

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Leiterin des Amtes für Haushalt
Capitolo/Kapitel	Esercizio/ Finanzjahr	Trento, Trient

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 375/18**

**Nr. 375/18**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**19.09.2018**

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

**Dr. Thomas Widmann**  
**arch. Lorenzo Ossanna**  
**Pietro De Godenz**  
**Dr<sup>in</sup> Veronika Stirner**

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

**Assiste il**  
**Segretario generale**  
**del Consiglio regionale**

**Dr. Stefan Untersulzner**

**Im Beisein des**  
**Generalsekretärs des**  
**Regionalrates**

**Assenti:**  
**Vicepresidente**  
**Segretario questore**

**(giust.) Dr. Florian Mussner (entsch.)**  
**(giust.) geom. Giacomo Bezzi (entsch.)**

**Abwesend:**  
**Vizepräsident**  
**Präsidialsekretär**

<p><b>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2020-2021 e approvazione del bilancio finanziario gestionale 2019-2020-2021 del Consiglio della Regione Trentino Alto Adige</b></p>	<p><b>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2019-2020-2021 und Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates der autonomen Region Trentino- Südtirol für die Finanzjahre 2019–2020–2021</b></p>
---	--

DELIBERAZIONE N. 375/18

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

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

Tenuto conto che l'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, venga approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e il bilancio gestionale;

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

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 51 del 4 settembre 2018 il bilancio di previsione finanziario per gli

BESCHLUSS Nr. 375/18

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

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

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

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 6 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorsieht, dass nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags von Seiten des Regionalrates der technische Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und der Gebarungshaushalt zu genehmigen sind;

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

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2019-2020-2021 für die Funktionsfähigkeit

anni 2019-2020-2021, per il funzionamento del Consiglio regionale;

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

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Bilancio del Consiglio regionale;

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

allegato A) concernete il bilancio finanziario gestionale;

allegato B) Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione e dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2019 secondo la struttura del piano dei conti finanziario;

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

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

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

1. Di approvare il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021, articolato in capitoli raccordati al IV e V livello del piano dei conti integrato finanziario come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021 come da allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. di assegnare le risorse stanziare nel

des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 51 vom 4. September 2018 genehmigt hat;

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

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2019-2020-2021, der vom Amt für Haushalt des Regionalrats auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

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

Anlage A) betreffend den Gebarungshaushalt;

Anlage B) Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und detaillierte Auflistung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2019 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans;

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

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

#### b e s c h l i e ß t

1. Den in der Anlage A) enthaltenen Gebarungshaushalt des Regionalrates für die Finanzjahre 2019-2020-2021, erstellt nach Kapiteln, die der IV. und V. Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet werden, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Den technischen Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2019-2020-2021 laut der Anlage B), die ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen.

3. Die im Gebarungshaushalt für den

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019-2020-2021 al Segretario generale del Consiglio regionale e al Vicesegretario generale come previsto dalla delibera n.217/2016.

Dreijahreszeitraum 2019-2020-2021 bereitgestelltes Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates und dem Vizeregensekretär, so wie laut Beschluss Nr. 217/2016 vorgesehen, zuzuweisen.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Dr. Thomas Widmann -  
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -  
firmato-gezeichnet

SU/LM

**ALLEGATO A)**

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019-2020-2021**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	283.588,48	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	582.127,63	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2019		cassa	19.611.589,03	15.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		competenza				
			cassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio</b>	0,00	competenza	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			cassa	34.500.000,00	28.380.177,00		
<b>2.101</b>	<b>Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	competenza	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			cassa	34.500.000,00	28.380.177,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			cassa	34.500.000,00	28.380.177,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
<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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>	3.000,00	competenza cassa	15.000,00 15.515,29	15.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>3.300</b>	<b>Totale Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	3.000,00	competenza cassa	15.000,00 15.515,29	15.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>3.500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>		competenza cassa					
<b>3.500</b>	<b>230 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici</b>	10.000,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	36.000,00 46.000,00	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>	181.409,96	competenza cassa	0,00 0,00	100.000,00 281.409,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>3.500</b>	<b>250 Introiti e rimborsi vari</b>	0,00	competenza cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>3.500</b>	<b>260 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL</b>	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>302 Recuperi vari gruppi consiliari</b>	1.000.000,00	competenza cassa	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>320 Contributo di solidarietà a carico degli</b>	0,00	competenza	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
	assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali eletti fino alla XIII legislatura		cassa	160.000,00	200.000,00		
3.500	321 Credito Irap derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014 n. 4	0,00	competenza	1.430.000,00	410.000,00	0,00	0,00
			cassa	1.430.000,00	410.000,00		
3.500	322 Credito d'imposta derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza	5.900.000,00	5.500.000,00	610.000,00	0,00
			cassa	5.900.000,00	5.500.000,00		
3.500	604 Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	3.011.000,00	competenza	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	406.591,71	1.011.000,00		
3.500	605 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di Garanzia relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	8.509.986,08	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.986,08	1.079.097,26		
3.500	606 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite e rientrate al Consiglio tramite quote del Fondo Family	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	607 Recupero fondi per svincoli dal Fondo Family	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	80.000,00	competenza	100.240.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			cassa	100.306.338,13	230.000,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	12.792.396,04	competenza	109.515.000,00	6.451.000,00	1.115.000,00	505.000,00
			cassa	109.697.915,92	9.812.507,22		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	12.795.396,04	competenza	109.531.000,00	6.467.000,00	1.131.000,00	521.000,00
			cassa	109.714.431,21	9.831.507,22		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
<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 T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<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	620.000,00 620.000,00	670.000,00 670.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>9.100</b>	<b>400 Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato</b>	7.000,00	competenza cassa	10.000,00 16.986,51	7.000,00 14.000,00	7.000,00	7.000,00
<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	150.000,00 150.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>9.100</b>	<b>410 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative</b>	0,00	competenza cassa	550.000,00 550.000,00	550.000,00 550.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>9.100</b>	<b>411 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative</b>	0,00	competenza cassa	186.000,00 186.000,00	186.000,00 186.000,00	186.000,00	186.000,00
<b>9.100</b>	<b>414 Altre ritenute effettuate per conto terzi</b>	0,00	competenza cassa	27.500,00 50.806,52	27.500,00 27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>9.100</b>	<b>415 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi</b>	0,00	competenza cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<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
<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
<b>9.100</b>	<b>419 Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)</b>	0,00	competenza cassa	130.000,00 304.666,34	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>9.100</b>	<b>425 Ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali</b>	0,00	competenza cassa	6.050.000,00 6.050.000,00	6.050.000,00 6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
	<b>427 Maggiori somme versate dagli ex</b>						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
9.100	Consiglieri regionali per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	428 Ritenute fiscali sul valore attuale	0,00	competenza cassa	1.900.000,00 1.900.000,00	520.000,00 520.000,00	315.000,00	315.000,00
9.100	430 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	competenza cassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
9.100	435 Svincolo di fondi per restituzioni contributi obbligatori per assegno vitalizio	0,00	competenza cassa	430.000,00 430.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00	430.000,00
9.100	<b>Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	7.000,00	competenza cassa	10.268.500,00 10.473.459,37	8.775.500,00 8.782.500,00	8.570.500,00	8.570.500,00
9.200	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>		competenza cassa				
9.200	312 Contributi mensili obbligatori per la previdenza complementare dei Consiglieri regionali, a termini dell'art. 5 della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 5	0,00	competenza cassa	730.000,00 730.000,00	730.000,00 730.000,00	730.000,00	730.000,00
9.200	405 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	0,00	competenza cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.200	<b>Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	0,00	competenza cassa	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.000	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	7.000,00	competenza cassa	11.018.500,00 11.223.459,37	9.525.500,00 9.532.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
	<b>Totale Titoli</b>	12.802.396,04	competenza cassa	155.049.500,00 155.437.890,58	44.372.677,00 47.744.184,22	35.490.516,00	36.933.758,00
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	12.802.396,04	competenza cassa	155.915.216,11 175.049.479,61	44.372.677,00 62.744.184,22	35.490.516,00	36.933.758,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.01.1</b>	<b>100 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.330.000,00 0,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 0,00 8.330.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>110 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute</b>	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	800.000,00 0,00 0,00 803.969,92	800.000,00 0,00 0,00 830.000,00	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Interventi a favore dei gruppi consiliari</b>	97.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 697.500,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>130 Rimborso parziale copertura assicurativa dei consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.01.1	135 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	1.600.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.600.000,00  0,00 3.124.698,21	1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00	1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00	1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 18.540,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 12.999,91	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00
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	7.050.000,00  0,00 7.050.000,00	7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00	7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00	7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00  0,00 500.000,00	530.000,00 0,00 0,00 530.000,00	530.000,00 0,00 0,00 530.000,00	530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
01.01.1	270 IRAP su valore attuale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	380.000,00  0,00 380.000,00	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	78.000,00 0,00 0,00 78.000,00	78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	6.235.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	3.050.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.235.000,00	1.300.000,00		
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 11luglio 2014, n. 4	11.930.888,82	di competenza	6.200.000,00	5.500.000,00	610.000,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.596.988,82	11.547.447,26		
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	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100.000.000,00	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	38.000,00	38.000,00		
01.01.1	400 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	220.000,00	220.000,00		
01.01.1	401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza	73.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.000,00	67.000,00		
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
01.01.1	403 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	800,00  0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00
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	8.400,00  0,00 8.400,00	8.400,00 0,00 0,00 8.400,00	8.400,00 0,00 0,00 8.400,00	8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
01.01.1	406 Contributi per la previdenza complementare	400,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.200,00  0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.600,00	1.200,00 0,00 0,00 1.600,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00  0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
01.01.1	408 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.800,00  0,00 6.800,00	6.800,00 0,00 0,00 6.800,00	6.800,00 0,00 0,00 6.800,00	6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
01.01.1	409 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.000,00  0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.01.1	410 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00  0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
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	10.000,00  0,00 10.000,00	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	555 Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	556 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.000,00  0,00 142.798,67	130.000,00 0,00 0,00 160.000,00	130.000,00 0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	1.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00  0,00 4.066,45	2.000,00 0,00 0,00 3.500,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei 12 per le norme di attuazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00  0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	910 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del consiglio regionale nella commissione dei dodici per le norme di attuazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	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 T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>01.01.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	13.700.288,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.050.700,00	27.156.700,00 0,00 0,00 33.373.547,26	21.939.700,00 0,00 0,00 0,00	23.379.700,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	13.700.288,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.050.700,00	27.156.700,00 0,00 0,00 33.373.547,26	21.939.700,00 0,00 0,00 0,00	23.379.700,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.02.1</b>	<b>381 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	626.566,60	630.000,00 0,00 0,00 630.000,00	630.000,00 0,00 0,00 0,00	630.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.02.1</b>	<b>382 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	189.707,09	190.000,00 0,00 0,00 190.000,00	190.000,00 0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.02.1</b>	<b>383 Rimborso spese per il personale accolto a comando</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.02.1</b>	<b>384 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	783,94	750,00 0,00 0,00 783,94	750,00 0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
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	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	387 Contributi per la previdenza complementare	2.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.298,87  0,00 8.298,87	8.300,00 0,00 0,00 10.800,00	8.300,00 0,00 0,00 10.800,00	8.300,00 0,00 0,00 10.800,00
01.02.1	388 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500,00  0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
01.02.1	389 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.950,00  0,00 8.950,00	8.950,00 0,00 0,00 8.950,00	8.950,00 0,00 0,00 8.950,00	8.950,00 0,00 0,00 8.950,00
01.02.1	390 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	55.058,16  0,00 55.058,16	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
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	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

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>01.02.1</b>	<b>392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.02.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	2.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	955.864,66  0,00 955.864,66	959.500,00 0,00 0,00 962.000,00	959.500,00 0,00 0,00 962.000,00	959.500,00 0,00 0,00 962.000,00
<b>01.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	2.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	955.864,66  0,00 955.864,66	959.500,00 0,00 0,00 962.000,00	959.500,00 0,00 0,00 962.000,00	959.500,00 0,00 0,00 962.000,00
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.03.1</b>	<b>360 Retribuzioni del personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	273.024,94  0,00 273.024,94	273.000,00 0,00 0,00 273.000,00	273.000,00 0,00 0,00 273.000,00	273.000,00 0,00 0,00 273.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>361 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	86.639,08  0,00 86.639,08	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>01.03.1</b>	<b>362 Rimborso spese per il personale accolto a comando</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	215.000,00  0,00 215.000,00	215.000,00 0,00 0,00 215.000,00	215.000,00 0,00 0,00 215.000,00	215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	950,00  0,00 950,00	950,00 0,00 0,00 950,00	950,00 0,00 0,00 950,00	950,00 0,00 0,00 950,00
<b>01.03.1</b>	<b>364 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>365 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>366 Contributi per la previdenza complementare</b>	1.100,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.359,03  0,00 3.359,03	3.400,00 0,00 0,00 4.500,00	3.400,00 0,00 0,00 4.500,00	3.400,00 0,00 0,00 4.500,00
<b>01.03.1</b>	<b>367 Compensi per lavoro straordinario</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.700,00  0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
<b>01.03.1</b>	<b>368 Indennità e rimborso spese per missioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>01.03.1</b>	<b>369 IRAP su retribuzioni del personale</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.007,12	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>371 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>372 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00	50.000,00 0,00 0,00 40.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>508 Spese varie per altri beni di consumo</b>	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.792,43	25.000,00 0,00 0,00 28.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>509 Spese varie per servizi amministrativi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.003,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	9.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00	18.000,00 5.504,64 0,00 20.024,85	18.000,00 0,00 0,00 27.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali</b>	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.510,00	8.000,00 0,00 0,00 10.528,00	8.000,00 0,00 0,00 10.000,00	9.116,00 0,00 0,00 8.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>01.03.1</b>	<b>520 Affitto di locali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.200,00	60.200,00 60.180,00 0,00 60.200,00	60.200,00 0,00 0,00	60.200,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse</b>	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 49.151,02	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</b>	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.716,33	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>533 Premi di assicurazione</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>540 Spese per altri beni di consumo</b>	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.096,69	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>552 Spese varie e casuali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>564 Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza</b>	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	326.788,48	70.000,00 0,00 0,00 339.476,48	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.03.1	565 Consulenze per servizi finanziari	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00	40.000,00 25.883,52 0,00 60.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	150,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.150,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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
01.03.1	780 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24	80.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	240.000,00	150.000,00 0,00 0,00 230.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 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
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	149.250,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.507.178,65	1.170.250,00 91.568,16 0,00 1.319.500,00	1.171.366,00 0,00 0,00	1.170.250,00 0,00 0,00
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.03.2	650 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	1.000,00	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 8.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.03.2	651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00  0,00 25.000,00	18.277,00 0,00 0,00 28.277,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
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
01.03.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.000,00  0,00 32.000,00	25.277,00 0,00 0,00 36.277,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	160.250,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.539.178,65  0,00 1.634.615,08	1.195.527,00 91.568,16 0,00 1.355.777,00	1.211.366,00 0,00 0,00	1.210.250,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.1	544 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00  0,00 46.059,90	45.000,00 10.223,92 0,00 60.000,00	55.000,00 424,08 0,00	57.179,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>01.08.1</b>	<b>545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici</b>	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00	51.000,00 11.747,38 0,00 71.000,00	55.000,00 11.541,20 0,00	57.179,00 0,00 0,00
<b>01.08.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	35.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.000,00	96.000,00 21.971,30 0,00 131.000,00	110.000,00 11.965,28 0,00	114.358,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.08.2</b>	<b>670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica</b>	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00	85.000,00 0,00 0,00 135.000,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva</b>	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00	85.000,00 0,00 0,00 135.000,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	100.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00	170.000,00 0,00 0,00 270.000,00	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	135.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	290.000,00	266.000,00 21.971,30 0,00 401.000,00	340.000,00 11.965,28 0,00	344.358,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<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	350.408,46  0,00 350.408,46	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
<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	113.053,83  0,00 113.053,83	113.000,00 0,00 0,00 113.000,00	113.000,00 0,00 0,00 113.000,00	113.000,00 0,00 0,00 113.000,00
<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	0,00  0,00 24.917,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.856,06  0,00 2.856,06	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
<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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>305 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	125.000,00  0,00 125.000,00	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

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.442,10  0,00 8.545,34	5.000,00 0,00 0,00 6.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.10.1	307 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	181.409,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 281.409,96	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.800,00  0,00 12.800,00	12.800,00 0,00 0,00 12.800,00	12.800,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00
01.10.1	325 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.084,72  0,00 32.084,72	33.000,00 0,00 0,00 33.000,00	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
01.10.1	330 Altre spese per il personale	6.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	37.000,00  0,00 41.998,66	40.000,00 0,00 0,00 46.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
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	14.000,00  0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00  0,00 50.160,00	20.000,00 0,00 0,00 40.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 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	0,00  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	430 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00  0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
01.10.1	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.000,00  0,00 16.000,00	8.000,00 0,00 0,00 18.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
01.10.1	560 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.10.1	99305 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	99310 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>01.10.1</b>	<b>99320 FPV Indennità e rimborso spese per missioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	218.409,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	774.445,17  0,00 808.624,24	740.450,00 0,00 0,00 958.859,96	740.450,00 0,00 0,00 0,00	740.450,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	218.409,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	774.445,17  0,00 808.624,24	740.450,00 0,00 0,00 958.859,96	740.450,00 0,00 0,00 0,00	740.450,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>01.11.1</b>	<b>111 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri regionali per fatti o cause connessi alle proprie funzioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>350 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08</b>	2.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00  0,00 6.853,51	5.000,00 1.443,67 0,00 7.500,00	5.000,00 1.203,05 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>380 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	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 T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>01.11.1</b>	<b>576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria</b>	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00  0,00 2.105,03	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>578 Spese per imposta di registro e bollo</b>	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.000,00  0,00 22.025,20	22.000,00 0,00 0,00 42.000,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	24.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000,00  0,00 30.983,74	29.000,00 1.443,67 0,00 53.500,00	29.000,00 1.203,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	24.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000,00  0,00 30.983,74	29.000,00 1.443,67 0,00 53.500,00	29.000,00 1.203,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>14.240.948,78</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>136.639.188,48  0,00 142.740.113,64</b>	<b>30.347.177,00 114.983,13 0,00 37.104.684,22</b>	<b>25.220.016,00 13.168,33 0,00</b>	<b>26.663.258,00 0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>20.01.1</b>	<b>700 Fondo di riserva per spese obbligatorie</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	623.588,48	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>710 Fondo di riserva per spese impreviste</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	433.939,15	300.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>801 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>802 Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>803 Fondo rischi per contenzioso</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000.000,00	3.500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>20.01.1</b>	<b>804 Fondo accantonamenti vari</b>	0,00	di competenza	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>20.01.1</b>	<b>806 Fondo vincolato derivante da trasferimenti</b>	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>20.01.1</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	8.257.527,63	4.500.000,00	950.000,00	950.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
<b>20.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	di competenza	8.257.527,63	4.500.000,00	950.000,00	950.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
<b>20.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>8.257.527,63</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
<b>60.00.0</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>							
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>							
<b>60.01.5</b>	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
<b>60.01.5</b>	<b>720 Rimborso anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>60.01.5</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>60.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
<b>99.01.7</b>	<b>705 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	620.000,00  0,00 620.000,00	670.000,00 0,00 0,00 670.000,00	670.000,00 0,00 0,00 670.000,00	670.000,00 0,00 0,00 670.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>712 Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5</b>	100.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	730.000,00  0,00 790.368,00	730.000,00 0,00 0,00 830.000,00	730.000,00 0,00 0,00 730.000,00	730.000,00 0,00 0,00 730.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>800 Anticipazione per servizio di cassa ed economato</b>	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 14.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>805 Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>808 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi DPR 633/1972 art. 17 ter</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.000,00  0,00 150.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	550.000,00  0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
99.01.7	811 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	186.000,00  0,00 191.740,07	186.000,00 0,00 0,00 193.000,00	186.000,00 0,00 0,00 186.000,00	186.000,00 0,00 0,00 186.000,00
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	27.500,00  0,00 27.500,00	27.500,00 0,00 0,00 27.500,00	27.500,00 0,00 0,00 27.500,00	27.500,00 0,00 0,00 27.500,00
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	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	816 Versamento delle ritenute erariali su redditoi 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	820 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	130.000,00  0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	6.050.000,00  0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00
99.01.7	827 Restituzione agli ex Consiglieri regionali delle maggiori somme versate per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	828 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.900.000,00  0,00 1.900.000,00	520.000,00 0,00 0,00 520.000,00	315.000,00 0,00 0,00 315.000,00	315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
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	160.000,00  0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
99.01.7	835 Restituzioni contributi obbligatori per assegno vitalizio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	430.000,00  0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	114.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.018.500,00  0,00 11.084.608,07	9.525.500,00 0,00 0,00 9.639.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00 9.320.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00 9.320.500,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	114.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.018.500,00  0,00 11.084.608,07	9.525.500,00 0,00 0,00 9.639.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00 9.320.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00 9.320.500,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	114.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.018.500,00  0,00 11.084.608,07	9.525.500,00 0,00 9.639.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00	9.320.500,00 0,00 0,00
	<b>Totale Missioni</b>	<b>14.354.948,78</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>155.915.216,11</b>  0,00 <b>154.824.721,71</b>	<b>44.372.677,00</b> <b>114.983,13</b> 0,00 <b>47.744.184,22</b>	<b>35.490.516,00</b> <b>13.168,33</b> 0,00	<b>36.933.758,00</b> <b>0,00</b> 0,00
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>14.354.948,78</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>155.915.216,11</b>  0,00 <b>154.824.721,71</b>	<b>44.372.677,00</b> <b>114.983,13</b> 0,00 <b>47.744.184,22</b>	<b>35.490.516,00</b> <b>13.168,33</b> 0,00	<b>36.933.758,00</b> <b>0,00</b> 0,00

**ANLAGE A)**  
**GEBARUNGSHAUSHALT**  
**FÜR DIE FINANZJAHRE 2019-2020-2021**

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	283.588,48	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	582.127,63	0,00	0,00	0,00
	- Davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1//2019		Kassa	19.611.589,03	15.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>		Kompetenz				
			Kassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Zuwendungen aus dem Haushalt der Region für die Tätigkeit des Regionalrates</b>	0,00	Kompetenz	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			Kassa	34.500.000,00	28.380.177,00		
<b>2.101</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	Kompetenz	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			Kassa	34.500.000,00	28.380.177,00		
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	Kompetenz	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			Kassa	34.500.000,00	28.380.177,00		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021
<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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>3.300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>3.300</b>	<b>200 Zinsen auf den Kassabestand</b>	3.000,00	Kompetenz Kassa	15.000,00 15.515,29	15.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>3.300</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	3.000,00	Kompetenz Kassa	15.000,00 15.515,29	15.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>3.500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>3.500</b>	<b>230 Rückerstattung des Grundgehaltes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals</b>	10.000,00	Kompetenz Kassa	30.000,00 30.000,00	36.000,00 46.000,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>240 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV)</b>	181.409,96	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	100.000,00 281.409,96	100.000,00	100.000,00
<b>3.500</b>	<b>250 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>3.500</b>	<b>260 Entschädigung von Seiten der INAIL für Unfälle der Bediensteten</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>302 Fernbleiben von Sitzungen und verschiedene Einbehalte</b>	1.000.000,00	Kompetenz Kassa	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>320 Solidaritätsbeitrag zu Lasten der</b>	0,00	Kompetenz	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021
	Inhaber der Leibrente und übertragbaren Leibrente der bis zur XIII. Legislaturperiode gewählten Abgeordneten		Kassa	160.000,00	200.000,00		
3.500	321 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergebendes Irap-Guthaben	0,00	Kompetenz	1.430.000,00	410.000,00	0,00	0,00
			Kassa	1.430.000,00	410.000,00		
3.500	322 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erwachsendes Steuerguthaben	0,00	Kompetenz	5.900.000,00	5.500.000,00	610.000,00	0,00
			Kassa	5.900.000,00	5.500.000,00		
3.500	604 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	3.011.000,00	Kompetenz	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	406.591,71	1.011.000,00		
3.500	605 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 zurückgezahlten Beträge	8.509.986,08	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	9.986,08	1.079.097,26		
3.500	606 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die zurückgezahlten und durch die Anteile des Family Fonds wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates gelangten Beträge	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
3.500	607 Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Family Fonds entnommen worden sind	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
3.500	608 Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind	80.000,00	Kompetenz	100.240.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Kassa	100.306.338,13	230.000,00		
3.500	Gesamtbetrag Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	12.792.396,04	Kompetenz	109.515.000,00	6.451.000,00	1.115.000,00	505.000,00
			Kassa	109.697.915,92	9.812.507,22		
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	12.795.396,04	Kompetenz	109.531.000,00	6.467.000,00	1.131.000,00	521.000,00
			Kassa	109.714.431,21	9.831.507,22		

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN			
					DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021	
<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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021
<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	620.000,00 620.000,00	670.000,00 670.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>9.100</b>	<b>400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassenfonds und für Ökonomatsausgaben</b>	7.000,00	Kompetenz Kassa	10.000,00 16.986,51	7.000,00 14.000,00	7.000,00	7.000,00
<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	150.000,00 150.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>9.100</b>	<b>410 Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	550.000,00 550.000,00	550.000,00 550.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>9.100</b>	<b>411 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	186.000,00 186.000,00	186.000,00 186.000,00	186.000,00	186.000,00
<b>9.100</b>	<b>414 Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte</b>	0,00	Kompetenz Kassa	27.500,00 50.806,52	27.500,00 27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>9.100</b>	<b>415 Andere im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommene Einbehalte</b>	0,00	Kompetenz Kassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<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
<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
<b>9.100</b>	<b>419 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF (ex INPDAP) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS (ex INPDAP)</b>	0,00	Kompetenz Kassa	130.000,00 304.666,34	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>9.100</b>	<b>425 Steuereinbehalte auf die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten ausbezahlten</b>	0,00	Kompetenz Kassa	6.050.000,00 6.050.000,00	6.050.000,00 6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021
<b>Entschädigungen</b>							
9.100	427 Von den ehemaligen Regionalratsabgeordneten überwiesene Mehrbeträge infolge der Neufestsetzung des Barwertes im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	428 Steuern auf den Barwert	0,00	Kompetenz Kassa	1.900.000,00 1.900.000,00	520.000,00 520.000,00	315.000,00	315.000,00
9.100	430 Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenz Kassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
9.100	435 Entnahme von Beträgen zur Rückerstattung von Pflichtbeiträgen für die Leibrente	0,00	Kompetenz Kassa	430.000,00 430.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00	430.000,00
9.100	Gesamtbetrag Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	7.000,00	Kompetenz Kassa	10.268.500,00 10.473.459,37	8.775.500,00 8.782.500,00	8.570.500,00	8.570.500,00
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte		Kompetenz Kassa				
9.200	312 Monatliche Pflichtbeiträge für die Ergänzungsvorsorge der Regionalratsabgeordneten im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenz Kassa	730.000,00 730.000,00	730.000,00 730.000,00	730.000,00	730.000,00
9.200	405 Einnahmen aus Hinterlegungen und Kautionen	0,00	Kompetenz Kassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.200	Gesamtbetrag Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz Kassa	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	7.000,00	Kompetenz Kassa	11.018.500,00 11.223.459,37	9.525.500,00 9.532.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
<b>Gesamtbetrag Titel</b>		12.802.396,04	Kompetenz Kassa	155.049.500,00 155.437.890,58	44.372.677,00 47.744.184,22	35.490.516,00	36.933.758,00

**HAUSHALTSVORANSCHLAG  
EINNAHMEN**

<b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>	12.802.396,04	Kompetenz	155.915.216,11	44.372.677,00	35.490.516,00	36.933.758,00
		Kassa	175.049.479,61	62.744.184,22		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021
<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.01.1</b>	<b>100 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.330.000,00	8.330.000,00 0,00	8.330.000,00 0,00	8.330.000,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	710.000,00	710.000,00 0,00	710.000,00 0,00	710.000,00 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>	30.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	800.000,00	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen</b>	97.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>130 Teilweise Rückerstattung der Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	40.000,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018			
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021
<b>01.01.1</b>	<b>135 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionalrates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014</b>	1.600.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.600.000,00  0,00 3.124.698,21	1.600.000,00 0,00 1.600.000,00	1.600.000,00 0,00 1.600.000,00	1.600.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen</b>	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 18.540,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern</b>	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 12.999,91	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	7.050.000,00  0,00 7.050.000,00	7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00	7.100.000,00 0,00 0,00	7.100.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>220 IRAP auf Leibrenten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	500.000,00  0,00 500.000,00	530.000,00 0,00 0,00 530.000,00	530.000,00 0,00 0,00	530.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>270 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	380.000,00  0,00 380.000,00	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	78.000,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätige Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	50.000,00  0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
01.01.1	285 Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	6.235.000,00  0,00 6.235.000,00	1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00	3.050.000,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	11.930.888,82	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	6.200.000,00  0,00 10.596.988,82	5.500.000,00 0,00 0,00 11.547.447,26	610.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	291 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträgen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	100.000.000,00  0,00 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	295 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	38.000,00  0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00
01.01.1	400 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	220.000,00  0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
01.01.1	401 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	73.000,00  0,00 73.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	403 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	800,00  0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00
01.01.1	404 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	405 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	8.400,00  0,00 8.400,00	8.400,00 0,00 0,00 8.400,00	8.400,00 0,00 0,00 8.400,00	8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
01.01.1	406 Beiträge für die Zusatzvorsorge	400,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.200,00  0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.600,00	1.200,00 0,00 0,00 1.600,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	500,00  0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
01.01.1	408 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	6.800,00  0,00 6.800,00	6.800,00 0,00 0,00 6.800,00	6.800,00 0,00 0,00 6.800,00	6.800,00 0,00 0,00 6.800,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
01.01.1	409 IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	19.000,00	19.000,00		
01.01.1	410 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.000,00	4.000,00		
01.01.1	411 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.000,00	0,00		
01.01.1	555 Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organismen	0,00	Kompetenzgebarung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.000,00	20.000,00		
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	30.000,00	Kompetenzgebarung	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	142.798,67	160.000,00		
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	1.500,00	Kompetenzgebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.066,45	3.500,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
<b>01.01.1</b>	<b>900 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	2.000,00  0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>910 IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>01.01.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	13.700.288,82	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	133.050.700,00  0,00 139.002.761,98	27.156.700,00 0,00 0,00 33.373.547,26	21.939.700,00 0,00 0,00	23.379.700,00 0,00 0,00
<b>01.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe</b>	13.700.288,82	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	133.050.700,00  0,00 139.002.761,98	27.156.700,00 0,00 0,00 33.373.547,26	21.939.700,00 0,00 0,00	23.379.700,00 0,00 0,00
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.02.1</b>	<b>381 Entlohnungen der Bediensteten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	626.566,60  0,00 626.566,60	630.000,00 0,00 0,00 630.000,00	630.000,00 0,00 0,00	630.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
01.02.1	382 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung	189.707,09	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	189.707,09	190.000,00		
01.02.1	383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.02.1	384 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung	783,94	750,00	750,00	750,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	783,94	750,00		
01.02.1	385 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.02.1	386 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	40.000,00	40.000,00		
01.02.1	387 Beiträge für die Zusatzvorsorge	2.500,00	Kompetenzgebarung	8.298,87	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.298,87	10.800,00		
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.500,00	6.500,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021
01.02.1	389 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.950,00	8.950,00		
01.02.1	390 IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung	55.058,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	55.058,16	55.000,00		
01.02.1	391 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.000,00	20.000,00		
01.02.1	392 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	2.500,00	Kompetenzgebarung	955.864,66	959.500,00	959.500,00	959.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	955.864,66	962.000,00		
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	2.500,00	Kompetenzgebarung	955.864,66	959.500,00	959.500,00	959.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	955.864,66	962.000,00		
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
<b>01.03.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.03.1</b>	<b>360 Entlohnungen der lohnabhängigen Bediensteten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	273.024,94	273.000,00 0,00 0,00 273.000,00	273.000,00 0,00 0,00 273.000,00	273.000,00 0,00 0,00 273.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>361 Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	86.639,08	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	215.000,00	215.000,00 0,00 0,00 215.000,00	215.000,00 0,00 0,00 215.000,00	215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>363 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	950,00	950,00 0,00 0,00 950,00	950,00 0,00 0,00 950,00	950,00 0,00 0,00 950,00
<b>01.03.1</b>	<b>364 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>365 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	1.100,00	Kompetenzgebarung	3.359,03	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	3.359,03	4.500,00		
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.700,00	6.700,00		
01.03.1	368 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.000,00	1.000,00		
01.03.1	369 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	42.007,12	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	42.007,12	42.000,00		
01.03.1	371 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	12.000,00	12.000,00		
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	40.000,00	50.000,00		
01.03.1	508 Ausgaben für andere Konsumgüter	3.000,00	Kompetenzgebarung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	25.792,43	28.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
<b>01.03.1</b>	<b>509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	3.000,00  0,00 3.003,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft</b>	9.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	18.000,00  0,00 20.024,85	18.000,00 5.504,64 0,00 27.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern</b>	2.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	8.510,00  0,00 10.528,00	8.000,00 0,00 0,00 10.000,00	9.116,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>520 Miete für Räumlichkeiten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	60.200,00  0,00 60.200,00	60.200,00 60.180,00 0,00 60.200,00	60.200,00 0,00 0,00	60.200,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben</b>	7.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	45.000,00  0,00 49.151,02	45.000,00 0,00 0,00 52.000,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>525 Gebühren für Müllabfuhr</b>	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	12.000,00  0,00 12.716,33	12.000,00 0,00 0,00 17.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>533 Versicherungsprämien</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
01.03.1	540 Ausgaben für andere Konsumgüter	2.000,00	Kompetenzgebarung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	15.096,69	17.000,00		
01.03.1	552 Sonstige Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.000,00	2.000,00		
01.03.1	564 Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	20.000,00	Kompetenzgebarung	326.788,48	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	339.476,48	90.000,00		
01.03.1	565 Beratungen für Finanzdienste	20.000,00	Kompetenzgebarung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		25.883,52	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	46.470,88	60.000,00		
01.03.1	590 IRAP auf fachkundige Dienste	150,00	Kompetenzgebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.137,10	1.150,00		
01.03.1	750 Passivzinsen auf Kassavorschüsse	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.03.1	780 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens laut Präsidiumsbeschluss Nr. 371 vom 26. November 2013 - Art. 24	80.000,00	Kompetenzgebarung	240.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	306.338,13	230.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2019	2020	2021
<b>01.03.1</b>	<b>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</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>01.03.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	149.250,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.507.178,65  0,00 1.602.615,08	1.170.250,00  91.568,16 0,00	1.171.366,00  0,00 0,00	1.170.250,00  0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.03.2</b>	<b>650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten</b>	1.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	7.000,00  0,00 7.000,00	7.000,00  0,00 8.000,00	10.000,00  0,00 0,00	10.000,00  0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen</b>	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	25.000,00  0,00 25.000,00	18.277,00  0,00 0,00	30.000,00  0,00 0,00	30.000,00  0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>652 Ankauf von Transportmitteln</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>01.03.2</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	11.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	32.000,00  0,00 32.000,00	25.277,00  0,00 36.277,00	40.000,00  0,00 0,00	40.000,00  0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021
<b>01.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>	160.250,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.539.178,65	1.195.527,00 91.568,16 0,00 1.355.777,00	1.211.366,00 0,00 0,00	1.210.250,00 0,00 0,00
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.08.1</b>	<b>544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste</b>	15.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	45.000,00	45.000,00 10.223,92 0,00 60.000,00	55.000,00 424,08 0,00	57.179,00 0,00 0,00
<b>01.08.1</b>	<b>545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse</b>	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	45.000,00	51.000,00 11.747,38 0,00 71.000,00	55.000,00 11.541,20 0,00	57.179,00 0,00 0,00
<b>01.08.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	35.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	90.000,00	96.000,00 21.971,30 0,00 131.000,00	110.000,00 11.965,28 0,00	114.358,00 0,00 0,00
<b>01.08.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.08.2</b>	<b>670 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten</b>	50.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	100.000,00	85.000,00 0,00 0,00 135.000,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2019	2020	2021
01.08.2	671 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	50.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	100.000,00  0,00 100.000,00	85.000,00 0,00 0,00 135.000,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
01.08.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	100.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 200.000,00	170.000,00 0,00 0,00 270.000,00	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	135.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	290.000,00  0,00 307.263,94	266.000,00 21.971,30 0,00 401.000,00	340.000,00 11.965,28 0,00	344.358,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen						
01.10.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
01.10.1	300 Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	350.408,46  0,00 350.408,46	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
01.10.1	301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	113.053,83  0,00 113.053,83	113.000,00 0,00 0,00 113.000,00	113.000,00 0,00 0,00	113.000,00 0,00 0,00
01.10.1	302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 24.917,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021
01.10.1	303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung	2.856,06	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.856,06	2.850,00		
01.10.1	304 Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.10.1	305 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	125.000,00	25.000,00		
01.10.1	306 Beitrag für die Zusatzvorsorge	1.000,00	Kompetenzgebarung	4.442,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.545,34	6.000,00		
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	181.409,96	Kompetenzgebarung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	281.409,96		
01.10.1	310 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	12.800,00	12.800,00		
01.10.1	320 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	7.800,00	7.800,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
01.10.1	325 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	32.084,72	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	32.084,72	33.000,00		
01.10.1	330 Andere Ausgaben für das Personal	6.000,00	Kompetenzgebarung	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	41.998,66	46.000,00		
01.10.1	340 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	14.000,00	14.000,00		
01.10.1	370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	20.000,00	Kompetenzgebarung	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	50.160,00	40.000,00		
01.10.1	420 Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.10.1	430 Ausgaben für die Entrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	0,00	Kompetenzgebarung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.000,00	8.000,00		
01.10.1	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	10.000,00	Kompetenzgebarung	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	16.000,00	18.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
<b>01.10.1</b>	<b>560 Vergütungen, Entschädigungen und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Beiräten sowie Arbeitsgruppen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>01.10.1</b>	<b>99305 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>99310 ZMF Überstundenvergütungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>99320 ZMF Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	218.409,96	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	774.445,17  0,00 808.624,24	740.450,00 0,00 0,00 958.859,96	740.450,00 0,00 0,00 958.859,96	740.450,00 0,00 0,00 958.859,96
<b>01.10.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen</b>	218.409,96	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	774.445,17  0,00 808.624,24	740.450,00 0,00 0,00 958.859,96	740.450,00 0,00 0,00 958.859,96	740.450,00 0,00 0,00 958.859,96
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>						

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018				
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	
<b>01.11.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa					
<b>01.11.1</b>	<b>111 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Regionalratsabgeordneten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>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.</b>	2.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	5.000,00  0,00 6.853,51	5.000,00 1.443,67 0,00 7.500,00	5.000,00 1.203,05 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>380 Ausgaben für die Rückerstattung von Anwaltsspesen, die von den Bediensteten für Vorfälle oder Gründe, die sich in Ausübung des eigenen Amtes ergeben haben, betritten wurden</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst</b>	2.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	2.000,00  0,00 2.105,03	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren</b>	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	22.000,00  0,00 22.025,20	22.000,00 0,00 0,00 42.000,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2019	2020	2021
<b>01.11.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	24.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	29.000,00	29.000,00 1.443,67 0,00 53.500,00	29.000,00 1.203,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste</b>	24.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	29.000,00	29.000,00 1.443,67 0,00 53.500,00	29.000,00 1.203,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>14.240.948,78</b>	<b>Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa</b>	<b>136.639.188,48</b>	<b>30.347.177,00 114.983,13 0,00 37.104.684,22</b>	<b>25.220.016,00 13.168,33 0,00</b>	<b>26.663.258,00 0,00 0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2019	2020	2021
<b>20.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa				
<b>20.01.1</b>	<b>700 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	623.588,48  0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>710 Rücklagenfonds für unvorhergesehene Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	433.939,15  0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>801 Reservefonds für Kassabereitstellungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>802 Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>803 Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	7.000.000,00  0,00 0,00	3.500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2019	2020	2021
<b>20.01.1</b>	<b>804 Fonds für verschiedene Rücklagen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>806 Gebundener Fonds aus Zuwendungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	8.257.527,63  0,00 1.000.000,00	4.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	950.000,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	8.257.527,63  0,00 1.000.000,00	4.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	950.000,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00 0,00
<b>20.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenzgebarung</b> davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	<b>8.257.527,63</b>  <b>0,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>950.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018				
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	
<b>60.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>							
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>							
<b>60.01.5</b>	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa					
<b>60.01.5</b>	<b>720 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.01.5</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	<b>Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES		
					2019	2020	2021
<b>99.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>99.01.7</b>	<b>705 Überweisung des monatlichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	620.000,00  0,00 620.000,00	670.000,00 0,00 0,00 670.000,00	670.000,00 0,00 0,00 670.000,00	670.000,00 0,00 0,00 670.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>712 Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014</b>	100.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	730.000,00  0,00 790.368,00	730.000,00 0,00 0,00 830.000,00	730.000,00 0,00 0,00 730.000,00	730.000,00 0,00 0,00 730.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>800 Vorschüsse für den Kassafonds und Ökonomsdienst</b>	7.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 14.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>805 Überweisung der Beträge aus Hinterlegungen und Kautionen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>808 Zahlung an den Staat der Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - DPR 633/1972 Art. 17 ter</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	150.000,00  0,00 150.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
99.01.7	810 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	0,00	Kompetenzgebarung	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	550.000,00	550.000,00		
99.01.7	811 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	7.000,00	Kompetenzgebarung	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	191.740,07	193.000,00		
99.01.7	814 Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	0,00	Kompetenzgebarung	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	27.500,00	27.500,00		
99.01.7	815 Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	0,00	Kompetenzgebarung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.000,00	20.000,00		
99.01.7	816 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.000,00	30.000,00		
99.01.7	818 Überweisung der Vor- /Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	0,00	Kompetenzgebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.000,00	5.000,00		
99.01.7	820 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP) an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal	0,00	Kompetenzgebarung	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	130.000,00	0,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-	VERANSCHLAGUN-
					GEN DES JAHRES 2019	GEN DES JAHRES 2020	GEN DES JAHRES 2021
99.01.7	825 Überweisung der Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	6.050.000,00  0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 6.050.000,00
99.01.7	827 Rückzahlung an die ehemaligen Regionalratsabgeordneten der eingezahlten Mehrwerte infolge der im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erfolgten Neufestsetzung des Barwertes	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	1.900.000,00  0,00 1.900.000,00	520.000,00 0,00 0,00 520.000,00	315.000,00 0,00 0,00 315.000,00	315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
99.01.7	830 Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	160.000,00  0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
99.01.7	835 Rückerstattung von Pflichtbeiträgen für die Leibrente	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	430.000,00  0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
99.01.7	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	114.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	11.018.500,00  0,00 11.084.608,07	9.525.500,00 0,00 0,00 9.639.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00 9.320.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00 9.320.500,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	114.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge.Mehrjahresf. Kassa	11.018.500,00  0,00 11.084.608,07	9.525.500,00 0,00 0,00 9.639.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00 9.320.500,00	9.320.500,00 0,00 0,00 9.320.500,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018				
					VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2020	VERANSCHLAGUN- GEN DES JAHRES 2021	
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	114.000,00	Kompetenzgebarung	11.018.500,00	9.525.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00	
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00	
			davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kassa	11.084.608,07	9.639.500,00			
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich	der	14.354.948,78	Kompetenzgebarung	155.915.216,11	44.372.677,00	35.490.516,00	36.933.758,00
				davon zweckgebunden		114.983,13	13.168,33	0,00
				davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	154.824.721,71	47.744.184,22		
	Gesamtbetrag der Ausgaben		14.354.948,78	Kompetenzgebarung	155.915.216,11	44.372.677,00	35.490.516,00	36.933.758,00
				davon zweckgebunden		114.983,13	13.168,33	0,00
				davon zweckge.Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassa	154.824.721,71	47.744.184,22		

**ALLEGATO B)**

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO**

**DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI**

**2019-2020-2021**

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		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>28.380.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.039.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.092.258,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00	27.092.258,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>28.380.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.039.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.092.258,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>6.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</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	136.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.315.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	405.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>6.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		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 T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		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>8.775.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>430.000,00</b>
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	7.387.500,00	0,00	7.182.500,00	0,00	7.182.500,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	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	597.000,00	430.000,00	597.000,00	430.000,00	597.000,00	430.000,00
<b>9.200.00</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.525.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>44.372.677,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>35.490.516,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>36.933.758,00</b>	<b>430.000,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	28.380.177,00	28.380.177,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	28.380.177,00	28.380.177,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.380.177,00	28.380.177,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.380.177,00	28.380.177,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	6.467.000,00	9.831.507,22
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	18.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	6.451.000,00	9.812.507,22
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	136.000,00	1.338.409,96
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	36.000,00	46.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	1.292.409,96
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	6.315.000,00	8.474.097,26
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	6.315.000,00	8.474.097,26
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	9.525.500,00	9.532.500,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.775.500,00	8.782.500,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	7.387.500,00	7.387.500,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.267.500,00	7.267.500,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	756.000,00	756.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	186.000,00	186.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
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	597.000,00	604.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	7.000,00	14.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	590.000,00	590.000,00

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	750.000,00	750.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	44.372.677,00	47.744.184,22

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.322.150,00	0,00	2.322.150,00	0,00	2.322.150,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.529.000,00	0,00	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.575.750,00	0,00	11.590.866,00	0,00	11.594.108,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	14.500.000,00	6.800.000,00	9.310.000,00	1.610.000,00	10.750.000,00	3.050.000,00
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	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.510.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>34.651.900,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>25.900.016,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>27.343.258,00</b>	<b>3.050.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195.277,00	195.277,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>195.277,00</b>	<b>195.277,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</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	8.775.500,00	0,00	8.570.500,00	0,00	8.570.500,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.525.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>44.372.677,00</b>	<b>6.995.277,00</b>	<b>35.490.516,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>36.933.758,00</b>	<b>3.320.000,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2019**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

	<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 correttive</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	301.900,00	1.364.000,00	10.990.800,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156.700,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	895.550,00	55.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.500,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	453.050,00	55.000,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	10.000,00	1.170.250,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	671.650,00	33.000,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.450,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>11.575.750,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.151.900,00</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	4.500.000,00	4.500.000,00
	<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>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>11.575.750,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>34.651.900,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2020**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

	<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 correttive</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	301.900,00	1.337.000,00	10.990.800,00	9.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939.700,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	895.550,00	55.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.500,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	453.050,00	55.000,00	438.316,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	10.000,00	1.171.366,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	671.650,00	33.000,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.450,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>11.590.866,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.950.016,00</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	950.000,00	950.000,00
	<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>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>11.590.866,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>25.900.016,00</b>

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

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2021**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

	<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 correttive</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	301.900,00	1.337.000,00	10.990.800,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.379.700,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	895.550,00	55.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.500,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	453.050,00	55.000,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	10.000,00	1.170.250,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	114.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.358,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	671.650,00	33.000,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.450,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>11.594.108,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.393.258,00</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	950.000,00	950.000,00
	<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>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>11.594.108,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>27.343.258,00</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 T. A.A.

**2019**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	25.277,00	0,00	0,00	0,00	25.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>195.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.277,00</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>195.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.277,00</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 T. A.A.

**2020**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</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>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</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 T. A.A.

**2021**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</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>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</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 PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
2019**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>		<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.775.500,00	750.000,00	9.525.500,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8.775.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.525.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>8.775.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.525.500,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
2020**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.570.500,00	750.000,00	9.320.500,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

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	8.570.500,00	750.000,00	9.320.500,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	34.651.900,00	37.798.407,22
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.322.150,00	2.514.559,96
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.733.900,00	1.921.309,96
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.499.500,00	1.499.500,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	234.400,00	421.809,96
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	588.250,00	593.250,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	474.900,00	479.900,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	113.350,00	113.350,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.529.000,00	1.554.150,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.529.000,00	1.554.150,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.495.000,00	1.495.150,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	22.000,00	42.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.000,00	17.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.575.750,00	11.859.750,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	60.000,00	80.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60.000,00	80.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.515.750,00	11.779.750,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.776.000,00	10.807.500,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	154.550,00	184.550,00
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	20.000,00	40.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	52.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105.200,00	120.200,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	10.000,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	70.000,00	90.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	27.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.000,00	3.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	192.000,00	294.000,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	7.500,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51.000,00	71.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	30.000,00	35.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	14.500.000,00	20.644.947,26
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.100.000,00	12.244.947,26
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.500.000,00	11.547.447,26
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	697.500,00

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	8.400.000,00	8.400.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	8.400.000,00	8.400.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	215.000,00	215.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	215.000,00	215.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	215.000,00	215.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.510.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.500.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.000.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	500.000,00	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	10.000,00	10.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	195.277,00	306.277,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195.277,00	306.277,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	110.277,00	171.277,00
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	7.000,00	8.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	18.277,00	28.277,00
U2.02.01.07.000	Hardware	85.000,00	135.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	85.000,00	135.000,00
U2.02.03.02.000	Software	85.000,00	135.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.525.500,00	9.639.500,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.775.500,00	8.789.500,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	7.387.500,00	7.387.500,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.267.500,00	7.267.500,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	756.000,00	763.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	186.000,00	193.000,00

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
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	597.000,00	604.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.000,00	14.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	590.000,00	590.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	750.000,00	850.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	830.000,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	830.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	44.372.677,00	47.744.184,22

**ANLAGE B)**

**TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM  
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE  
2019-2020-2021**

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	
		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>28.380.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.039.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.092.258,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00	27.092.258,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	<b>28.380.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.039.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.092.258,00</b>	<b>0,00</b>

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	
		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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	<b>6.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</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	136.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	6.315.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	405.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	<b>6.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>7.000.00</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>						
<b>7.100.00</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2021	
		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>8.775.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>430.000,00</b>
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	7.387.500,00	0,00	7.182.500,00	0,00	7.182.500,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	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	597.000,00	430.000,00	597.000,00	430.000,00	597.000,00	430.000,00
<b>9.200.00</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>9.525.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Gesamtbetrag Titel</b>		<b>44.372.677,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>35.490.516,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>36.933.758,00</b>	<b>430.000,00</b>

**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 2019	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	28.380.177,00	28.380.177,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	28.380.177,00	28.380.177,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	28.380.177,00	28.380.177,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	28.380.177,00	28.380.177,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	6.467.000,00	9.831.507,22
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	18.000,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	6.451.000,00	9.812.507,22
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	136.000,00	1.338.409,96
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	36.000,00	46.000,00
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	100.000,00	1.292.409,96
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	6.315.000,00	8.474.097,26
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	6.315.000,00	8.474.097,26
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.525.500,00	9.532.500,00
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	8.775.500,00	8.782.500,00
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	7.387.500,00	7.387.500,00
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der Mwst.	120.000,00	120.000,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.267.500,00	7.267.500,00
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	756.000,00	756.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	186.000,00	186.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
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	597.000,00	604.000,00
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	7.000,00	14.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	590.000,00	590.000,00

**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 2019	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	750.000,00	750.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Einnahmen	44.372.677,00	47.744.184,22

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNE N DES JAHRES 2019	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNEN DES JAHRES 2020	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNEN DES JAHRES 2021	- davon einmalige Ausgaben
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.322.150,00	0,00	2.322.150,00	0,00	2.322.150,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.529.000,00	0,00	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.575.750,00	0,00	11.590.866,00	0,00	11.594.108,00	0,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	14.500.000,00	6.800.000,00	9.310.000,00	1.610.000,00	10.750.000,00	3.050.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	4.510.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	<b>34.651.900,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>25.900.016,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>27.343.258,00</b>	<b>3.050.000,00</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	195.277,00	195.277,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>200</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	<b>195.277,00</b>	<b>195.277,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNE N DES JAHRES 2019	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNEN DES JAHRES 2020	- davon einmalige Ausgaben	VERANSCHLAGUNEN DES JAHRES 2021	- davon einmalige Ausgaben
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b> Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	8.775.500,00	0,00	8.570.500,00	0,00	8.570.500,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>9.525.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>44.372.677,00</b>	<b>6.995.277,00</b>	<b>35.490.516,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>36.933.758,00</b>	<b>3.320.000,00</b>

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2019**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	301.900,00	1.364.000,00	10.990.800,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156.700,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	895.550,00	55.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.500,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	453.050,00	55.000,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	10.000,00	1.170.250,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	671.650,00	33.000,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.450,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>11.575.750,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.151.900,00</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	4.500.000,00	4.500.000,00
	<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>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>11.575.750,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>34.651.900,00</b>

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2020**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	301.900,00	1.337.000,00	10.990.800,00	9.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939.700,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	895.550,00	55.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.500,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	453.050,00	55.000,00	438.316,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	10.000,00	1.171.366,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	671.650,00	33.000,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.450,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>11.590.866,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.950.016,00</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	950.000,00	950.000,00
	<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>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>11.590.866,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>25.900.016,00</b>

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

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2021**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	301.900,00	1.337.000,00	10.990.800,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.379.700,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	895.550,00	55.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.500,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	453.050,00	55.000,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	10.000,00	1.170.250,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	114.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.358,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	671.650,00	33.000,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.450,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>11.594.108,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.393.258,00</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	950.000,00	950.000,00
	<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>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>11.594.108,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>27.343.258,00</b>

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2019

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	25.277,00	0,00	0,00	0,00	25.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>195.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.277,00</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>195.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2020

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage-investitionen und Grundstücks-ankauf	Investitions-beiträge	Andere Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</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>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2021

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage-investitionen und Grundstücks-ankauf	Investitions-beiträge	Andere Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</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>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</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**  
**AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**  
**2019**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.775.500,00	750.000,00	9.525.500,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.775.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.525.500,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>8.775.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.525.500,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**  
**AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**  
**2020**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.570.500,00	750.000,00	9.320.500,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.570.500,00	750.000,00	9.320.500,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Gruppierungen</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>

**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 2019	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	34.651.900,00	37.798.407,22
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.322.150,00	2.514.559,96
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.733.900,00	1.921.309,96
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.499.500,00	1.499.500,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	234.400,00	421.809,96
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	588.250,00	593.250,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	474.900,00	479.900,00
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	113.350,00	113.350,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.529.000,00	1.554.150,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.529.000,00	1.554.150,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.495.000,00	1.495.150,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	22.000,00	42.000,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	12.000,00	17.000,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.575.750,00	11.859.750,00
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	60.000,00	80.000,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	80.000,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	11.515.750,00	11.779.750,00
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.776.000,00	10.807.500,00
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	154.550,00	184.550,00
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	20.000,00	40.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	52.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	105.200,00	120.200,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	8.000,00	10.000,00
U1.03.02.10.000	Beratungen	70.000,00	90.000,00
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	27.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	3.000,00	3.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	192.000,00	294.000,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	5.000,00	7.500,00
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	51.000,00	71.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	30.000,00	35.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	14.500.000,00	20.644.947,26
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	6.100.000,00	12.244.947,26
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	5.500.000,00	11.547.447,26
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	697.500,00

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	8.400.000,00	8.400.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	8.400.000,00	8.400.000,00
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	215.000,00	215.000,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	215.000,00	215.000,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	215.000,00	215.000,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	4.510.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	4.500.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	4.000.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen - laufender Teil	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	500.000,00	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	10.000,00	10.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	10.000,00	10.000,00
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	195.277,00	306.277,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	195.277,00	306.277,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	110.277,00	171.277,00
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	7.000,00	8.000,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	18.277,00	28.277,00
U2.02.01.07.000	Hardware	85.000,00	135.000,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	85.000,00	135.000,00
U2.02.03.02.000	Software	85.000,00	135.000,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.525.500,00	9.639.500,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	8.775.500,00	8.789.500,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	7.387.500,00	7.387.500,00
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	120.000,00	120.000,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	7.267.500,00	7.267.500,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	756.000,00	763.000,00
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	186.000,00	193.000,00

**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 2019	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
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	597.000,00	604.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	7.000,00	14.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	590.000,00	590.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	750.000,00	850.000,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	830.000,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	830.000,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Ausgaben	44.372.677,00	47.744.184,22