätze (Gruppierungen 1.1 'Einkommen aus nicht selbst. Arbeit + 1.7 'Passivzinsen + Titel 4 'Tilgung von Anleihen' + 'IRAP' [Kontenplan U.1.02.01.01] ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)] / (Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der Einnahmen)	0,08	0,14	0,14
<b>2 Laufende Einnahmen</b>				
2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen in den drei letzten Haushaltsjahren / Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der 'laufenden Einnahmen'	1,41	2,43	2,55
2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassaveranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen in den drei letzten Haushaltsjahren / Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der 'laufenden Einnahmen'	1,34		
2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen	Durchschnittswert der Feststellungen in den drei letzten Haushaltsjahren (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligung an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Außersteuerliche Einnahmen') / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln der 'laufenden Einnahmen'	0,82	1,42	1,49
2.4 Realisierungskennzahl der Kassaveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen	Durchschnittswert der Einhebungen in den drei letzten Haushaltsjahren (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligung an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Außersteuerliche Einnahmen') / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln der 'laufenden Einnahmen'	0,82		

## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2020	2021	2022
<b>3 Personalkosten</b>				
3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Kennzahl des wirtschaftlichfinanziellen Gleichgewichts)	Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 + IRAP (Kontenplan 1.02.01.01) - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1) / Kompetenzansätze (Laufende Ausgaben - FFNF laufender Teil - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)	0,08	0,14	0,14
3.2 Anteil des Zusatz und Leistungslohns in Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens	Kompetenzansätze (Kontenplan 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'Zulagen' und sonstige Vergütungen an das Personal mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis' + Kontenplan 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'Überstunden des Personals mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1) / Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 + Kontenplan 1.02.01.01 'IRAP' - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden dem eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträge (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträge (flexible Arbeitsformen)	Kompetenzansätze (Kontenplan U.1.03.02.010 'Beratungen' + Kontenplan U.1.03.02.12 'Flexible Arbeit/gemeinnützige Arbeit/Leiharbeit') / Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 'Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit' + Kontenplan U.1.02.01.01 'IRAP' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 ' ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)	0,02	0,01	0,01



## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2020	2021	2022
<b>4 Passivzinsen</b>				
4.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)	Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen' / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln ("Laufende Einnahmen")	0,00	0,00	0,00
4.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen	Kompetenzansätze Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.04.000 'Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse' / Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'			
4.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen	Kompetenzansätze Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.02.000 'Verzugszinsen' / Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'			
<b>5 Investitionen</b>				
5.1 Anteil Investitionen auf laufenden Ausgaben und auf den Kapitalanteil	Gesamtbetrag der Kompetenzansätze der Gruppierungen 2.2 + 2.3 abzüglich der entsprechenden ZMF / Gesamtbetrag der Kompetenzansätze der Titel 1° und 2° der Ausgaben abzüglich des ZMF	0,00	0,00	0,00
5.2 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen	Laufende Kompetenzmarge / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	1,00	1,00	1,00
5.3 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen	Positiver Kompetenzsaldo der Finanzposten / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00	0,00	0,00
5.4 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden	Kompetenzansätze (Titel 6 'Aufnahme von Darlehen' - Kategorie 6.02.02 'Vorschüsse' - Kategorie 6.03.03 'Aufnahme von Darlehen infolge der Betreibung von Garantien' / Aufnahme von Darlehen infolge von Neuverhandlungen) / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00	0,00	0,00

**Zusammenfassende Kennzahlen**

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2020	2021	2022
<b>6 Keine Finanzverschuldung</b>				
6.1 Indikator für die Reduzierung der kommerziellen Verpflichtungen	Kassaansatz (Gruppierungen 1.3 'Ankauf von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Kompetenzansätze und Rückstände, abzüglich der jeweiligen ZMF (Gruppierungen 1.3 'Ankauf von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	1,00		
6.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen	Kassaansatz [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ Kompetenzansätze und Rückstände, abzüglich der jeweiligen ZMF der [Laufenden Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,90		
<b>7 Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung</b>				
7.1 Anteil Löschung Finanzschulden	Gesamtbetrag der Kompetenz Titel 4 / Finanzverschuldung am 31/12 des vorhergehenden Finanzjahres			
7.2 Finanzschuldenragfähigkeit	Kompetenzansatz [1.7 'Passivzinsen' - 'Verzugszinsen' (U.1.07.06.02.000) - 'Zinsen auf Anleihevorschüsse ' (U.1.07.06.04.000)] + Titel 4 der Ausgaben - [Einnahmekategorie 4.02.06 'Investitionsbeiträge, die direkt für die Tilgung von	0,00	0,00	0,00

## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2020	2021	2022
<b>7</b>	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung</b>			
	Anleihen von öffentlichen Verwaltungen bestimmt sind + 'Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen ` (E.4.03.01.00.000) + 'Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen zur Streichung von Schulden der Verwaltungen' (E.4.03.04.00.000)] / Kompetenzansätze Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen			
<b>8</b>	<b>Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres</b>			
8.1	Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des voraussichtlichen Überschusses	Frei verfügbarer Anteil im laufenden Teil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss	0,00	
8.2	Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des voraussichtlichen Überschusses	Frei verfügbarer Anteil auf Investitionskonto des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss	0,00	
8.3	Anteil bei Seite gelegter Quote des voraussichtlichen Überschusses	Zurückgelegten Anteil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss	0,28	
8.4	Anteil der gebundenen Quote des voraussichtlichen Überschusses	Gebundener Anteil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss	0,29	
<b>9</b>	<b>Voraussichtliches Verwaltungsdefizit des Vorjahres</b>			
9.1	Quote des Defizits, die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt	Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages eingetragener Fehlbetrag / Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das Verwaltungsergebnis		
9.2	Vermögenstragfähigkeit des voraussichtlichen Defizits	Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das voraussichtliche Verwaltungsergebnis/Nettovermögen		
9.3	Tragfähigkeit des Defizites, zu Lasten des Haushaltsjahres	Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages eingetragener Fehlbetrag / Kompetenz der Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	0,00	

## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2020	2021	2022
<b>10</b>	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds</b>			
10.1	Verwendung des ZMF (Bei den Einnahmen des Haushalts eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds ' laufender Teil und Investitionskonto ' Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im laufenden Finanzjahr nicht verwendet und auf die nachfolgenden Finanzjahre verschoben wird) / Bei den Einnahmen des Haushalts zweckgebundener Mehrjahresfonds ' laufender Teil und Investitionskonto			
<b>11</b>	<b>Durchlaufposten und Posten auf Rechnung Dritter</b>			
11.1	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Einnahmen für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze der ersten drei Titel der Einnahmen (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kasse)	0,18	0,31	0,31
11.2	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Ausgaben für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze des Titels I der Ausgaben (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kassa)	0,18	0,31	0,31

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

**Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2021 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2022 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2020 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
<b>2</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>							
<b>20101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,48	0,75	0,75	0,34	1,00	0,89	
<b>20000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	<b>0,48</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,34</b>	<b>1,00</b>	<b>0,89</b>	

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

**Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2021 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2022 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2020 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
<b>3</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,36	0,01	0,01	0,48	1,00	1,00	
<b>30000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	<b>0,36</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,48</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

**Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2021 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2022 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2020 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
<b>7</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>							
<b>70100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>70000</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>	

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

**Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2021 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2022 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2020 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
<b>9</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>							
<b>90100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	0,14	0,22	0,22	0,10	1,00	0,99	
<b>90200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	0,01	0,02	0,02	0,01	1,00	1,00	
<b>90000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>0,15</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,11</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	
	<b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>	



Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)									
		Finanzjahr 2020			Finanzjahr 2021		Finanzjahr 2022		Durchschnitt der drei vorangegangenen Rechnungslegungen		
		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)	Anteil Aufgabenbereich/Programm:Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF:Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm:Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF:Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF)/Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF /Durchschnitt gesamter ZMF)	Zahlungsfähigkeit : Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
01.00	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>										
01.01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,77	0,95	0,65		0,64		0,83	0,02	0,89	
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,02	1,00	0,03		0,03		0,01	0,07	0,99	
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,68	0,87	
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,80	
01.10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	0,02	1,00	0,02		0,03		0,02	0,23	0,97	
01.11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,52	
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,82</b>	<b>0,96</b>	<b>0,73</b>		<b>0,73</b>		<b>0,87</b>	<b>1,00</b>	<b>0,89</b>	
20.00	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>										
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,02	1,20	0,03		0,03		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60.00	<b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>										
60.01	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</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>	

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörpern der Regionen und autonomen Provinzen**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen**

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre    2020    2021    2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)									
		Finanzjahr 2020			Finanzjahr 2021		Finanzjahr 2022		Durchschnitt der drei vorangegangenen Rechnungslegungen		
		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF	Durchschnitt Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF)/Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)
99.00	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>										
99.01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,15	1,00	0,24		0,24		0,13	0,00	0,99	
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,24</b>		<b>0,24</b>		<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	

**ANLAGE B)**

**TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE**

**2020-2021-2022**

## **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 2020		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		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>27.012.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.988.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.618.650,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	27.012.850,00	0,00	26.988.650,00	0,00	25.618.650,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	<b>27.012.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.988.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.618.650,00</b>	<b>0,00</b>

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	<b>20.175.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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	1.620.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	18.555.639,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	<b>20.178.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		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 2020		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	
		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>7.807.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	6.872.000,00	0,00	6.892.000,00	0,00	6.422.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>9.200.00</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	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>8.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag Titel</b>		<b>55.748.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.078.650,00</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 2020	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	27.012.850,00	27.012.850,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	20.178.639,00	20.211.639,00
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	3.000,00	6.000,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	3.000,00	6.000,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	3.000,00	6.000,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	20.175.639,00	20.205.639,00
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	1.620.000,00	1.620.000,00
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	1.620.000,00	1.620.000,00
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	18.555.639,00	18.585.639,00
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	18.555.639,00	18.585.639,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.557.000,00	8.680.000,00
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	7.807.000,00	7.930.000,00
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	6.872.000,00	6.872.000,00
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der Mwst.	120.000,00	120.000,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	6.752.000,00	6.752.000,00
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	720.000,00	720.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	160.000,00	160.000,00
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	180.000,00	303.000,00
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	160.000,00	263.000,00

**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 2020	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	750.000,00	750.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
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	55.748.489,00	55.904.489,00

## **ANLAGE 3**

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

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	- davon einmalige Ausgaben
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.103.050,00	0,00	2.091.050,00	0,00	2.091.050,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.644.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.739.600,00	10.000,00	11.786.600,00	0,00	11.906.600,00	0,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	29.765.639,00	22.025.639,00	10.030.000,00	2.220.000,00	8.650.000,00	770.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	<b>46.965.289,00</b>	<b>22.035.639,00</b>	<b>27.279.650,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>25.909.650,00</b>	<b>770.000,00</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	226.200,00	226.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>200</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	<b>226.200,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</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 2020	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022	- davon einmalige Ausgaben
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b> Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	7.807.000,00	0,00	7.827.000,00	0,00	7.357.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>8.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>22.261.839,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>34.078.650,00</b>	<b>832.000,00</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**

**2020**

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	288.700,00	1.499.000,00	11.258.800,00	29.765.639,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	42.942.139,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	874.700,00	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	986.700,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	433.200,00	47.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	836.200,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	506.450,00	38.000,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	867.250,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.103.050,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>11.739.600,00</b>	<b>29.765.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45.765.289,00</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	1.000.000,00	1.000.000,00
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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.103.050,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>11.739.600,00</b>	<b>29.765.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>46.965.289,00</b>



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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2021**

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	276.700,00	1.514.000,00	11.378.800,00	10.030.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	23.329.500,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	874.700,00	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	986.700,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	433.200,00	47.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	783.200,00
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	506.450,00	38.000,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	867.250,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.091.050,00</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>11.786.600,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.079.650,00</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	1.000.000,00	1.000.000,00
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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.091.050,00</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>11.786.600,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>27.279.650,00</b>

**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	276.700,00	1.404.000,00	11.498.800,00	8.650.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	21.959.500,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	874.700,00	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	986.700,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	433.200,00	47.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	783.200,00
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	506.450,00	38.000,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	867.250,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.091.050,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>11.906.600,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.709.650,00</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	1.000.000,00	1.000.000,00
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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.091.050,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>11.906.600,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>25.909.650,00</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

2020

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
	<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 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200,00</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>226.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200,00</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

2021

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage-investitionen und Grundstücks-ankauf	Investitions-beiträge	Andere Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	<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 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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**  
**2020**

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	7.807.000,00	750.000,00	8.557.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>7.807.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.557.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>7.807.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.557.000,00</b>



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

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	7.827.000,00	750.000,00	8.577.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>7.827.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.577.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>7.827.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.577.000,00</b>

**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	7.357.000,00	750.000,00	8.107.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>7.357.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.107.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>7.357.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.107.000,00</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 2020	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	46.965.289,00	47.023.389,00
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.103.050,00	2.118.450,00
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.550.900,00	1.560.900,00
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.296.500,00	1.296.500,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	254.400,00	264.400,00
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	552.150,00	557.550,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	432.700,00	438.100,00
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	119.450,00	119.450,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.644.000,00	1.655.000,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.644.000,00	1.655.000,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.628.000,00	1.629.000,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	5.000,00	10.000,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	11.000,00	16.000,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.739.600,00	13.606.500,00
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	66.000,00	93.000,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	66.000,00	93.000,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	11.673.600,00	13.513.500,00
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	11.044.000,00	12.712.600,00
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	157.600,00	187.600,00
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	30.000,00	40.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	40.000,00	50.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	112.000,00	132.000,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	8.000,00	10.000,00
U1.03.02.10.000	Beratungen	70.000,00	90.000,00
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	26.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	8.000,00	11.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	42.000,00	83.000,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	6.000,00	9.300,00
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	60.000,00	80.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	40.000,00	44.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	29.765.639,00	27.750.439,00
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	20.475.639,00	18.460.439,00
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	19.805.639,00	17.790.439,00
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	670.000,00	670.000,00

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	9.290.000,00	9.290.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	9.290.000,00	9.290.000,00
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	495.000,00	675.000,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	495.000,00	675.000,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	495.000,00	675.000,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.218.000,00	1.218.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.200.000,00	1.200.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	600.000,00	1.200.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen - laufender Teil	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	600.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	18.000,00	18.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	18.000,00	18.000,00
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	226.200,00	232.100,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	226.200,00	232.100,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	156.200,00	162.100,00
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	20.000,00	25.900,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	16.200,00	16.200,00
U2.02.01.07.000	Hardware	120.000,00	120.000,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	70.000,00	70.000,00
U2.02.03.02.000	Software	70.000,00	70.000,00
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	8.557.000,00	8.649.000,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	7.807.000,00	7.837.000,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	6.872.000,00	6.872.000,00
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	120.000,00	120.000,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	6.752.000,00	6.752.000,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	720.000,00	730.000,00
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	160.000,00	170.000,00

**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 2020	
		KOMPETENZ	KASSA
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	180.000,00	200.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	40.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	160.000,00	160.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	750.000,00	812.000,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	792.000,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	792.000,00
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	55.748.489,00	55.904.489,00

## **ANLAGE 8**

# **ZWEIJAHRESPROGRAMM BETREFFEND DEN ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE JAHRE 2020/2021**



ZWEIJAHRESPROGRAMM BETREFFEND DEN ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE JAHRE 2020/2021

Nr.	AMT	LEISTUNGEN; DIE ERWORBEN WERDEN SOLLEN	ABLAUF DES GELTENDEN VERTRAGS	VERTRAGS-DAUER IN MONATEN	GESCHÄTZTER GESAMT-BETRAG (OHNE MwSt.)	EVENUTELLER BEITRITT ZU VEREINBARUNGEN APAC/MERCURIO/CONSHIP
1	Haushalt	Alternativer Mensadient mittels elektronischer Essensgutscheine	31/03/2020	36	98.923,98 €	APAC





## **ALLEGATO C)**

*del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol*

## **Verbale di Riunione n. 10/2019**

**del 7 novembre 2019**

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

- Filippo Forest – presidente
- Maria Rosaria Profico – membro effettivo
- Marco Ricciardiello – membro effettivo

si riunisce nel giorno 7 novembre 2019 presso la sede del Consiglio Regionale in Trento, piazza Dante 16, per esaminare quanto previsto dal seguente ordine del giorno:

1. Esame della proposta di deliberazione relativa al bilancio di previsione del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022;
2. Varie ed eventuali.

Il Collegio, con il supporto della dott.ssa Lucia Moser, esamina la documentazione relativa alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 55 del 29/10/2019 concernente “approvazione dello schema di bilancio di previsione per gli anni 2020/2021/2022 per il funzionamento del Consiglio regionale”, che sarà oggetto di apposita deliberazione del Consiglio regionale. Il Collegio si sofferma ad esaminare le previsioni inserite nel bilancio, approfondendo le poste più rilevanti e verificando la relativa documentazione.

Al termine delle verifiche sulla proposta di bilancio, il Collegio procede con la redazione del relativo parere che viene approvato e sottoscritto per essere allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Trento, 7 novembre 2019

**Il Collegio dei Revisori dei Conti  
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol**

**Filippo Forest – presidente**

**Maria Rosaria Profico** – membro effettivo

**Marco Ricciardiello** – membro effettivo

***PARERE***  
***DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

*sulla proposta di bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-  
2022 per il funzionamento del Consiglio regionale della Regione  
Autonoma Trentino - Alto Adige*

*L'organo di revisione*

Filippo Forest

Maria Rosaria Profico

Marco Ricciardiello

## **INTRODUZIONE**

Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione, nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 21 dicembre 2016, ha preso in esame la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 55/19 del 29 ottobre 2019 avente ad oggetto: "approvazione dello schema del bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022" con i relativi allegati: A. Bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022; B. Documento tecnico di accompagnamento e la relativa Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2021-2022.

I sottoscritti revisori,

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza regionale;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- vista la Legge regionale n. 3 del 15/7/2009 e s.m.i., con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;

hanno redatto il presente parere sulla base della documentazione acquisita.

## **PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI**

Il Collegio, esaminati i documenti sopra indicati, rilascia il presente parere.

Il Collegio ha effettuato le verifiche di propria competenza al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità delle previsioni di bilancio.

Il Collegio ha verificato che le previsioni relative al triennio 2020-2021-2022 sono state formulate nel rispetto delle specifiche disposizioni normative nazionali e regionali.

In attuazione di quanto previsto dal DLgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni, in coerenza con la disciplina prevista dallo stesso, l'Ente ha adottato il proprio bilancio secondo i previsti schemi di bilancio, il piano dei conti integrato e i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.

Le previsioni di bilancio sono state formulate secondo i principi dell'armonizzazione contabile e nel rispetto del principio del pareggio di bilancio. Si è proceduto ad un'attenta valutazione delle previsioni di entrata e di spesa.

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

Nella determinazione delle previsioni di entrata del bilancio ci si è attenuti al principio della prudenza.

Per le spese, gli stanziamenti sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità. In particolare, la previsione per le indennità dei Consiglieri, per l'erogazione degli assegni vitalizi e di reversibilità corrispondono a quelli della legislazione in vigore. Lo stanziamento per il finanziamento dei gruppi consiliari deriva dall'applicazione del regolamento approvato per la legislatura in corso.

Le spese di personale e relativi oneri riflessi e imposte corrispondono alle unità di personale in servizio e garantiscono la copertura per eventuali assunzioni in relazione alle necessità organizzative dell'ente.

Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale sono quantificate sulla base dei contratti in corso e delle spese che garantiscono il regolare funzionamento delle attività. I fondi di riserva previsti consentono un eventuale utilizzo di risorse nel caso di carenza di disponibilità sugli specifici capitoli delle spese obbligatorie ed impreviste.

Nel bilancio di previsione non vi sono ulteriori accantonamenti al Fondo rischi contenzioso per la copertura di costi che si registrano quando si realizzano i rischi collegati con il contenzioso, in quanto l'ammontare dello stesso è stato ritenuto congruo.

Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 55.748.489,00 e di cassa per euro 80.904.489,00 e sono previste spese di competenza per euro 55.748.489,00 e di cassa per euro 55.904.489,00.

### ***Esame delle principali voci di entrata con particolare riguardo agli importi previsti per l'anno 2020***

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale prevede entrate per trasferimenti dal bilancio regionale di euro 27.012.850,00 per le spese di funzionamento del Consiglio.

Il credito d'imposta per ritenute per l'esercizio finanziario 2020, derivante dall'applicazione della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4 ammonta ad euro 2.185.639,00. L'utilizzo di tale somma è subordinato al rilascio del visto di conformità.

Il contributo di solidarietà applicato agli assegni vitalizi e di reversibilità, a termini dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, ammonta ad euro 200.000,00.

Le somme previste per le restituzioni in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 ammontano ad euro 1.500.000,00.

Le somme disinvestite dal fondo family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge n. 1, del 17 febbraio 2017 ammontano ad euro 16.120.000,00.

Gli interessi attivi previsti sul conto di tesoreria dell'Ente, ammontano ad euro 3.000,00.

Gli introiti vari sono pari ad euro 50.000,00.



Il rimborso della quota TFR anticipata dal Consiglio ai dipendenti cessati dal servizio e a carico INPS (ex INPDAP) ammonta ad euro 120.000,00.

Le entrate per conto terzi e per partite di giro ammontano ad euro 8.557.000,00.

### ***Esame delle principali voci di spesa con particolare riguardo agli importi previsti per l'anno 2020***

Le spese sono allocate prevalentemente al Titolo 1 (spese correnti) per euro 46.965.289,00 (99,52%) mentre al Titolo 2 (spese in conto capitale) sono stanziati somme per euro 226.200,00 (0,48%). A queste vanno aggiunte le spese iscritte fra i servizi per conto terzi e partite di giro per un importo di euro 8.557.000,00.

Il Consiglio regionale non ha contratto e non contrarrà per l'intero triennio di riferimento del bilancio alcun mutuo o altra forma di indebitamento.

La spesa è ripartita su tre missioni:

- Missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione";
- Missione 20, "Fondi e accantonamenti";
- Missione 99, "Servizi per conto terzi".

La Missione 01 è a sua volta articolata in sei Programmi:

- Programma 1 "Organi istituzionali", che prevede uno stanziamento di euro 42.942.139,00 (93,37%);
- Programma 2 "Segreteria generale" che prevede uno stanziamento di euro 986.700,00 (2,15%);
- Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" che prevede uno stanziamento di euro 872.400,00 (1,90 %) di cui 36.200,00 per acquisto attrezzature, mobili e arredi;
- Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" che prevede uno stanziamento di euro 300.000,00 (0,65 %);
- Programma 10, "Risorse umane" prevede uno stanziamento di euro 867.250,00 (1,89 %);
- Programma 11, "Altri servizi generali" prevede uno stanziamento di euro 23.000,00 (0,05 %).

Le principali voci contenute nel Programma 1 "Organi istituzionali" fanno in particolare riferimento:

- alle indennità consiliari, alle contribuzioni e al rimborso spese per l'esercizio del mandato dei Consiglieri, nonché all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai contributi ai gruppi consiliari e alla contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termine dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2014 per un ammontare complessivo di euro 12.446.000,00;
- agli assegni vitalizi diretti agli ex Consiglieri e agli assegni di reversibilità, per euro 7.670.000,00;
- al valore attuale da liquidare ai beneficiari futuri e relativi oneri fiscali a termini dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2014 per euro 1.867.000,00;
- ai trasferimenti alla Regione delle somme effettivamente introitate in contanti e per utilizzo del credito Irpef con destinazione al fondo regionale per il sostegno delle famiglie e dell'occupazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2014 per un ammontare previsto pari ad euro 3.685.639,00, importo che sarà successivamente vincolato in sede di rendiconto 2020;
- al trasferimento alla Regione delle somme introitate per disinvestimento delle quote del Fondo Family, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017, per euro 16.120.000,00;
- alle spese relative al personale dipendente per euro 450.500,00;



- alle spese per la restituzione dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 pari ad euro 500.000,00. Trovano altresì stanziamento in bilancio le spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali per euro 20.000,00, le spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a iniziative di carattere istituzionale per euro 130.000,00 e le spese relative agli oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri per euro 38.000,00.

Le spese sostenute per i rappresentanti della commissione dei dodici e quelle sostenute per la partecipazione dei componenti all'Organo regionale per la revisione dei bilanci ammontano ad euro 15.000,00.

Le voci contenute nel Programma 2 "Segreteria generale" riguardano unicamente gli oneri del personale assegnato a questa struttura. Il Programma 2, cui sono allocate risorse per euro 986.700,00, è stato inserito a bilancio per la prima volta a decorrere dal 2018 a seguito della ripartizione delle spese del personale sui Programmi di riferimento.

Le principali voci contenute nel Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" fanno in particolare riferimento:

- alle spese del personale, spese per beni vari di consumo, premi di assicurazioni, affitto locali, spese per consulenze servizi finanziari e consulenze tecniche, per un ammontare complessivo di euro 836.200,00;
- alle spese in conto capitale, per acquisto di mobili e arredi e acquisto di attrezzature e macchine per ufficio per euro 36.200,00.

Le principali voci contenute nel Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" fanno in particolare riferimento:

- alle spese per servizi informatici pari ad euro 110.000,00;
- alle spese per l'acquisto di hardware e software, allo sviluppo e alla manutenzione evolutiva dei programmi pari ad euro 190.000,00.

Le principali voci contenute nel Programma 10 "Risorse umane" riguardano:

- gli oneri del personale assegnato a questa struttura, le spese complessive per la formazione e l'aggiornamento di tutti i dipendenti del Consiglio e le spese relative ai buoni pasto per un ammontare complessivo di euro 867.250,00.

Le principali voci contenute nel Programma 11 "Altri servizi generali" fanno in particolare riferimento:

- alle spese per rimborso dei servizi di tesoreria, spese per accertamenti sanitari e spese per imposte di registro e bollo per un ammontare complessivo di euro 23.000,00.

Alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" sono stati complessivamente accantonati euro 1.200.000,00 così ripartiti:

- euro 600.000,00 per il fondo di riserva destinato alle spese obbligatorie;
- euro 400.000,00 per il fondo di riserva destinato alle spese impreviste;
- euro 200.000,00 per fondo accantonamenti vari (TFR).

Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa ammonta ad euro 1.000.000,00.

Alla Missione 99 "Servizi per conto terzi" (partite di giro) è riservato uno stanziamento di euro 8.577.000,00 corrispondente alla stessa voce compensativa iscritta fra le entrate. Si tratta di quelle spese effettuate conto

terzi e che conseguono ad una pari entrata, quali versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ritenute erariali ecc.

Nel bilancio di previsione è stato inserito nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto lo stanziamento a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo rischi contenzioso e l'accantonamento del trattamento di fine servizio dei dipendenti del Consiglio nello stesso importo previsto in sede di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale.

Un'altra chiave di lettura delle spese è desumibile dal riepilogo del macroaggregato che articola le poste di bilancio sulla base della tipologia spesa (redditi da lavoro dipendente, imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti, rimborsi/poste correttive delle entrate e delle spese correnti).

La proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati è allegata alla deliberazione di approvazione degli schemi di bilancio, ai fini conoscitivi.

### Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
	Fondo di cassa presunto all'1/1/2020	25.000.000,00			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione				
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-
1					
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	27.012.850,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	20.211.639,00	20.178.639,00	353.000,00	353.000,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	-	-	-	-
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	-	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	-	-	-
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	8.680.000,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>80.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE		CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			-	-	-
<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	previsione <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	47.023.389,00	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	previsione <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	232.100,00	226.200,00	62.000,00	62.000,00
<b>3</b>	<i>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	previsione <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	previsione <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
<b>5</b>	<i>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	previsione <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
<b>7</b>	<i>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	previsione <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.649.000,00	8.557.000,00	8.577.000,00	8.107.000,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	previsione <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	55.904.489,00	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	previsione <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	55.904.489,00	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00

## Risultato di amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 mostra un avanzo pari ad euro 37.269.837,70 come evidenziato nella seguente tabella:

### **Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019**

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	36.975.329,48
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	294.508,22
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2019	40.642.454,39
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	26.120.478,73
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	-
+ Incremento dei residui attivi già verificatosi nell'esercizio 2019	-
+ Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	-
<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio</b>	<b>51.791.813,36</b>
+ Entrate che si prevede di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	53.086.730,83
- Spese che si prevede di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	67.608.706,49
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	-
<b>Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>37.269.837,70</b>

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:

37.269.837,70

#### **Parte accantonata**

Accantonamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità  
Fondo rischi per contenzioso

40.192,36

10.500.000,00

**totale parte accantonata 10.540.192,36**

#### **Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

10.847.097,96

**totale parte vincolata 10.847.097,96**

#### **Parte destinata agli investimenti**

**totale parte destinata agli investimenti**

-

**totale parte disponibile 15.882.547,38**



## Verifica degli equilibri di bilancio

La tabella degli equilibri di bilancio, contenuta nel bilancio di previsione 2020-2021-2022, dà dimostrazione del rispetto dei vincoli di legge, ossia del conseguimento degli equilibri di bilancio.

<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>				
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE</b>				
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	47.191.489,00	27.341.650,00	25.971.650,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)			
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

L'equilibrio di parte corrente viene totalmente destinato alla copertura di spese in conto capitale.

## ***CONSIDERAZIONI FINALI***

Il Collegio, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti e sulla base degli elementi acquisiti, ritiene:

1. congrue le previsioni di spesa;
2. attendibili le previsioni di entrata;
3. coerenti le previsioni di entrata e di spesa con gli atti di programmazione interna e con le disposizioni di legge vigenti, anche tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica;

Ed esprime, pertanto,

### **parere favorevole**

in ordine all'approvazione della proposta di bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022 per il funzionamento del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Trento, 7 novembre 2019

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Filippo Forest

Maria Rosaria Profico

Marco Ricciardiello



# **ANLAGE C)**



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

Protokoll der Sitzung Nr. 10/2019  
vom 7. November 2019

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

- Filippo Forest - Vorsitzender
- Maria Rosaria Profico - effektives Mitglied
- Marco Ricciardiello - effektives Mitglied

ist am 7. November 2019 am Sitz des Regionalrates in Trient, Danteplatz Nr. 16,  
zusammengetreten, um die auf der Tagesordnung stehenden Punkte zu beraten:

1. Überprüfung des Beschlussfassungsvorschlages betreffend den Haushaltsvoranschlag des  
Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Finanzjahre 2020-2021-2022;
2. Allfälliges.

Unterstützt von Frau Dr<sup>in</sup> Lucia Moser nimmt das Kollegium die Überprüfung der Unterlagen  
zum Präsidiumsbeschluss Nr. 55 vom 29. Oktober 2019 betreffend die „Genehmigung des  
Entwurfes des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2020–2021-2022 für die Tätigkeit  
des Regionalrates“, der dann Gegenstand eines entsprechenden  
Beschlussfassungsvorschlages des Regionalrates sein wird, vor. Das Kollegium überprüft die  
im Haushalt ausgewiesenen Voranschläge, wobei es die wichtigsten Posten eingehend  
untersucht und die entsprechenden Unterlagen begutachtet.

Nach Abschluss der Überprüfung wird das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer  
zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates abgegeben, das diesem Protokoll beigelegt wird.

Da kein anderer Punkt zur Behandlung ansteht, endet die Sitzung nach der Abfassung und  
Unterzeichnung dieses Protokolls.

Trient, 7. November 2019

**Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol**

**Gez.: Filippo Forest – Vorsitzender**

**Gez.: Maria Rosaria Profico**

**Gez.: Marco Ricciardiello – effektives Mitglied**

**GUTACHTEN  
DES RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS**

*zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages  
für die Finanzjahre 2020–2021–2022  
für die Tätigkeit des Regionalrates der autonomen Region  
Trentino-Südtirol*

*Das Rechnungsprüferkollegium*

Filippo Forest

Maria Rosaria Profico

Marco Ricciardiello

## **EINFÜHRUNG**

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Region, das mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 235 vom 21. Dezember 2016 ernannt worden ist, hat den Beschluss des Präsidiums Nr. 55/19 vom 29. Oktober 2019 betreffend die „Genehmigung des Entwurfes des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2020–2021-2022 für die Tätigkeit des Regionalrates“ und die Anlagen A) „Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2020-2021-2022“ und B) „Technischer Begleitbericht und entsprechender Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2020-2021-2022“ überprüft.

Die unterfertigten Revisoren haben

- nach Einsicht in die Gesetzesbestimmungen über das Finanzwesen auf regionaler Ebene;
- nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 118/2011 und in die aktualisierte Version der allgemeinen und angewandten Buchhaltungsgrundsätze, die auf der ARCONET-Webseite – Harmonisierung der Buchhaltungssysteme der Lokalkörperschaften veröffentlicht sind;
- nach Einsicht in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 15.7.2009 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, insbesondere in Bezug auf die dem Rechnungsprüferkollegium der Autonomen Region Trentino-Südtirol erteilten Aufgaben;

folgendes Gutachten auf der Grundlage der erhaltenen Unterlagen abgegeben.

Nach Prüfung der vorgenannten Unterlagen hat das Rechnungsprüferkollegium das vorliegende Gutachten abgegeben.

Das Kollegium hat die in seine Zuständigkeiten fallenden Prüfungen durchgeführt und hat eine begründete Stellungnahme zur Kohärenz, Verlässlichkeit und Angemessenheit des Haushaltsvoranschlags abgegeben.

Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, ob die im Haushaltsvoranschlag für den Dreijahreszeitraum 2020-2021-2022 angeführten Voranschläge im Einklang mit den spezifischen gesamtstaatlichen und regionalen Vorschriften stehen.

In Umsetzung der Bestimmungen des Legislativdekrets 118/2011 „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“ mit seinen späteren Änderungen und in Übereinstimmung mit der darin vorgesehenen Regelung hat der Regionalrat den Haushalt entsprechend den vorgesehenen Haushaltsvorlagen und den integrierten Kontenplan erstellt und die angewandten Buchhaltungsgrundsätzen zur Haushaltsplanung und Finanzbuchhaltung zur Anwendung gebracht.

Die Haushaltsvoranschläge wurden nach den Grundsätzen der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und des Haushaltsausgleichs erstellt. Die Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge wurden sorgfältig geprüft.

Die Festsetzung der Einnahmenvoranschläge des Haushalts beruht auf dem Grundsatz der Vorsicht.

Die Ausgabenbereitstellungen sind auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs ermittelt worden. Die Veranschlagungen für die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten und die Auszahlung der direkten und übertragbaren Leibrenten werden im Besonderen nach den geltenden Gesetzesbestimmungen festgelegt. Die Bereitstellung für die Finanzierung der Ratsfraktionen ergibt sich aus der Anwendung der für die laufende Legislaturperiode genehmigten Verordnung.

Die Personalausgaben und die entsprechenden Sozialabgaben und Steuern basieren auf der Anzahl des Dienst leistenden Personals und der allfälligen Einstellung von weiteren Bediensteten je nach den Organisationsbedürfnissen der Körperschaft.

Die übrigen Ausgaben für die Tätigkeit des Regionalrats werden auf der Grundlage laufender Verträge und Ausgaben quantifiziert, um einen reibungslosen Ablauf der Tätigkeiten zu gewährleisten. Die vorgesehenen Reservefonds ermöglichen den allfälligen Einsatz von Mitteln im Falle einer Nichtverfügbarkeit auf den spezifischen Kapiteln für obligatorische und unvorhergesehene Ausgaben.

Im Haushaltsvoranschlag sind keine weiteren Rückstellungen für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten zur Deckung der sich aus allfälligen Verfahren ergebenden Kosten vorgesehen worden, da das Ausmaß des Fonds als angemessen erachtet wird.

Für das Finanzjahr 2020 sind Einnahmen auf Rechnung Kompetenz in Höhe von 55.748.489,00 Euro und in Höhe von 80.904.489,00 Euro auf Rechnung Kassa und Ausgaben in Höhe von 55.748.489,00 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 55.904.489,00 Euro auf Rechnung Kassa vorgesehen.

### ***Überprüfung der wichtigsten Einnahmeposten mit besonderem Augenmerk auf die für das Jahr 2020 vorgesehenen Einnahmen***

Der Haushaltsvoranschlag des Regionalrates sieht für die für die Tätigkeit des Regionalrates vorgesehenen Ausgaben Einnahmen aus Zuwendungen aus dem Haushalt der Region in Höhe von 27.012.850,00 Euro vor.

Das Guthaben der Einkommensteuereinhalte für das Finanzjahr 2020, das sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergibt, beläuft sich auf

2.185.639,00. Euro. Die Verwendung dieses Betrages unterliegt dem Erlass des Sichtvermerks über die festgestellte Ordnungsmäßigkeit.

Der gemäß den Bestimmungen des Artikels 4 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014 auf die direkten und übertragbaren Leibrenten zur Anwendung gebrachte Solidaritätsbeitrag beläuft sich auf 200.000,00 Euro.

Die Beträge, die aufgrund der Rückzahlungen in bar im Zusammenhang mit der Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 vorgesehen werden, belaufen sich auf 1.500.000,00 Euro.

Die vom Family Fonds desinvestierten Beträge, die in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 der Region überwiesen werden, belaufen sich auf 16.120.000,00 Euro.

Die Aktivzinsen auf dem Konto des Schatzamtes der Körperschaft betragen 3.000,00 Euro.

Die sonstigen Einnahmen betragen 50.000,00 Euro.

Die Rückerstattung des vom Regionalrat den aus dem Dienst ausgeschiedenen Bediensteten vorgestreckten Anteils der Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ex INPDAP) beläuft sich auf 120.000,00 Euro.

Die Einnahmen im Namen Dritter und für Durchlaufposten betragen 8.557.000,00 Euro.

### ***Überprüfung der wichtigsten Ausgabenposten mit besonderem Augenmerk auf die für das Jahr 2020 vorgesehenen Ausgaben***

Die Ausgaben sind vorwiegend im Titel 1 (laufende Ausgaben) in Höhe von 46.965.289,00 Euro (99,52%) angesiedelt, während im Titel 2 (Investitionsausgaben) 226.200,00 Euro (0,48%) ausgewiesen werden. Hinzu kommen die Ausgaben für Dienste im Namen Dritter und Durchlaufposten in Höhe von 8.557.000,00 Euro.

Der Regionalrat hat kein Darlehen oder andere Kredite aufgenommen und wird dies auch für den gesamten Dreijahreszeitraum, der den Bezugszeitraum des Haushalts darstellt, nicht tun.

Die Ausgaben sind auf drei Aufgabenbereiche aufgeteilt:

- Aufgabenbereich 01 „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste“,
- Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“,
- Aufgabenbereich 99 „Dienste im Auftrag Dritter - Durchlaufposten“.

Der Aufgabenbereich 01 unterteilt sich wiederum in sechs Programme:

- Programm 1 „Institutionelle Organe“, das Mittel in Höhe von 42.942.139,00 Euro (93,37%) vorsieht;
- Programm 2 „Generalsekretariat“ mit einem Ansatz von 986.700,00 Euro (2,15%);
- Programm 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“, das eine Mittelzuweisung in Höhe von 872.400,00 Euro (1,90 %) vorsieht; davon bezieht sich der Betrag in Höhe von 36.200,00 Euro auf den Ankauf von Geräten, Möbeln und Ausstattung;
- Programm 8 „Statistik und Informationssysteme“ mit einer Mittelzuweisung von 300.000,00 (0,65 %) Euro;
- Programm 10 „Humane Ressourcen“ sieht Mittel in Höhe von 867.250,00 (1,89%) vor;
- Programm 11 „Sonstige allgemeine Dienste“ sieht eine Zuweisung von 23.000,00 Euro (0,05%) vor.

Die wichtigsten Posten des Programms 1 „Institutionelle Organe“ betreffen insbesondere:

- die Aufwandsentschädigungen, die Beitragszahlungen und die Rückerstattung der in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben, die Funktionszulagen der Präsidiumsmitglieder, die Beiträge an die Fraktionen und die im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5/2014 zu Lasten des Regionalrates gehende Vorsorgebeitragszahlung in Höhe von 12.466.000,00 Euro;
- die direkten Leibrenten an ehemalige Regionalratsabgeordnete und die übertragbaren Leibrenten im Ausmaß von 7.670.000,00 Euro;
- den an künftige Begünstigte zu zahlenden Barwert und die damit verbundenen Steuerbelastungen gemäß Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 in Höhe von 1.867.000,00 Euro;
- die Überweisung der effektiv in bar und durch Verwendung des Einkommensteuerguthabens eingetriebenen Beträge in Höhe von 3.685.639,00 Euro an die Region, die für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und Beschäftigung gemäß Artikel 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 bestimmt sind, wobei der Betrag im Rahmen der Rechnungslegung 2020 zweckgebunden wird;
- die Überweisung - in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - an die Region der sich aufgrund der Desinvestition der Anteile des Family Fonds ergebenden Beträge im Ausmaß von 16.120.000,00 Euro;

- 450.500,00 Euro für Personalkosten;
- die Ausgaben für die Rückerstattung der Pflichtbeiträge im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 im Ausmaß von 500.000,00 Euro.

Im Haushalt sind auch Ausgaben für die Mitgliedschaft bei Verbänden, kulturellen und institutionellen Einrichtungen im Ausmaß von 20.000,00 Euro, die Ausgaben für die Organisation, den Beitritt und die Teilnahme an institutionellen Initiativen im Ausmaß von 130.000,00 Euro und Kosten in Höhe von 38.000,00 Euro für die Eintreibung der von den Regionalratsabgeordneten noch nicht zurückbezahlten Beträge vorgesehen.

Die Ausgaben für die Entschädigung und Erstattung der Reisekosten für den Vertreter der Zwölferkommission und die Ausgaben für die Teilnahme der Mitglieder des regionalen Organs zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge an den Sitzungen belaufen sich auf 15.000,00 Euro.

Die im Programm 2 „Generalsekretariat“ enthaltenen Posten betreffen nur die Kosten des Personals, das dieser Struktur zugeordnet ist. Das Programm 2, dem Mittel in Höhe von 986.700,00 Euro zugewiesen wurden, ist erstmals 2018 im Haushalt vorgesehen worden, nachdem die Personalkosten auf die jeweiligen Programme aufgliedert wurden.

Die wesentlichen Posten des Programms 3 „Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt“ betreffen insbesondere:

- Personalkosten, Ausgaben für verschiedene Konsumgüter, Versicherungsprämien, Anmietung von Räumlichkeiten, Ausgaben für Beratungen im Finanzdienstleistungsbereich und technische Beratungen in Höhe von insgesamt 836.200,00 Euro;
- die Investitionsausgaben für den Ankauf von Möbeln und Ausstattung sowie den Ankauf von Geräten und Büromaschinen in Höhe von 36.200,00 Euro.

Die wichtigsten Punkte des Programms 8 „Statistik und Informationssysteme“ betreffen insbesondere Folgendes:

- die Ausgaben für EDV-Dienste in Höhe von 110.000,00 Euro;
- die Ausgaben für den Ankauf von Hard- und Software, die Entwicklung und Weiterentwicklung von Programmen im Wert von 190.000,00 Euro;

Die wesentlichen Posten des Programms 10 „Humane Ressourcen“ betreffen:

- die Ausgaben für das der Struktur zugewiesene Personal, die Gesamtausgaben für Aus- und Fortbildungskurse für alle Mitarbeiter des Regionalrates sowie die Ausgaben für Essensgutscheine in Höhe von 867.250,00 Euro.



Die wichtigsten Posten des Programms 11 „Sonstige allgemeine Dienste“ sind insbesondere:

- die Ausgaben für die Rückerstattung von Schatzamtsdienstleistungen, Ausgaben für Gesundheitsuntersuchungen und Register- und Stempelgebühren in Höhe von insgesamt 23.000,00 Euro;

Für den Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“ wurden insgesamt 1.200.000,00 Euro zurückgelegt, die sich wie folgt unterteilen:

- 600.000,00 Euro für den Reservefonds für Pflichtausgaben;
- 400.000,00 Euro für den Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben;
- 200.000,00 Euro für verschiedene Rückstellungen (Abfertigung);

Der Reservefonds für Kassaermächtigungen beläuft sich auf 1.000.000,00 Euro.

Dem Aufgabenbereich 99 „Dienstleistungen im Auftrag Dritter – Durchlaufposten“ werden Mittel in Höhe von 8.577.000,00 Euro zugewiesen, die dem gleichen Ausgleichsposten entsprechen, der bei den Einnahmen eingetragen wird. Dabei handelt es sich um Ausgaben, die im Auftrag Dritter vorgenommen werden und die den gleichen Einnahmen entsprechen, die für Sozialversicherungsbeiträge, Steuereinbehalte usw. eingetrieben werden.

Im Haushaltsvoranschlag wurde in der Tabelle mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis die Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen, im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten und im Fonds für die Abfertigungen in derselben Höhe des Betrags, der bei der Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrats vorgesehen worden war, aufgenommen.

Ein weiterer Schlüssel zur Interpretation der Ausgaben ist durch die Zusammenfassung der Gruppierung, in der die Haushaltsposten nach Ausgabenarten gegliedert sind (Einkommen von lohnabhängiger Arbeit, Steuern und Abgaben, Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, laufende Übertragungen, Rückerstattungen und Ausgleichsposten der Einnahmen und sonstige laufende Ausgaben) gegeben.

Der Vorschlag betreffend die Gliederung der Einnahmentypologien in Kategorien und der Ausgabenprogramme in Gruppierungen wird dem Beschluss zur Genehmigung der Haushaltsvorlagen kenntnishaft beigelegt.

## Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

### Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln

TITEL	Bezeichnung	Kassa 2020	Kompetenz 2021	Kompetenz 2021	Kompetenz 2022
	Kassafonds am 1.1.2020	25.000.000,00			
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben				
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben				
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses				
	- <i>In voraus verwendeter zweckgebundener Überschuss</i>				
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	-	-	-	-
2	Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	27.012.850,00	26.988.650,00	25.618.650,00
3	Außersteuerliche Einnahmen	20.211.639,00	20.178.639,00	353.000,00	353.000,00
4	Investitionseinnahmen	-	-	-	-
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	-	-	-	-
6	Verbindlichkeiten	-	-	-	-
7	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	-	-	-	-
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.680.000,00	8.557.000,00	8.557.000,00	8.107.000,00
	INSGESAMT	55.904.489,00	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00
	GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	80.904.489,00	55.748.489,00	35.918.650,00	34.078.650,00

## Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln

Titel	BEZEICHNUNG		Kassa 2020	Kompetenz 2020	Kompetenz 2021	Kompetenz 2022
	Verwaltungsfehlbetrag			-	-	-
<b>1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	Voranschläge	47.023.389,00	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
		Davon zweckgeb. Mehrjahresfonds				
<b>2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	Voranschläge	232.100,00	226.200,00	62.000,00	62.000,00
		Davon zweckgeb. Mehrjahresfonds				
<b>3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	Voranschläge	-	-	-	-
		Davon zweckgeb. Mehrjahresfonds				
<b>4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	Voranschläge	-	-	-	-
		Davon zweckgeb. Mehrjahresfonds				
<b>5</b>	<b>Abschluss Schatzmeister vorschüsse</b>	Voranschläge	-	-	-	-
		Davon zweckgeb. Mehrjahresfonds				
<b>7</b>	<b>Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	Voranschläge	8.649.000,00	8.557.000,00	8.557.000,00	8.107.000,00
		Davon zweckgeb. Mehrjahresfonds				
	<b>Insgesamt Titel</b>	<b>Voranschläge</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
		<b>Davon zweckgeb. Mehrjahresfonds</b>	-	-	-	-
	<b>GESAMTBETRAG DER AUSGABEN</b>	<b>Voranschläge</b>	<b>55.904.489,00</b>	<b>55.748.489,00</b>	<b>35.918.650,00</b>	<b>34.078.650,00</b>
		<b>Davon zweckgeb. Mehrjahresfonds</b>	-	-	-	-

## Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

Das voraussichtliche Verwaltungsergebnis zum 31.12.2019 weist einen Überschuss von 37.269.837,70 Euro aus, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht:

<b>Feststellung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses am 31.12.2019</b>		
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2019		36.975.329,48
+ zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2019		294.508,22
+ schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2019		40.642.454,39
- schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2019		26.120.478,73
- Reduzierung der aktiven Rückstände, die im Haushaltsjahr 2019 zustande gekommen sind		-
+ Zunahme der aktiven Rückstände, die im Haushaltsjahr 2019 zustande gekommen sind		-
+Reduzierung der passiven Rückstände, die im Haushaltsjahr 2019 zustande gekommen sind		-
<b>Verwaltungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushalts</b>		<b>51.791.813,36</b>
+ Einnahmen, die man im Laufe des Haushaltsjahres 2019 noch feststellen wird		53.086.730,83
- Ausgaben, die man im Laufe des Haushaltsjahres 2019 noch zweckbinden wird		67.608.706,49
- Reduzierung der voraussichtlichen aktiven Rückstände für den restlichen Zeitraum von 2019		-
+ Zunahme der voraussichtlichen aktiven Rückstände für den restlichen Zeitraum von 2019		-
- Reduzierung der voraussichtlichen passiven Rückstände für den restlichen Zeitraum von 2019		-
Voraussichtlicher zweckgebundener Mehrjahresfonds für das Haushaltsjahr 2019		-
<b>Voraussichtliches Verwaltungsergebnis</b>		<b>37.269.837,70</b>
Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31. Dezember 2019		37.269.837,70
<b>Zurückgestellter Teil</b>	Rückstellung für den Fonds für zweifelhafte Forderungen	40.192,36
	Risikofonds für Gerichtskosten und allfällige Folgekosten	10.500.000,00
	<b>Insgesamt zurückgestellter Teil</b>	<b>10.540.192,36</b>
<b>Zweckgebundener Teil</b>	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	10.847.097,96
	<b>Insgesamt zurückgestellter Teil</b>	<b>10.847.097,96</b>
<b>Für Investitionen bestimmter Teil</b>	<b>Insgesamt für Investitionen bestimmter Teil</b>	-
	<b>Insgesamt verfügbarer Teil</b>	<b>15.882.547,38</b>

## Überprüfung des Haushaltsausgleichs

Die Tabelle betreffend die Haushaltsaugleiche, die im Haushaltsvoranschlag 2020-2021-2022 enthalten ist, bestätigt die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, d.h. die Erreichung des Haushaltsausgleichs.

<b>HAUSHALTSVORANSCHLAG</b>				
<b>Ausgleich laufender Teil</b>				
<b>Wirtschaftlich-finanzieller Ausgleich</b>		<b>Kompetenz Jahr 2020</b>	<b>Kompetenz Jahr 2021</b>	<b>Kompetenz Jahr 2022</b>
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)			
AA) Ausgleich des Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(-)			
B) Einnahmen Titel 1.00-2.00-3.00	(+)	47.191.489,00	27.341.650,00	25.971.650,00
<i>davon aufgrund vorzeitiger Tilgung von Darlehen</i>				
C) Einnahmen Titel 4.02.06 – Zuschüsse für Investitionen zur Rückerstattung von Darlehen von öffentlichen Verwaltungen	(+)			
D) Ausgaben Titel 1.00 – laufende Ausgaben	(-)	46.965.289,00	27.279.650,00	25.909.650,00
<i>Davon:</i>				
- zweckgebundener Mehrjahresfonds				
- Fonds für zweifelhafte Forderungen				
E) Ausgaben Titel 2.04 – Sonstige Investitionszuwendungen	(-)			
F) Ausgaben Titel 4.00 – verwaltete Vermögensanteile aus Darlehen und Obligationsanleihen	(-)			
<i>davon aufgrund vorzeitiger Tilgung von Darlehen</i>		-	-	-
<b>G) Gesamtbetrag (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>226.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Andere Differenzposten aufgrund gesetzlich vorgesehener Ausnahmen, die sich im Sinne des Art. 162 Abs. 6 des Einheitstextes der Gesetze über die Ordnung der örtlichen Körperschaften auf den Ausgleich auswirken</b>				
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben (**)	(+)	-	-	-
<i>davon aufgrund vorzeitiger Tilgung von Darlehen</i>		-	-	-
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(+)	-	-	-
<i>davon aufgrund vorzeitiger Tilgung von Darlehen</i>		-	-	-
L) Investitionseinnahmen für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(-)	-	-	-
M) Einnahmen durch Aufnahme von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
<b>Haushaltsausgleich für den laufenden Teil (***) O=G+H+I- L+M</b>		226.200,00	62.000,00	62.000,00
C) Es handelt sich um Einnahmen auf Kapitalkonto betreffend die Zuschüsse für Investitionen zur Rückerstattung von Darlehen entsprechend dem Finanzkontenplan mit dem Kodex E.4.02.06.00.0000.				
E) Es handelt sich um Ausgaben des Titels 2 für Überweisungen auf Kapitalkonto entsprechend dem Posten des Kontenplans mit dem Kodex U.2.04.00.00.0000				

Der Haushaltsausgleich wird im laufenden Teil ausschließlich für die Deckung von Investitionsausgaben bestimmt.

## **ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN**

Das Rechnungsprüferkollegium ist nach Abschluss der oben angeführten Untersuchungen und auf der Grundlage der erworbenen Kenntnisse der Auffassung, dass

1. eine vernünftige Schätzung der Ausgaben sowie
2. verlässliche Schätzungen der Einnahmen gemacht wurden und
3. die Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge im Einklang mit der internen Programmierung und den geltenden Rechtsvorschriften, auch unter Berücksichtigung der Einhaltung der Bestimmungen über die öffentlichen Finanzen, stehen

und gibt daher eine

### **positive Stellungnahme**

zur Genehmigung des Entwurfes des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2020-2021-2022 für die Tätigkeit des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol ab.

Trient, 7. November 2019

### **Gez.: Das Rechnungsprüferkollegium**

Filippo Forest

-----

Maria Rosaria Profico

-----

Marco Ricciardiello

-----