

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

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 47/2024**

**Nr. 47/2024**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**18.12.2024**

*In presenza dei  
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der  
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente  
Vicepresidente vicario  
Vicepresidente  
Segretaria questora  
Segretaria questora  
Segretario questore*

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

*Präsident  
Stellv. Vizpräsident  
Vizepräsident  
Präsidialsekretärin  
Präsidialsekretärin  
Präsidialsekretär*

*Assiste il  
Segretario generale  
del Consiglio regionale*

*MMag. Jürgen Rella*

*Im Beisein des  
Generalsekretärs des  
Regionalrates*

*Assenti:*

*Abwesend:*

<p><b>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale al bilancio di previsione 2025-2026- 2027 del Consiglio regionale</b></p>	<p><b>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung des technischen Begleitberichtes und des Gebarungshaushalts zum Haushaltsvoranschlag 2025-2026-2027 des Regionalrates</b></p>
--	---

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

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

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, recante *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”*;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, ove è previsto che *“Il bilancio di previsione finanziario, di durata triennale, con carattere autorizzatorio e*

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

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

Nach Einsicht in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009 betreffend *„Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“*;

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 6, Absatz 1, der vorgenannten Verordnung über das Rechnungswesen, der Folgendes festschreibt: *„Der Haushaltsvoranschlag hat eine Dauer von drei Jahren und hat*

*aggiornamento annuale, rappresenta il quadro delle risorse che il Consiglio regionale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base al principio generale della competenza finanziaria, alle norme di legge ed alla relazione previsionale. È redatto, in conformità ai principi contabili generali ed applicati e secondo gli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i, in termini di competenza e di cassa per il primo esercizio ed in termini di sola competenza per gli esercizi successivi”;*

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

Richiamata la propria deliberazione del 13 novembre 2024, n. 42, avente ad oggetto l’approvazione della proposta del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2025-2026-2027;

Dato atto che con la propria deliberazione sopra citata è stato, fra l’altro, disposto di inviare al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, la proposta del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2025-2026-2027, in attesa della sua approvazione da parte di questo Ufficio di Presidenza nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario da parte del Consiglio regionale;

Preso atto che con delibera del 18 dicembre 2024, n. 10 il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2025-2026-2027;

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

Dato atto che la medesima norma all’art. 39 sopra indicato prevede che “Tale

*Ermächtigungscharakter. Er wird jährlich aktualisiert und zeigt den Umfang der Mittel auf, die der Regionalrat auf der Grundlage des allgemeinen Grundsatzes der Finanzkompetenz im entsprechenden Zeitraum einzuheben und auszugeben vorsieht, und zwar sowohl aufgrund der geltenden Bestimmungen als auch aufgrund des Berichtes über die Veranschlagungen. In Übereinstimmung mit den allgemeinen und angewandten Buchhaltungsgrundsätzen und mit den Haushaltsvorlagen laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118 von 2011 in geltender Fassung wird er im ersten Haushaltsjahr in der Kassa- und Kompetenzrechnung und in den darauffolgenden Haushaltsjahren nur in der Kompetenzrechnung erstellt.“;*

Nach Einsicht in die angewandten Haushaltsgrundsätze und die dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 in geltender Fassung beiliegenden Haushaltsvorlagen;

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

Zur Kenntnis genommen, dass mit dem zuvor genannten Beschluss unter anderem verfügt worden ist, dem Regionalrat den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2025-2026-2027 in Erwartung seiner Genehmigung durch das Präsidium in der ersten Sitzung nach Genehmigung des Haushaltsvoranschlages von Seiten des Regionalrates zu Informationszwecken zu übermitteln;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 10 vom 18. Dezember 2024 den Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Jahre 2025-2026-2027 genehmigt hat;

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

Kundgetan, dass dieselbe Bestimmung des genannten Artikels 39 Folgendes verfügt:

*ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio”;*

Visto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento di contabilità, *“L’Ufficio di Presidenza, nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario da parte del Consiglio regionale, approva: a) il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., con il quale vengono ripartiti, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa in macro-aggregati;” b) il bilancio finanziario gestionale con il quale, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, le categorie di parte entrata e i macro-aggregati di parte spesa vengono ripartiti in capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli ed eventualmente gli articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.”;*

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

Visto l’allegato A) *“Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2026-2027”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta gli stanziamenti di bilancio in base alla ripartizione in Titoli, Tipologie e Categorie per le entrate e in Missioni, Programmi e Macroaggregati per le spese;

Visto l’allegato B) *“Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta gli stanziamenti di competenza per il triennio e di cassa con riferimento all’esercizio finanziario 2025, in base alla ripartizione per capitoli che costituiscono il IV livello del Piano dei conti integrato finanziario;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

A maggioranza di voti legalmente espressi con cinque voti favorevoli e un voto contrario (Maestri),

*„Solche Gliederung bildet den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag“;*

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 11, Absatz 1, der Verordnung über das Rechnungswesen *„das Präsidium in der ersten Sitzung nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages durch den Regionalrat Folgendes genehmigt: a) den technischen Begleitbericht zum Haushalt, der gemäß den im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 von 2011 in geltender Fassung vorgesehenen Vorlagen erstellt wird und mit dem für jedes der im Haushalt berücksichtigten Jahre die Einnahmentypologien in Kategorien und die Ausgabenprogramme in Gruppierungen aufgeteilt werden; b) den Gebarungshaushalt, der für jedes im Haushalt berücksichtigte Haushaltsjahr die Kategorien des Einnahmenteils und die Gruppierungen des Ausgabenteils in Kapitel und gegebenenfalls in Artikel unterteilt. Die Kapitel und gegebenenfalls die Artikel sind der vierten Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet.“;*

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

Nach Einsicht in die diesem Beschluss als wesentlichen und integrierenden Bestandteil beigefügte Anlage A) *„Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag für die Haushaltsjahre 2025-2026-2027“*, in dem die Bereitstellungen vermerkt sind, wobei die Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien, die Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen aufgestellt sind;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss als wesentlichen und integrierenden Bestandteil beigefügte Anlage B) *„Gebarungshaushalt für die Finanzjahre 2025-2026-2027“*, in dem die Ansätze in der Kompetenzrechnung für den Dreijahreszeitraum und in der Kassarechnung für das Finanzjahr 2025 nach den der IV. Ebene des integrierten Finanzkontenplans zugeordneten Kapiteln aufgestellt sind;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit bei fünf Fürstimmen und einer Gegenstimme (Maestri) -

## delibera

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2024, n. 10, che ha approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2025-2026-2027.

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

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025-2026-2027, come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 21 del 16 maggio 2022.

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

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

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

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

## beschließt

1. Den Regionalratsbeschluss Nr. 10 vom 18. Dezember 2024 betreffend die Genehmigung des Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2025-2026-2027 zur Kenntnis zu nehmen.

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

3. Die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2025-2026-2027 bereitgestellten Geldmittel entsprechend den im Präsidiumsbeschluss Nr. 21 vom 16. Mai 2022 enthaltenen Vorgaben zuzuweisen.

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

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

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

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

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -  
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -  
firmato-gezeichnet

CZ/ma/MF

**ALLEGATO A)**  
**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO**  
**DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI**  
**2025-2026-2027**

## **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 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		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>35.015.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.306.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.803.030,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	35.015.630,00	0,00	29.306.030,00	0,00	31.803.030,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>35.015.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.306.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.803.030,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>995.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		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 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	<b>8.751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.500.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>9.200.00</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	930.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.205.00	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>45.941.630,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>39.222.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.419.030,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 2025	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	35.015.630,00	35.015.630,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	35.015.630,00	35.015.630,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	35.015.630,00	35.015.630,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	35.015.630,00	35.015.630,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.195.000,00	1.395.000,00
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	200.000,00	400.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	200.000,00	400.000,00
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200.000,00	400.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	995.000,00	995.000,00
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	240.000,00	240.000,00
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	240.000,00	240.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	755.000,00	755.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	755.000,00	755.000,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.731.000,00	9.751.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.751.000,00	8.771.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	7.500.000,00	7.500.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.400.000,00	7.400.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.016.000,00	1.016.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	700.000,00	700.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300.000,00	300.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.000,00	16.000,00
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	200.000,00	220.000,00

**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 2025	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00	20.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00	40.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	160.000,00	160.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	980.000,00	980.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	930.000,00	930.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	930.000,00	930.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	50.000,00	50.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	45.941.630,00	46.161.630,00

## **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 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.692.180,00	20.000,00	3.605.180,00	20.000,00	3.605.180,00	20.000,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.353.850,00	400,00	1.819.850,00	400,00	2.019.850,00	400,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.775.400,00	537.600,00	12.936.800,00	237.600,00	12.936.800,00	237.600,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.591.200,00	2.790.000,00	8.941.200,00	250.000,00	11.241.200,00	2.550.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	720.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.678.000,00	3.000,00	2.298.000,00	3.000,00	2.298.000,00	3.000,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>35.810.630,00</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>30.161.030,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>32.661.030,00</b>	<b>2.811.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97.000,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	8.751.000,00	0,00	8.051.000,00	0,00	8.751.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	980.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	- di cui non ricorrenti
	<b>Totale</b>	45.941.630,00	3.751.000,00	39.222.030,00	611.000,00	42.419.030,00

## **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**

**2025**

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 corretive</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	855.000,00	2.116.200,00	12.712.600,00	11.096.200,00	0,00	0,00	350.000,00	3.000,00	27.133.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.358.100,00	120.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	1.797.300,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	757.890,00	67.000,00	654.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.684.090,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	721.190,00	40.000,00	25.800,00	340.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.171.990,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.692.180,00</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>13.775.400,00</b>	<b>11.591.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.160.630,00</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	1.400.000,00	1.400.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	<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>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>3.692.180,00</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>13.775.400,00</b>	<b>11.591.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>3.678.000,00</b>	<b>35.810.630,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2026**

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 corretive</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	779.000,00	1.608.200,00	12.315.000,00	8.556.200,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	23.481.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.348.100,00	94.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.731.300,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	756.890,00	67.000,00	354.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.383.090,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	721.190,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.070.990,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.605.180,00</b>	<b>1.819.850,00</b>	<b>12.936.800,00</b>	<b>8.941.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.891.030,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>3.605.180,00</b>	<b>1.819.850,00</b>	<b>12.936.800,00</b>	<b>8.941.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>30.161.030,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2027**

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 corretive</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	779.000,00	1.808.200,00	12.315.000,00	10.856.200,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	25.981.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.348.100,00	94.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.731.300,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	756.890,00	67.000,00	354.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.383.090,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	721.190,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.070.990,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.605.180,00</b>	<b>2.019.850,00</b>	<b>12.936.800,00</b>	<b>11.241.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.391.030,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>3.605.180,00</b>	<b>2.019.850,00</b>	<b>12.936.800,00</b>	<b>11.241.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>32.661.030,00</b>

## **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

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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

2026

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2027

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

## **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  
2025**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.751.000,00	980.000,00	9.731.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8.751.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>9.731.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>8.751.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>9.731.000,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

## **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 2025	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	35.810.630,00	37.977.130,00
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.692.180,00	3.724.180,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.783.180,00	2.793.180,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.491.780,00	2.491.780,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	291.400,00	301.400,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	909.000,00	931.000,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	904.000,00	926.000,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.000,00	5.000,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.353.850,00	2.460.850,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.353.850,00	2.460.850,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.032.600,00	2.132.600,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	10.000,00	11.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	17.000,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	250,00	250,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	300.000,00	300.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.775.400,00	15.797.900,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	57.000,00	72.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57.000,00	72.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	13.718.400,00	15.725.900,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.552.600,00	14.469.600,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	85.200,00	87.200,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.000,00	25.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	55.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94.000,00	97.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00	20.000,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	4.600,00	4.600,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450.000,00	470.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.000,00	25.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15.000,00	19.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.000,00	7.500,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	15.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	220.000,00	230.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	150.000,00	163.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.591.200,00	11.591.200,00

**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 2025	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.021.200,00	1.021.200,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	240.000,00	240.000,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	781.200,00	781.200,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	10.570.000,00	10.570.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	10.570.000,00	10.570.000,00
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 tesoriere/cassieri	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	720.000,00	720.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	720.000,00	720.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	720.000,00	720.000,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.678.000,00	3.683.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.650.000,00	3.650.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.300.000,00	3.650.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	350.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.000.000,00	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	25.000,00	30.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25.000,00	30.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.000,00	3.000,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	3.000,00	3.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	400.000,00	430.000,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400.000,00	430.000,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	350.000,00	370.000,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	70.000,00	77.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	270.000,00	283.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	50.000,00	60.000,00
U2.02.03.02.000	Software	50.000,00	60.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

**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 2025	
		COMPETENZA	CASSA
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.731.000,00	9.816.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.751.000,00	8.771.000,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	7.500.000,00	7.500.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.400.000,00	7.400.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.016.000,00	1.036.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	700.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	320.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.000,00	16.000,00
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	200.000,00	200.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	160.000,00	160.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	980.000,00	1.045.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	930.000,00	995.000,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	930.000,00	995.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	45.941.630,00	48.223.130,00

**ANLAGE A)**

**TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE**

**2025-2026-2027**

## **ANLAGE 1**

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

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027	
		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>35.015.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.306.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.803.030,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	35.015.630,00	0,00	29.306.030,00	0,00	31.803.030,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	<b>35.015.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.306.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.803.030,00</b>	<b>0,00</b>

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027	
		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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	<b>995.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027	
		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 TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>9.000.00</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	<b>8.751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	7.500.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>9.200.00</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	930.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.205.00	Kategorie 5 - Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>9.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag Titel</b>		<b>45.941.630,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>39.222.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.419.030,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	35.015.630,00	35.015.630,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	35.015.630,00	35.015.630,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	35.015.630,00	35.015.630,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	35.015.630,00	35.015.630,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	1.195.000,00	1.395.000,00
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	200.000,00	400.000,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	200.000,00	400.000,00
E3.03.03.02.000	Verzugszinsen für verspätete Zahlungen	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	200.000,00	400.000,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	995.000,00	995.000,00
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	240.000,00	240.000,00
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	0,00	0,00
E3.05.02.02.000	Einnahmen aus Steuerrückerstattungen	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	240.000,00	240.000,00
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	755.000,00	755.000,00
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	755.000,00	755.000,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.731.000,00	9.751.000,00
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	8.751.000,00	8.771.000,00
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	7.500.000,00	7.500.000,00
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der Mwst.	100.000,00	100.000,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.400.000,00	7.400.000,00
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	1.016.000,00	1.016.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	700.000,00	700.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	300.000,00	300.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	16.000,00	16.000,00
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	200.000,00	220.000,00

**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 2025	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.01.99.01.000	Einnahmen aus nicht erfolgreich abgeschlossenen Ausgaben	20.000,00	20.000,00
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	160.000,00
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	980.000,00	980.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	930.000,00	930.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	930.000,00	930.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	50.000,00	50.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	50.000,00	50.000,00
E9.02.05.00.000	Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	0,00	0,00
E9.02.05.01.000	Einhebung von laufenden Steuern im Auftrag Dritter	0,00	0,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Einnahmen	45.941.630,00	46.161.630,00

## **ANLAGE 3**

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

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027	- davon einmalige Ausgaben
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	3.692.180,00	20.000,00	3.605.180,00	20.000,00	3.605.180,00	20.000,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.353.850,00	400,00	1.819.850,00	400,00	2.019.850,00	400,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	13.775.400,00	537.600,00	12.936.800,00	237.600,00	12.936.800,00	237.600,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	11.591.200,00	2.790.000,00	8.941.200,00	250.000,00	11.241.200,00	2.550.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	720.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	3.678.000,00	3.000,00	2.298.000,00	3.000,00	2.298.000,00	3.000,00
<b>100</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	<b>35.810.630,00</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>30.161.030,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>32.661.030,00</b>	<b>2.811.000,00</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97.000,00
<b>200</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027	- davon einmalige Ausgaben
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b> Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	8.751.000,00	0,00	8.051.000,00	0,00	8.751.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	980.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>9.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>45.941.630,00</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>39.222.030,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>42.419.030,00</b>	<b>2.908.000,00</b>

## **ANLAGE 4**

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

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2025**

REGIONALRAT TRENINO-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	855.000,00	2.116.200,00	12.712.600,00	11.096.200,00	0,00	0,00	350.000,00	3.000,00	27.133.000,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.358.100,00	120.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	1.797.300,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	757.890,00	67.000,00	654.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.684.090,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	721.190,00	40.000,00	25.800,00	340.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.171.990,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>3.692.180,00</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>13.775.400,00</b>	<b>11.591.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.160.630,00</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	1.400.000,00	1.400.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	<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>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>3.692.180,00</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>13.775.400,00</b>	<b>11.591.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>3.678.000,00</b>	<b>35.810.630,00</b>

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2026**

REGIONALRAT TRENINO-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	779.000,00	1.608.200,00	12.315.000,00	8.556.200,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	23.481.400,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.348.100,00	94.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.731.300,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	756.890,00	67.000,00	354.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.383.090,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	721.190,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.070.990,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>3.605.180,00</b>	<b>1.819.850,00</b>	<b>12.936.800,00</b>	<b>8.941.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.891.030,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	<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>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>3.605.180,00</b>	<b>1.819.850,00</b>	<b>12.936.800,00</b>	<b>8.941.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>30.161.030,00</b>

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2027**

REGIONALRAT TRENINO-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	779.000,00	1.808.200,00	12.315.000,00	10.856.200,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	25.981.400,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.348.100,00	94.000,00	19.200,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.731.300,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	756.890,00	67.000,00	354.200,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.383.090,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	721.190,00	40.000,00	34.800,00	230.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.070.990,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	10.650,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>3.605.180,00</b>	<b>2.019.850,00</b>	<b>12.936.800,00</b>	<b>11.241.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.391.030,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	<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>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>3.605.180,00</b>	<b>2.019.850,00</b>	<b>12.936.800,00</b>	<b>11.241.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>32.661.030,00</b>

## **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 TRENТИNO-SÜDTIROL

2025

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf	Investitionsbeiträge	Andere Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Gesamtbetrag der Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2026

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

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

2027

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

## **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  
2025**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.751.000,00	980.000,00	9.731.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.751.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>9.731.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>8.751.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>9.731.000,00</b>

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

## **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 TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	35.810.630,00	37.977.130,00
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	3.692.180,00	3.724.180,00
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	2.783.180,00	2.793.180,00
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	2.491.780,00	2.491.780,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	291.400,00	301.400,00
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	909.000,00	931.000,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	904.000,00	926.000,00
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	5.000,00	5.000,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.353.850,00	2.460.850,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	2.353.850,00	2.460.850,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	2.032.600,00	2.132.600,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	10.000,00	11.000,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	11.000,00	17.000,00
U1.02.01.09.000	Kraftfahrzeugsteuer	250,00	250,00
U1.02.01.99.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft n.a.b.	300.000,00	300.000,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	13.775.400,00	15.797.900,00
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	57.000,00	72.000,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	57.000,00	72.000,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	13.718.400,00	15.725.900,00
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	12.552.600,00	14.469.600,00
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	85.200,00	87.200,00
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	15.000,00	25.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	55.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	94.000,00	97.000,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	15.000,00	20.000,00
U1.03.02.10.000	Beratungen	4.600,00	4.600,00
U1.03.02.11.000	Freiberufliche und fachkundige Leistungen	450.000,00	470.000,00
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	20.000,00	25.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	15.000,00	19.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	4.000,00	7.500,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	10.000,00	15.000,00
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	220.000,00	230.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	150.000,00	163.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	11.591.200,00	11.591.200,00

**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 2025	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	1.021.200,00	1.021.200,00
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	240.000,00	240.000,00
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	781.200,00	781.200,00
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	10.570.000,00	10.570.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	10.570.000,00	10.570.000,00
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	720.000,00	720.000,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	720.000,00	720.000,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	720.000,00	720.000,00
U1.09.02.00.000	Steuerrückerstattungen	0,00	0,00
U1.09.02.01.000	Rückerstattungen von laufenden Steuern und Abgaben	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	3.678.000,00	3.683.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	3.650.000,00	3.650.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	1.300.000,00	3.650.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen - laufender Teil	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fonds für die Erneuerung der Tarifverträge	350.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	2.000.000,00	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	25.000,00	30.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	25.000,00	30.000,00
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	3.000,00	3.000,00
U1.10.05.02.000	Ausgaben für Schadensersatz	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Lasten aus Rechtsstreit	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	3.000,00	3.000,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	400.000,00	430.000,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	400.000,00	430.000,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	350.000,00	370.000,00
U2.02.01.01.000	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	70.000,00	77.000,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	270.000,00	283.000,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	50.000,00	60.000,00
U2.02.03.02.000	Software	50.000,00	60.000,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00

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

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.731.000,00	9.816.000,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	8.751.000,00	8.771.000,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	7.500.000,00	7.500.000,00
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	100.000,00	100.000,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	7.400.000,00	7.400.000,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	1.016.000,00	1.036.000,00
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	700.000,00	700.000,00
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	300.000,00	320.000,00
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbständigem Personal im Auftrag Dritter	16.000,00	16.000,00
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	200.000,00	200.000,00
U7.01.99.01.000	Ausgaben, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	160.000,00	160.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	980.000,00	1.045.000,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	930.000,00	995.000,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	930.000,00	995.000,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	50.000,00	50.000,00
U7.02.05.00.000	Einzahlung von im Auftrag Dritter eingehobener Steuern und Abgaben	0,00	0,00
U7.02.05.01.000	Einzahlung von laufenden Steuern und Gebühren, eingehoben im Auftrag Dritter	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Ausgaben	45.941.630,00	48.223.130,00

**ALLEGATO B)**

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2025-2026-2027**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	220.217,29	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	9.132.060,98	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2025</b>		cassa	37.731.242,39	30.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		competenza				
			cassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio</b>	0,00	competenza	27.588.357,00	35.015.630,00	29.306.030,00	31.803.030,00
			cassa	27.588.357,00	35.015.630,00		
<b>2.101</b>	<b>Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	competenza	27.588.357,00	35.015.630,00	29.306.030,00	31.803.030,00
			cassa	27.588.357,00	35.015.630,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	27.588.357,00	35.015.630,00	29.306.030,00	31.803.030,00
			cassa	27.588.357,00	35.015.630,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3.100</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		competenza cassa				
<b>3.100</b>	<b>203 Proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale</b>	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.100</b>	<b>Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.300</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>		competenza cassa				
<b>3.300</b>	<b>200 Interessi attivi su giacenze di cassa</b>	200.000,00	competenza cassa	300.000,00 1.119.172,12	200.000,00 400.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3.300</b>	<b>201 Interessi attivi di mora</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.300</b>	<b>Totale Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	200.000,00	competenza cassa	300.000,00 1.119.172,12	200.000,00 400.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3.500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>		competenza cassa				
<b>3.500</b>	<b>204 Proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3.500</b>	<b>230 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>235 Recupero anticipi su TFR</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>240 Rimborso da INPS del trattamento di fine servizio a carico INPS (ex INPDAP)</b>	0,00	competenza cassa	262.000,00 262.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>250 Introiti e rimborsi vari</b>	0,00	competenza	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
				cassa	187.005,65	50.000,00		
3.500	260 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL	0,00		competenza	404,39	0,00	0,00	0,00
				cassa	404,39	0,00		
3.500	270 Fondo di solidarietà - fine mandato ai sensi della DUP del 20 novembre 2023, n. 60	0,00		competenza	280.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				cassa	280.000,00	700.000,00		
3.500	280 Entrate per crediti di imposte dirette	0,00		competenza	1.623.267,77	0,00	0,00	0,00
				cassa	1.623.267,77	0,00		
3.500	302 Recupero vari gruppi consiliari	0,00		competenza	14.961,73	0,00	0,00	0,00
				cassa	14.961,73	0,00		
3.500	604 Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00		competenza	311.594,46	240.000,00	0,00	0,00
				cassa	311.594,46	240.000,00		
3.500	607 Recupero fondi per svincoli dal Fondo Family relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00		
3.500	608 Recupero fondi per svincoli dal Fondo di garanzia da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00		competenza	866.996,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	866.996,00	0,00		
3.500	609 Somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00		competenza	4.298.955,37	0,00	0,00	0,00
				cassa	4.298.955,37	0,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00		competenza	7.818.179,72	995.000,00	755.000,00	755.000,00
				cassa	7.845.185,37	995.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	200.000,00		competenza	8.123.179,72	1.195.000,00	955.000,00	955.000,00
				cassa	8.969.357,49	1.395.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
<b>7.000</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
<b>7.100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		competenza cassa					
<b>7.100</b>	<b>535 Assunzione di anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.100</b>	<b>Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.000</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>9.100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>		competenza cassa					
<b>9.100</b>	<b>305 Contributi mensili a carico dei Consiglieri regionali per il fondo di solidarietà</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.100</b>	<b>400 Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato</b>	20.000,00	competenza cassa	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>9.100</b>	<b>401 Entrata a seguito di spese non andate a buon fine</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>9.100</b>	<b>408 Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi (DPR 633/1972 art. 17 ter)</b>	0,00	competenza cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>9.100</b>	<b>410 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative</b>	0,00	competenza cassa	645.000,00 645.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>9.100</b>	<b>411 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative</b>	0,00	competenza cassa	225.000,00 225.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>9.100</b>	<b>414 Altre ritenute effettuate per conto terzi</b>	0,00	competenza cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>9.100</b>	<b>415 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi</b>	0,00	competenza cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>9.100</b>	<b>416 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo</b>	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>9.100</b>	<b>418 Ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro autonomo</b>	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>9.100</b>	<b>425 Ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali</b>	0,00	competenza cassa	6.500.000,00 8.123.267,77	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	<b>428 Ritenute fiscali sul valore attuale</b>							

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
9.100		0,00	competenza	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
			cassa	74.909,30	700.000,00		
9.100	430 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			cassa	150.000,00	150.000,00		
9.100	431 Altre entrate per partite di giro	0,00	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	0,00	10.000,00		
9.100	<b>Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	20.000,00	competenza	7.891.000,00	8.751.000,00	8.051.000,00	8.751.000,00
			cassa	9.609.177,07	8.771.000,00		
9.200	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>		competenza				
			cassa				
9.200	312 Contributi mensili obbligatori per la previdenza complementare dei Consiglieri regionali, a termini dell'art. 5 della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 5	0,00	competenza	830.000,00	930.000,00	860.000,00	860.000,00
			cassa	830.000,00	930.000,00		
9.200	405 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	0,00	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			cassa	50.000,00	50.000,00		
9.200	440 Imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9.200	<b>Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	0,00	competenza	880.000,00	980.000,00	910.000,00	910.000,00
			cassa	880.000,00	980.000,00		
9.000	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	20.000,00	competenza	8.771.000,00	9.731.000,00	8.961.000,00	9.661.000,00
			cassa	10.489.177,07	9.751.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	220.000,00	competenza	44.482.536,72	45.941.630,00	39.222.030,00	42.419.030,00
			cassa	47.046.891,56	46.161.630,00		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	220.000,00	competenza	53.834.814,99	45.941.630,00	39.222.030,00	42.419.030,00
			cassa	84.778.133,95	76.161.630,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.01.1</b>	<b>100 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza</b>	1.880.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.200.000,00  0,00 9.201.648,95	9.900.000,00 0,00 11.780.000,00	9.600.000,00 0,00 0,00	9.600.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali</b>	100.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	790.000,00  0,00 790.000,00	920.000,00 0,00 1.020.000,00	820.000,00 0,00 0,00	820.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>110 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute</b>	85.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	820.000,00  0,00 820.263,55	920.000,00 0,00 1.005.000,00	820.000,00 0,00 0,00	820.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Interventi a favore dei gruppi consiliari</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	999.374,00  0,00 1.045.614,00	781.200,00 0,00 781.200,00	781.200,00 0,00 0,00	781.200,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>130 Copertura assicurativa dei Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.600,00  0,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.01.1	135 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	1.640.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.640.000,00  0,00 1.515.891,39	1.700.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00	1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00	1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.911,16	10.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.104,53	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.01.1	200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500.000,00  0,00 7.500.872,40	7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00	7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00	7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	598.000,00  0,00 598.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
01.01.1	270 IRAP su valore attuale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 14.981,85	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.135,65  0,00 2.135,65	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.01.1	285 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 211.753,32	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00	0,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.733.655,44  0,00 1.733.655,44	240.000,00 0,00 0,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	291 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	866.996,00  0,00 866.996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	292 Trasferimento alla Regione delle somme introitate per disinvestimento dal Fondo Family in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.735.615,47  0,00 3.735.615,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	295 Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.000,00  0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00
01.01.1	296 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000.000,00  0,00 7.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	400 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	361.000,00  0,00 361.000,00	625.000,00 0,00 0,00 625.000,00	550.000,00 0,00 0,00	550.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.01.1	401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.000,00  0,00 130.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	218.000,00  0,00 454.545,40	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
01.01.1	403 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	404 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	405 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.200,00  0,00 28.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00
01.01.1	406 Contributi per la previdenza complementare	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.350,00  0,00 5.753,54	12.000,00 0,00 0,00 16.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.730,00  0,00 1.730,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.01.1	408 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00  0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01.01.1	409 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 50.000,00	95.000,00 0,00 0,00 95.000,00	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00
01.01.1	410 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.01.1	411 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00  0,00 1.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.01.1	412 Rimborso di imposte e tasse	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.623.267,77  0,00 1.623.267,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	554 Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.01.1	555 Altri servizi diversi	13.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.000,00  0,00 38.614,27	30.000,00 12.899,67 0,00 43.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.01.1	556 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 51.227,00	50.000,00 0,00 0,00 52.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'Organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00  0,00 2.293,09	2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00  0,00 28.000,00	18.000,00 9.400,00 0,00 28.000,00	18.000,00 9.400,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
01.01.1	901 Restituzioni dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	250.000,00  0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
01.01.1	910 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00  0,00 1.500,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
01.01.1	920 IRAP su proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	930 Imposte e tasse a carico dell'Ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	548.501,53  0,00 548.501,53	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.01.1	99405 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	99407 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	99408 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	3.736.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.289.925,86 38.899,67 0,00 38.691.676,31	27.133.000,00 38.899,67 0,00 29.169.000,00	23.481.400,00 11.400,00 0,00	25.981.400,00 0,00 0,00
01.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	3.736.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.289.925,86 38.899,67 0,00 38.691.676,31	27.133.000,00 38.899,67 0,00 29.169.000,00	23.481.400,00 11.400,00 0,00	25.981.400,00 0,00 0,00
01.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						
01.02.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.02.1	381 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	755.000,00 0,00 0,00 755.000,00	890.000,00 0,00 0,00 890.000,00	890.000,00 0,00 0,00	890.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENantino-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.02.1	382 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	264.150,00  0,00 264.150,00	330.000,00 0,00 0,00 330.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
01.02.1	383 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	165.000,00  0,00 509.809,48	210.000,00 0,00 0,00 210.000,00	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
01.02.1	384 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	385 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	386 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	94.100,00  0,00 94.100,00	94.100,00 0,00 0,00 94.100,00	94.100,00 0,00 0,00 94.100,00	94.100,00 0,00 0,00 94.100,00
01.02.1	387 Contributi per la previdenza complementare	9.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.800,00  0,00 17.518,29	22.000,00 0,00 0,00 31.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
01.02.1	388 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.000,00  0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.02.1	389 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.200,00  0,00 13.200,00	19.200,00 0,00 0,00 19.200,00	19.200,00 0,00 0,00 19.200,00	19.200,00 0,00 0,00 19.200,00
01.02.1	390 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	97.000,00  0,00 97.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	94.000,00 0,00 0,00 94.000,00	94.000,00 0,00 0,00 94.000,00
01.02.1	391 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.02.1	392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00  0,00 45.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.02.1	99386 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	99388 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	99389 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.510.250,00	1.797.300,00 0,00 0,00 1.806.300,00	1.731.300,00 0,00 0,00 1.731.300,00	1.731.300,00 0,00 0,00 1.731.300,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	9.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.510.250,00	1.797.300,00 0,00 0,00 1.806.300,00	1.731.300,00 0,00 0,00 1.731.300,00	1.731.300,00 0,00 0,00 1.731.300,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.03.1	360 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	373.300,00	510.000,00 0,00 0,00 510.000,00	510.000,00 0,00 0,00 510.000,00	510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
01.03.1	361 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	127.500,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
01.03.1	362 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 140.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.03.1	363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	364 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	365 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 0,00	47.100,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	366 Contributi per la previdenza complementare	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.600,00 0,00 0,00 9.776,40	14.000,00 0,00 0,00 19.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	367 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	11.790,00 0,00 0,00 11.790,00	11.790,00 0,00 0,00 0,00	11.790,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	368 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	369 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	43.000,00 0,00 0,00 43.000,00	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.03.1	371 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.03.1	372 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.000,00  0,00 35.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
01.03.1	508 Spese varie per altri beni di consumo	13.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00  0,00 34.269,04	30.000,00 0,00 0,00 43.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.03.1	509 Spese varie per servizi amministrativi	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00  0,00 19.065,35	15.000,00 5.847,88 0,00 19.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.03.1	510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 23.970,25	20.000,00 8.427,20 0,00 25.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.03.1	516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00  0,00 16.091,76	15.000,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.03.1	520 Affitto di locali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.180,00  0,00 60.180,00	64.000,00 0,00 0,00 64.000,00	64.000,00 0,00 0,00 64.000,00	64.000,00 0,00 0,00 64.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.03.1	524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.000,00  0,00 52.693,43	45.000,00 3.680,00 0,00 55.000,00	45.000,00 250,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
01.03.1	525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	6.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00  0,00 14.454,50	11.000,00 10.200,00 0,00 17.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
01.03.1	533 Premi di assicurazione	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00  0,00 25.000,00	25.000,00 22.781,90 0,00 30.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
01.03.1	534 Spese per risarcimento danni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	535 Oneri da contenzioso	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	540 Spese per altri beni di consumo	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00  0,00 11.327,39	11.000,00 0,00 0,00 13.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
01.03.1	552 Spese varie e casuali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00  0,00 6.300,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
01.03.1	564 Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	748.531,64  0,00 785.178,54	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.03.1	565 Consulenze per servizi finanziari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	566 Prestazioni professionali e specialistiche di natura contabile, tributaria e del lavoro	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.000,00  0,00 39.788,07	50.000,00 10.139,94 0,00 70.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 5.075,20 0,00
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00  0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.03.1	750 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	780 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	99365 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
01.03.1	99367 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99368 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99564 FPV Compensi e rimborsi spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	99566 FPV Prestazioni professionali e specialistiche di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	75.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.825.411,64  0,00 1.918.194,73	1.684.090,00 61.076,92 0,00 1.759.090,00	1.383.090,00 250,00 0,00	1.383.090,00 5.075,20 0,00
01.03.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.03.2	650 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	74.207,00  0,00 74.207,00	70.000,00 0,00 0,00 77.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.03.2	651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.03.2	652 Acquisto di mezzi di trasporto	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
01.03.2	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	84.207,00 0,00 0,00 84.207,00	80.000,00 0,00 0,00 87.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.03.0	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	82.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.909.618,64 0,00 0,00 2.002.401,73	1.764.090,00 61.076,92 0,00 1.846.090,00	1.413.090,00 250,00 0,00 1.413.090,00	1.413.090,00 5.075,20 0,00 1.413.090,00
01.08.0	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
01.08.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
01.08.1	544 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	46.505,65 0,00 0,00 49.447,04	30.000,00 8.286,52 0,00 33.000,00	30.000,00 1.234,64 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.08.1	545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.000,00 0,00 0,00 130.486,81	220.000,00 427,00 0,00 230.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.08.1	99544 FPV Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	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
01.08.1	99545 FPV Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	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
01.08.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	13.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	166.505,65 8.713,52 0,00 179.933,85	250.000,00 263.000,00	100.000,00 1.234,64 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.08.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.2	670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica	13.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	220.000,00 0,00 0,00 222.136,83	270.000,00 0,00 0,00 283.000,00	50.000,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00
01.08.2	671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	50.000,00 0,00 0,00 60.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.2	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	23.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	310.000,00 0,00 0,00 312.136,83	320.000,00 0,00 0,00 343.000,00	70.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	36.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	476.505,65	570.000,00 8.713,52 0,00	170.000,00 1.234,64 0,00	167.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.10.1</b>	<b>300 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	406.650,00	421.000,00 0,00 0,00	421.000,00 0,00 0,00	421.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>301 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	141.000,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>302 Rimborso spese per il personale accolto a comando</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>304 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.10.1	305 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	54.070,00  0,00 54.070,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.500,00  0,00 10.952,48	11.000,00 0,00 0,00 15.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
01.10.1	307 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	445.000,00  0,00 445.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.150,62  0,00 11.150,62	10.190,00 0,00 0,00 10.190,00	10.190,00 0,00 0,00 10.190,00	10.190,00 0,00 0,00 10.190,00
01.10.1	320 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.800,00  0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
01.10.1	325 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
01.10.1	330 Altre spese per il personale	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00  0,00 66.063,61	60.000,00 51.667,20 0,00 70.000,00	60.000,00 51.667,20 0,00 60.000,00	60.000,00 12.916,80 0,00 60.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.10.1	340 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00  0,00 14.945,00	15.000,00 0,00 0,00 25.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.10.1	420 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.10.1	430 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00  0,00 18.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.10.1	560 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.10.1	99305 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.10.1	99310 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	99320 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	24.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.331.170,62  0,00 1.385.567,24	1.171.990,00 51.667,20 0,00 1.195.990,00	1.070.990,00 51.667,20 0,00 1.070.990,00	1.070.990,00 12.916,80 0,00 1.070.990,00
01.10.0	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	24.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.331.170,62  0,00 1.385.567,24	1.171.990,00 51.667,20 0,00 1.195.990,00	1.070.990,00 51.667,20 0,00 1.070.990,00	1.070.990,00 12.916,80 0,00 1.070.990,00
01.11.0	<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						
01.11.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.11.1	111 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri regionali per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00  0,00 30.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.11.1	350 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 13.655,44	10.000,00 1.402,36 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
01.11.1	380 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 50.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
01.11.1	576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria	3.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00  0,00 7.416,00	4.000,00 0,00 0,00 7.500,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.11.1	577 Tassa automobilistica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	250,00  0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00
01.11.1	578 Spese per imposta di registro e bollo	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	59.864,68  0,00 60.381,08	10.000,00 50,00 0,00 11.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.11.1	579 Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00
01.11.1	580 IRAP su compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00	400,00 0,00 0,00 400,00	400,00 0,00 0,00 400,00
01.11.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	9.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	154.114,68  0,00 161.702,52	124.250,00 1.452,36 0,00 133.750,00	124.250,00 0,00 0,00 124.250,00	124.250,00 0,00 0,00 124.250,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
<b>01.11.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	<b>9.500,00</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>154.114,68</b>	<b>124.250,00</b> 1.452,36 0,00 133.750,00	<b>124.250,00</b> 0,00 0,00	<b>124.250,00</b> 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.896.500,00</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>43.671.585,45</b>	<b>32.560.630,00</b> 161.809,67 0,00 34.757.130,00	<b>27.991.030,00</b> 64.551,84 0,00	<b>30.488.030,00</b> 17.992,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.01.1	700 Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	412.229,54 0,00 0,00 0,00	1.300.000,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	710 Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	801 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 1.392.229,54	0,00 0,00 0,00 3.650.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	512.229,54 0,00 0,00 1.392.229,54	1.400.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	512.229,54 0,00 0,00 1.392.229,54	1.400.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
20.02.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.02.1	<b>802 Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.02.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.03.0	<b>PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>						
20.03.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.03.1	<b>803 Fondo rischi per contenzioso</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	300.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
20.03.1	<b>804 Fondo accantonamenti vari</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
20.03.1	806 Fondo vincolato derivante da trasferimenti	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
20.03.1	807 Fondo rinnovi contrattuali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00  0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
20.03.1	809 Fondo di solidarietà - fine mandato ai sensi della DUP del 20 novembre 2023, n. 60	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	280.000,00  0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
20.03.1	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	880.000,00  0,00 0,00	2.250.000,00 0,00 0,00 0,00	1.470.000,00 0,00 0,00	1.470.000,00 0,00 0,00
20.03.0	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	880.000,00  0,00 0,00	2.250.000,00 0,00 0,00 0,00	1.470.000,00 0,00 0,00	1.470.000,00 0,00 0,00
20.00.0	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>1.392.229,54  0,00 1.392.229,54</b>	<b>3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00</b>	<b>2.270.000,00 0,00 0,00</b>	<b>2.270.000,00 0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria							
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
60.01.5	720 Rimborso anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
60.01.5	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
99.01.7	705 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	712 Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	65.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	830.000,00  0,00 904.341,02	930.000,00 0,00 0,00 995.000,00	860.000,00 0,00 0,00 860.000,00	860.000,00 0,00 0,00 860.000,00
99.01.7	800 Anticipazione per servizio di cassa ed economato	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
99.01.7	805 Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
99.01.7	808 Versamento all'Erario dell'imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi DPR 633/1972 art. 17 ter	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00  0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
99.01.7	810 Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	645.000,00  0,00 645.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
99.01.7	811 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	225.000,00  0,00 235.713,56	300.000,00 0,00 0,00 320.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
99.01.7	814 Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00  0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
99.01.7	815 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.000,00  0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
99.01.7	816 Versamento delle ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00  0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
99.01.7	818 Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
99.01.7	825 Versamento ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500.000,00  0,00 7.084.172,36	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
99.01.7	828 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 74.909,30	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
99.01.7	830 Versamento contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
99.01.7	831 Altre uscite per partite di giro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99.01.7	840 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	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
99.01.7	841 Spese non andate a buon fine	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
99.01.7	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	85.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.771.000,00 0,00 0,00 9.515.136,24	9.731.000,00 0,00 0,00 9.816.000,00	8.961.000,00 0,00 0,00	9.661.000,00 0,00 0,00
99.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	85.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.771.000,00 0,00 0,00 9.515.136,24	9.731.000,00 0,00 0,00 9.816.000,00	8.961.000,00 0,00 0,00	9.661.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	85.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.771.000,00	9.731.000,00 0,00 0,00 9.816.000,00	8.961.000,00 0,00 0,00 8.961.000,00	9.661.000,00 0,00 0,00 9.661.000,00
	<b>Totale Missioni</b>	<b>3.981.500,00</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>53.834.814,99</b>	<b>45.941.630,00</b> <b>161.809,67</b> <b>0,00</b> <b>48.223.130,00</b>	<b>39.222.030,00</b> <b>64.551,84</b> <b>0,00</b> <b>39.222.030,00</b>	<b>42.419.030,00</b> <b>17.992,00</b> <b>0,00</b> <b>42.419.030,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>3.981.500,00</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>53.834.814,99</b>	<b>45.941.630,00</b> <b>161.809,67</b> <b>0,00</b> <b>48.223.130,00</b>	<b>39.222.030,00</b> <b>64.551,84</b> <b>0,00</b> <b>39.222.030,00</b>	<b>42.419.030,00</b> <b>17.992,00</b> <b>0,00</b> <b>42.419.030,00</b>

**ANLAGE B)**  
**GEBARUNGSHAUSHALT**  
**FÜR DIE FINANZJAHRE 2025-2026-2027**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		Kompetenz	220.217,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben</b>		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>		Kompetenz	9.132.060,98	0,00		
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	<b>Kassafonds zum 1/1/2025</b>		Kassa	37.731.242,39	30.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Zuwendungen aus dem Haushalt der Region für die Tätigkeit des Regionalrates</b>	0,00	Kompetenz Kassa	27.588.357,00 27.588.357,00	35.015.630,00 35.015.630,00	29.306.030,00	31.803.030,00
<b>2.101</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	27.588.357,00 27.588.357,00	35.015.630,00 35.015.630,00	29.306.030,00	31.803.030,00
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	27.588.357,00 27.588.357,00	35.015.630,00 35.015.630,00	29.306.030,00	31.803.030,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
<b>3.000</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>		Kompetenz Kassa				
<b>3.100</b>	<b>203 Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats</b>	0,00	Kompetenz Kassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	0,00	Kompetenz Kassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>3.300</b>	<b>200 Zinsen auf den Kassabestand</b>	200.000,00	Kompetenz Kassa	300.000,00 1.119.172,12	200.000,00 400.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3.300</b>	<b>201 Verzugszinsen für verspätete Zahlungen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.300</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	200.000,00	Kompetenz Kassa	300.000,00 1.119.172,12	200.000,00 400.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3.500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>3.500</b>	<b>204 Erträge aus der Benützungüberlassung von Gütern des Regionalrats</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3.500</b>	<b>230 Rückerstattung des Grundgehältes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>235 Rückforderung von Vorschüssen auf die Abfertigung</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>240 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)</b>	0,00	Kompetenz Kassa	262.000,00 262.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>250 Verschiedene Einnahmen und</b>	0,00	Kompetenz	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
	<b>Rückerstattungen</b>			Kassa 187.005,65	50.000,00		
<b>3.500</b>	<b>260 Entschädigung von Seiten der INAIL für Unfälle der Bediensteten</b>	0,00	Kompetenz	404,39	0,00	0,00	0,00
				Kassa 404,39	0,00		
<b>3.500</b>	<b>270 Solidaritätsfonds - Mandatsabfindung im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023</b>	0,00	Kompetenz	280.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				Kassa 280.000,00	700.000,00		
<b>3.500</b>	<b>280 Guthaben auf direkte Steuern</b>	0,00	Kompetenz	1.623.267,77	0,00	0,00	0,00
				Kassa 1.623.267,77	0,00		
<b>3.500</b>	<b>302 Rückerstattungen der Regionalratsfraktionen</b>	0,00	Kompetenz	14.961,73	0,00	0,00	0,00
				Kassa 14.961,73	0,00		
<b>3.500</b>	<b>604 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014</b>	0,00	Kompetenz	311.594,46	240.000,00	0,00	0,00
				Kassa 311.594,46	240.000,00		
<b>3.500</b>	<b>607 Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Family Fonds entnommen worden sind und die rückerstatteten Beträge in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 betreffen</b>	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 0,00	0,00		
<b>3.500</b>	<b>608 Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind und der Region gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 übertragen werden</b>	0,00	Kompetenz	866.996,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa 866.996,00	0,00		
<b>3.500</b>	<b>609 Desinvestierte Beträge vom Family Fonds, die in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 an die Region übertragen werden</b>	0,00	Kompetenz	4.298.955,37	0,00	0,00	0,00
				Kassa 4.298.955,37	0,00		
<b>3.500</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	0,00	Kompetenz	7.818.179,72	995.000,00	755.000,00	755.000,00
				Kassa 7.845.185,37	995.000,00		
<b>3.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	200.000,00	Kompetenz	8.123.179,72	1.195.000,00	955.000,00	955.000,00
				Kassa 8.969.357,49	1.395.000,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
<b>7.000</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>						
<b>7.100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>		Kompetenz Kassa				
<b>7.100</b>	<b>535 Aufnahme von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>7.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>7.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN			
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027	
<b>9.000</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>							
<b>9.100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>		Kompetenz Kassa					
<b>9.100</b>	<b>305 Monatliche Beiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten für den Solidaritätsfonds</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>9.100</b>	<b>400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassenfonds und für Ökonomatsausgaben</b>	20.000,00	Kompetenz Kassa	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
<b>9.100</b>	<b>401 Einnahme aus nicht erfolgreich abgeschlossenen Ausgaben</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
<b>9.100</b>	<b>408 Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (DPR 633/1972 Art. 17 ter)</b>	0,00	Kompetenz Kassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
<b>9.100</b>	<b>410 Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	645.000,00 645.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00
<b>9.100</b>	<b>411 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	225.000,00 225.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
<b>9.100</b>	<b>414 Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte</b>	0,00	Kompetenz Kassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
<b>9.100</b>	<b>415 Andere im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommene Einbehalte</b>	0,00	Kompetenz Kassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00
<b>9.100</b>	<b>416 Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit</b>	0,00	Kompetenz Kassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
<b>9.100</b>	<b>418 Vor-/Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit</b>	0,00	Kompetenz Kassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
<b>9.100</b>	<b>425 Steuereinbehalte auf die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten ausbezahlten Entschädigungen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	6.500.000,00 8.123.267,77	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
9.100	428 Steuern auf den Barwert	0,00	Kompetenz	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
			Kassa	74.909,30	700.000,00		
9.100	430 Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenz	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Kassa	150.000,00	150.000,00		
9.100	431 Andere Einnahmen für Durchlaufposten	0,00	Kompetenz	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Kassa	0,00	10.000,00		
9.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	20.000,00	Kompetenz	7.891.000,00	8.751.000,00	8.051.000,00	8.751.000,00
			Kassa	9.609.177,07	8.771.000,00		
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte		Kompetenz				
			Kassa				
9.200	312 Monatliche Pflichtbeiträge für die Ergänzungsvorsorge der Regionalratsabgeordneten im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenz	830.000,00	930.000,00	860.000,00	860.000,00
			Kassa	830.000,00	930.000,00		
9.200	405 Einnahmen aus Hinterlegungen und Kautionen	0,00	Kompetenz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Kassa	50.000,00	50.000,00		
9.200	440 Mehrwertsteuer auf Erträge aus der Benützungsüberlassung von Gütern des Regionalrats	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
9.200	Gesamtbetrag Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz	880.000,00	980.000,00	910.000,00	910.000,00
			Kassa	880.000,00	980.000,00		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	20.000,00	Kompetenz	8.771.000,00	9.731.000,00	8.961.000,00	9.661.000,00
			Kassa	10.489.177,07	9.751.000,00		
	Gesamtbetrag Titel	220.000,00	Kompetenz	44.482.536,72	45.941.630,00	39.222.030,00	42.419.030,00
			Kassa	47.046.891,56	46.161.630,00		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	220.000,00	Kompetenz	53.834.814,99	45.941.630,00	39.222.030,00	42.419.030,00
			Kassa	84.778.133,95	76.161.630,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</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>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				
<b>01.01.1</b>	<b>100 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums</b>	1.880.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.200.000,00  0,00 9.201.648,95	9.900.000,00 0,00 11.780.000,00	9.600.000,00 0,00 0,00	9.600.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten</b>	100.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	790.000,00  0,00 790.000,00	920.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00	820.000,00 0,00 0,00	820.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>110 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten</b>	85.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	820.000,00  0,00 820.263,55	920.000,00 0,00 0,00 1.005.000,00	820.000,00 0,00 0,00	820.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	999.374,00  0,00 1.045.614,00	781.200,00 0,00 0,00 781.200,00	781.200,00 0,00 0,00	781.200,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.01.1	130 Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	12.600,00	12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.01.1	135 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionarates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	1.640.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.640.000,00	1.700.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00	1.700.000,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00
01.01.1	160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.000,00	10.000,00 2.000,00 0,00 10.911,16	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.01.1	161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.104,53	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.01.1	200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	7.500.000,00	7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.872,40	7.500.000,00 0,00 0,00	7.500.000,00 0,00 0,00
01.01.1	220 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Leibrenten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	598.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.01.1	270 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 14.981,85	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
01.01.1	280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätige Ausgaben	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	2.135,65  0,00 2.135,65	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.01.1	285 Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Artikels 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 211.753,32	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00	0,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.733.655,44  0,00 1.733.655,44	240.000,00 0,00 0,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	291 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträgen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	866.996,00  0,00 866.996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	292 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Family Fonds desinvestierten Beträge	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	3.735.615,47  0,00 3.735.615,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.01.1	295 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	38.000,00  0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
01.01.1	296 Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses an die Region	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	7.000.000,00  0,00 7.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	400 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	361.000,00  0,00 361.000,00	625.000,00 0,00 0,00 625.000,00	550.000,00 0,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
01.01.1	401 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	130.000,00  0,00 130.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	218.000,00  0,00 454.545,40	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
01.01.1	403 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.01.1	404 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.01.1	405 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenz	28.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	28.200,00	16.200,00		
01.01.1	406 Beiträge für die Zusatzvorsorge	4.000,00	Kompetenz	5.350,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.753,54	16.000,00		
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenz	1.730,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.730,00	1.800,00		
01.01.1	408 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenz	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.000,00	7.000,00		
01.01.1	409 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenz	50.000,00	95.000,00	87.000,00	87.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	50.000,00	95.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.01.1	410 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.01.1	411 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.000,00  0,00 1.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.1	412 Rückerstattungen und ausgleichende Posten der Einnahmen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.623.267,77  0,00 1.623.267,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	554 Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organismen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.01.1	555 Verschiedene andere Dienste	13.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	38.000,00  0,00 38.614,27	30.000,00 12.899,67 0,00 43.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.01.1	556 Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	2.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	50.000,00  0,00 51.227,00	50.000,00 0,00 0,00 52.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	2.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	2.000,00  0,00 2.293,09	2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	900 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	10.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	18.000,00  0,00 28.000,00	18.000,00 9.400,00 0,00 28.000,00	18.000,00 9.400,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
01.01.1	901 Rückerstattung der Pflichtbeiträge für die Leibrente im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	250.000,00  0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
01.01.1	910 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.500,00  0,00 1.500,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
01.01.1	920 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Erträge aus der Benützungsoverlassung von Gütern des Regionalrats	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	930 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	548.501,53  0,00 548.501,53	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.01.1	99405 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	99407 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	99408 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	3.736.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	38.289.925,86  0,00 38.691.676,31	27.133.000,00 38.899,67 0,00 29.169.000,00	23.481.400,00 11.400,00 0,00	25.981.400,00 0,00 0,00
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	3.736.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	38.289.925,86  0,00 38.691.676,31	27.133.000,00 38.899,67 0,00 29.169.000,00	23.481.400,00 11.400,00 0,00	25.981.400,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat						
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.02.1	381 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenz	755.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	755.000,00	890.000,00		
01.02.1	382 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenz	264.150,00	330.000,00	320.000,00	320.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	264.150,00	330.000,00		
01.02.1	383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenz	165.000,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	509.809,48	210.000,00		
01.02.1	384 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.02.1	385 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.02.1	386 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenz	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	94.100,00	94.100,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.02.1	387 Beiträge für die Zusatzvorsorge	9.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	14.800,00	22.000,00 0,00 0,00 31.000,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
01.02.1	389 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	13.200,00	19.200,00 0,00 0,00 19.200,00	19.200,00 0,00 0,00	19.200,00 0,00 0,00
01.02.1	390 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	97.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	94.000,00 0,00 0,00	94.000,00 0,00 0,00
01.02.1	391 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.02.1	392 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	45.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.02.1	99386 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02.1	99388 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02.1	99389 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	9.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.510.250,00  0,00 1.857.777,77	1.797.300,00 0,00 0,00 1.806.300,00	1.731.300,00 0,00 0,00 1.731.300,00	1.731.300,00 0,00 0,00 1.731.300,00
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	9.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.510.250,00  0,00 1.857.777,77	1.797.300,00 0,00 0,00 1.806.300,00	1.731.300,00 0,00 0,00 1.731.300,00	1.731.300,00 0,00 0,00 1.731.300,00
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.03.1	360 Entlohnungen der lohnabhängigen Bediensteten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	373.300,00	510.000,00 0,00 0,00 510.000,00	510.000,00 0,00 0,00 510.000,00	510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
01.03.1	361 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	127.500,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
01.03.1	362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 140.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
01.03.1	363 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	364 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	365 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00	47.100,00 0,00 0,00 47.100,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	5.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	8.600,00	14.000,00 0,00 0,00 19.000,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.000,00	11.790,00 0,00 0,00 11.790,00	11.790,00 0,00 0,00	11.790,00 0,00 0,00
01.03.1	368 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
01.03.1	369 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	43.000,00	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00
01.03.1	371 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	35.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.03.1	508 Ausgaben für andere Konsumgüter	13.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 43.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.03.1	509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	4.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	15.000,00	15.000,00 5.847,88 0,00 19.065,35	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.03.1	510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die der Arbeitsabwicklung der Körperschaft	5.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	20.000,00	20.000,00 8.427,20 0,00 23.970,25	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.03.1	516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	5.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 16.091,76	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.03.1	520 Miete für Räumlichkeiten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	60.180,00	64.000,00 0,00 0,00 60.180,00	64.000,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00
01.03.1	524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	10.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	47.000,00	45.000,00 3.680,00 0,00 52.693,43	45.000,00 250,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.03.1	525 Gebühren für Müllabfuhr	6.000,00	Kompetenz	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			davon zweckgebunden		10.200,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	14.454,50	17.000,00		
01.03.1	533 Versicherungsprämien	5.000,00	Kompetenz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			davon zweckgebunden		22.781,90	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	25.000,00	30.000,00		
01.03.1	534 Ausgaben für Schadensersatz	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.03.1	535 Lasten aus Rechtsstreit	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.03.1	540 Ausgaben für andere Konsumgüter	2.000,00	Kompetenz	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	11.327,39	13.000,00		
01.03.1	552 Sonstige Ausgaben	0,00	Kompetenz	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.300,00	3.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.03.1	564 Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	0,00	Kompetenz	748.531,64	400.000,00	100.000,00	100.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	785.178,54	400.000,00		
01.03.1	565 Beratungen für Finanzdienste	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.03.1	566 Freiberufliche und fachkundige Leistungen auf dem Sachgebiet der Buchhaltung, des Steuerwesens und der Arbeit	20.000,00	Kompetenz	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		10.139,94	0,00	5.075,20
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	39.788,07	70.000,00		
01.03.1	590 Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste	0,00	Kompetenz	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.000,00	4.000,00		
01.03.1	750 Passivzinsen auf Kassavorschüsse	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.03.1	780 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens laut Artikel 24 des Präsidiumsbeschlusses Nr. 371 vom 26. November 2013	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.03.1	99365 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	99367 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	99368 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	99564 ZMF Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	99566 ZMF Freiberufliche und fachkundige Leistungen auf dem Sachgebiet der Buchhaltung, des Steuerwesens und der Arbeit	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	75.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.825.411,64  0,00 1.918.194,73	1.684.090,00 61.076,92 0,00 1.759.090,00	1.383.090,00 250,00 0,00	1.383.090,00 5.075,20 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.03.2	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				
01.03.2	<b>650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten</b>	7.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	74.207,00  0,00 74.207,00	70.000,00 0,00 0,00 77.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.03.2	<b>651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.03.2	<b>652 Ankauf von Transportmitteln</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	7.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	84.207,00  0,00 84.207,00	80.000,00 0,00 0,00 87.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.03.0	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>	82.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.909.618,64  0,00 2.002.401,73	1.764.090,00 61.076,92 0,00 1.846.090,00	1.413.090,00 250,00 0,00 1.413.090,00	1.413.090,00 5.075,20 0,00 1.413.090,00
01.08.0	<b>PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>						

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.08.1	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				
01.08.1	<b>544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste</b>	3.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	46.505,65  0,00 49.447,04	30.000,00 8.286,52 0,00 33.000,00	30.000,00 1.234,64 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.08.1	<b>545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistentz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse</b>	10.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	120.000,00  0,00 130.486,81	220.000,00 427,00 0,00 230.000,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
01.08.1	<b>99544 ZMF Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.1	<b>99545 ZMF Ausgaben für Hardware- und Softwareassistentz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.1	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	13.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	166.505,65  0,00 179.933,85	250.000,00 8.713,52 0,00 263.000,00	100.000,00 1.234,64 0,00	100.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027
01.08.2	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				
01.08.2	<b>670 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten</b>	13.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	220.000,00  0,00 222.136,83	270.000,00 0,00 0,00 283.000,00	50.000,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00
01.08.2	<b>671 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung</b>	10.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	90.000,00  0,00 90.000,00	50.000,00 0,00 0,00 60.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.2	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	23.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	310.000,00  0,00 312.136,83	320.000,00 0,00 0,00 343.000,00	70.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00
01.08.0	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>	36.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	476.505,65  0,00 492.070,68	570.000,00 8.713,52 0,00 606.000,00	170.000,00 1.234,64 0,00	167.000,00 0,00 0,00
01.10.0	<b>PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>						
01.10.1	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.10.1	300 Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	406.650,00	421.000,00 0,00 0,00 421.000,00	421.000,00 0,00 0,00 421.000,00	421.000,00 0,00 0,00 421.000,00
01.10.1	301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	141.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
01.10.1	302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	20.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
01.10.1	303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.10.1	304 Dem INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	305 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	54.070,00	54.000,00 0,00 0,00 54.070,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.10.1	306 Beitrag für die Zusatzvorsorge	4.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	9.500,00	11.000,00 0,00 0,00 15.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
01.10.1	307 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) an das aus dem Dienst geschiedene Personal	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	445.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
01.10.1	310 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	11.150,62	10.190,00 0,00 0,00 10.190,00	10.190,00 0,00 0,00	10.190,00 0,00 0,00
01.10.1	320 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	7.800,00	7.800,00 0,00 0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 0,00
01.10.1	325 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.10.1	330 Andere Ausgaben für das Personal	10.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	60.000,00	60.000,00 51.667,20 0,00 70.000,00	60.000,00 51.667,20 0,00	60.000,00 12.916,80 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.10.1	340 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	40.000,00  0,00 40.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.10.1	370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	10.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	13.000,00  0,00 14.945,00	15.000,00 0,00 0,00 25.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.10.1	420 Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	40.000,00  0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.10.1	430 Ausgaben für die Entrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	18.000,00  0,00 18.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.10.1	560 Vergütungen, Entschädigungen und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Beiräten sowie Arbeitsgruppen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.10.1	99305 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	99310 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	99320 ZMF Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	24.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.331.170,62  0,00 1.385.567,24	1.171.990,00 51.667,20 0,00 1.195.990,00	1.070.990,00 51.667,20 0,00	1.070.990,00 12.916,80 0,00
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	24.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	1.331.170,62  0,00 1.385.567,24	1.171.990,00 51.667,20 0,00 1.195.990,00	1.070.990,00 51.667,20 0,00	1.070.990,00 12.916,80 0,00
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste						
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.11.1	111 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Regionalratsabgeordneten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	30.000,00  0,00 30.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.11.1	350 Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, die Gesundheitsüberwachung sowie für Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des GVD 81/08 ergeben	5.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.000,00  0,00 13.655,44	10.000,00 1.402,36 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.11.1	380 Ausgaben für die Rückerstattung von Anwaltskosten, die von den Bediensteten für Vorfälle oder Gründe, die sich in Ausübung des eigenen Amtes ergeben haben, betritten wurden	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	50.000,00  0,00 50.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
01.11.1	576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst	3.500,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	4.000,00  0,00 7.416,00	4.000,00 0,00 0,00 7.500,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.11.1	577 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	250,00  0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENТИNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
01.11.1	578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	1.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	59.864,68	10.000,00 50,00 0,00 11.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.11.1	579 Vergütungen und Ausgabenrückerstattung an verwaltungsfremde Personen für im Interesse des Regionalrats erbrachte Studien, Dienstleistungen und spezielle Leistungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00 0,00
01.11.1	580 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Vergütungen und die Ausgabenrückerstattung an verwaltungsfremde Personen für im Interesse des Regionalrates erbrachte Studien, Dienstleistungen und spezielle Leistungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	400,00 0,00 0,00 400,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
01.11.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	9.500,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	154.114,68	124.250,00 1.452,36 0,00 133.750,00	124.250,00 0,00 0,00	124.250,00 0,00 0,00
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	9.500,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	154.114,68	124.250,00 1.452,36 0,00 133.750,00	124.250,00 0,00 0,00	124.250,00 0,00 0,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	3.896.500,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	43.671.585,45	32.560.630,00 161.809,67 0,00 34.757.130,00	27.991.030,00 64.551,84 0,00	30.488.030,00 17.992,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027
20.00.0	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
20.01.0	<b>PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>						
20.01.1	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				
20.01.1	<b>700 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	412.229,54  0,00 0,00	1.300.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
20.01.1	<b>710 Rücklagenfonds für unvorhergesehene Ausgaben</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	100.000,00  0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
20.01.1	<b>801 Reservefonds für Kassabereitstellungen</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 1.392.229,54	0,00 0,00 0,00 3.650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01.1	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	512.229,54  0,00 1.392.229,54	1.400.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
20.01.0	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	512.229,54  0,00 1.392.229,54	1.400.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
20.02.0	<b>PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>						
20.02.1	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				
20.02.1	<b>802 Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.02.1	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.02.0	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.03.0	<b>PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen</b>						
20.03.1	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027
20.03.1	803 Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	300.000,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
20.03.1	804 Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	200.000,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
20.03.1	806 Gebundener Fonds aus Zuwendungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.03.1	807 Fonds für die Erneuerung der Tarifverträge	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	100.000,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
20.03.1	809 Solidaritätsfonds - Mandatsabfindung im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	280.000,00	700.000,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
20.03.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	880.000,00	2.250.000,00 0,00 0,00 0,00	1.470.000,00 0,00 0,00	1.470.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2026	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2027
20.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	Kompetenz	880.000,00	2.250.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenz	1.392.229,54	3.650.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.392.229,54	3.650.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN			
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027	
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse							
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen							
60.01.5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa					
60.01.5	720 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
60.01.5	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
99.00.0	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>						
99.01.0	<b>PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>						
99.01.7	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>		Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa				
99.01.7	<b>705 Überweisung des monatlichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.01.7	<b>712 Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014</b>	65.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	830.000,00  0,00 904.341,02	930.000,00 0,00 0,00 995.000,00	860.000,00 0,00 0,00	860.000,00 0,00 0,00
99.01.7	<b>800 Vorschüsse für den Kassafonds und Ökonomatsdienst</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
99.01.7	<b>805 Überweisung der Beträge aus Hinterlegungen und Kautionen</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	50.000,00  0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
99.01.7	808 Zahlung an den Staat der Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - DPR 633/1972 Art. 17 ter	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	100.000,00  0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99.01.7	810 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	645.000,00  0,00 645.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
99.01.7	811 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	20.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	225.000,00  0,00 235.713,56	300.000,00 0,00 0,00 320.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
99.01.7	814 Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	200.000,00  0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
99.01.7	815 Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	16.000,00  0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
99.01.7	816 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	30.000,00  0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
99.01.7	818 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
99.01.7	825 Überweisung der Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	6.500.000,00  0,00 7.084.172,36	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00	6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 74.909,30	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
99.01.7	830 Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	150.000,00  0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
99.01.7	831 Andere Ausgaben für Durchlaufposten	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
99.01.7	840 Zahlung an den Staat der Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2024		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2025	DES JAHRES 2026	DES JAHRES 2027
99.01.7	841 Ausgaben, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
99.01.7	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	85.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	8.771.000,00 0,00 0,00 9.515.136,24	9.731.000,00 0,00 0,00 9.816.000,00	8.961.000,00 0,00 0,00	9.661.000,00 0,00 0,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	85.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	8.771.000,00 0,00 0,00 9.515.136,24	9.731.000,00 0,00 0,00 9.816.000,00	8.961.000,00 0,00 0,00	9.661.000,00 0,00 0,00
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	85.000,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	8.771.000,00 0,00 0,00 9.515.136,24	9.731.000,00 0,00 0,00 9.816.000,00	8.961.000,00 0,00 0,00	9.661.000,00 0,00 0,00
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereich	3.981.500,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	53.834.814,99 0,00 0,00 55.498.562,03	45.941.630,00 161.809,67 0,00 48.223.130,00	39.222.030,00 64.551,84 0,00	42.419.030,00 17.992,00 0,00
	Gesamtbetrag der Ausgaben	3.981.500,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresf. Kassa	53.834.814,99 0,00 0,00 55.498.562,03	45.941.630,00 161.809,67 0,00 48.223.130,00	39.222.030,00 64.551,84 0,00	42.419.030,00 17.992,00 0,00