

Repubblica Italiana
Regione Trentino-Alto Adige

XVI Legislatura

Anno 2023

XVI. Gesetzgebungsperiode

Jahr 2023

DELIBERA N. 44

**APPROVAZIONE
DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO
DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE PER GLI ANNI
2023-2024-2025**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del 19 luglio 2023;

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con

BESCHLUSS NR. 44

**GENEHMIGUNG DES
NACHTRAGSHAUSHALTS ZUM
HAUSHALTSVORANSCHLAG DES
REGIONALRATS FÜR DIE
FINANZJAHRE 2023-2024-2025**

DER REGIONALRAT

hat in der Sitzung vom 19. Juli 2023;

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

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

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

Nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018

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

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

Richiamata la propria delibera n. 39 del 12 dicembre 2022 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2023-2024-2025 del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 dicembre 2022, n. 61, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2024-2025 e approvazione del bilancio finanziario gestionale 2023-2024-2025 del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige;

Vista la proposta di assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025, approvata con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2023, n. 29;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 29 giugno 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

A maggioranza di voti legalmente espressi,

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

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 14 Absatz 3 der vorgenannten Verordnung über das Rechnungswesen, der Folgendes festschreibt: *„Der Nachtragshaushalt wird vom Regionalrat mit einem eigenen Beschluss innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres genehmigt“* und zur Kenntnis genommen, dass mit genannter Bestimmung Artikel 50 des vorgenannten gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 aus dem Jahr 2011 übernommen wird;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 39 vom 12. Dezember 2022 betreffend die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates von Trentino-Südtirol für die Finanzjahre 2023-2024-2025;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 61 vom 22. Dezember 2022 betreffend die Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2023-2024-2025 und die Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates Trentino-Südtirol für die Finanzjahre 2023-2024-2025;

Nach Einsicht in den mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 29 vom 21. Juni 2023 genehmigten Entwurf des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2023-2024-2025;

Nach Einsicht in das vom Kollegium der Rechnungsprüfer am 29. Juni 2023 im Sinne des Artikels 14, Absatz 1 der Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates abgegebene positive Gutachten;

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit,

d e l i b e r a

1. di approvare l'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 del Consiglio regionale, secondo la proposta approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 21 giugno 2023, n. 29, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la voce allegati A) e B);
2. di dare atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 (Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni - atto destinato alla generalità dei cittadini.

b e s c h l o s s e n

1. den Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2023-2024-2025, so wie er mit dem Beschluss des Präsidiums Nr. 29 vom 21. Juni 2023 beschlossen worden ist, zu genehmigen, wobei genanntes Dokument diesem Beschlussfassungsvorschlag in den Anlagen A) und B) beigelegt wird und integrierenden und wesentlichen Bestandteil desselben bildet;
2. das in der Anlage C) angeführte positive Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer zur Kenntnis zu nehmen, das ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet;
3. den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 19. Juni 2009 (Neue Bestimmungen über die Veröffentlichung und den Vertrieb des Amtsblattes der autonomen Region Trentino-Südtirol) und nachfolgende Änderungen - Maßnahme für die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger - zu veröffentlichen.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -
(firmato-gezeichnet)

I SEGRETARI QUESTORI/DIE PRÄSIDIALSEKRETÄRE

- Paula Bacher -
(firmato-gezeichnet)

- Devid Moranduzzo -
(firmato-gezeichnet)

ALLEGATO A)

NOTA INTEGRATIVA

La presente nota integrativa è resa a norma dell'art. 50, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

Destinazione della quota libera e vincolata del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, come da allegato n. 27 al rendiconto generale, è determinato nell'importo di euro 30.138.602,15 di cui quota accantonata:

- euro 21.000.000,00 per fondo rischi contenzioso;
- euro 74.776,14 quale parte accantonata a sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45/2020.

di cui quota vincolata derivante da vincoli di legge per euro 1.992.820,75 come di seguito ripartita:

- euro 933.120,75 in applicazione della legge regionale 4/2014;
- euro 1.059.700,00 in applicazione della legge regionale 1/2017.

Tali somme, vincolate ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011, sono utilizzate per l'intero importo ad integrazione dello stanziamento della quota da trasferire alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1;

La quota libera (parte disponibile) pari ad euro 7.071.005,26 è utilizzata per l'importo di euro 60.000,00, di cui all'art. 42 comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011, come di seguito ripartita:

- euro 20.000,00 per acquisto di hardware e strumentazione informatica ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 8, Titolo 2;
- euro 20.000,00 per acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 8, Titolo 2;
- euro 20.000,00 per istituzione e stanziamento del Fondo rinnovi contrattuali nella Missione 20, Programma 3, Titolo 1;

Entrate

- euro 40.023,48, derivanti da maggiori entrate per interessi attivi su giacenze di cassa, ad incremento del Titolo 3, Tipologia 300, Cat. 3;
- euro 571.163,87, derivanti da maggiori entrate per somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, ad incremento del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 2;
- euro 1.500.000,00, derivanti da maggiori entrate per recuperi vari gruppi consiliari, ad incremento del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99;
- euro 50.000,00, derivanti da maggiori entrate da rimborso da INPS del trattamento di fine servizio a carico INPS (ex INPDAP), ad incremento del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 2;
- euro -33.800,00 di minori entrate derivanti dal rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici, a riduzione del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 2;

Uscite

- euro 350.000,00, per uscite a titolo di valore attuale e relativi oneri fiscali, da liquidare ai beneficiari, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 50.000,00, per uscite a titolo di IRAP su valore attuale, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 571.163,87, per uscite a titolo di trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 1.000.000,00, per uscite a titolo di restituzioni dei contributi obbligatori, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 21.000,00, per uscite a titolo di retribuzioni del personale dipendente, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 3.500,00, per uscite a titolo di contributi sociali effettivi a carico dell'ente, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 1.600,00, per uscite a titolo di Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 850,00, per uscite a titolo di contributi per la previdenza complementare, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 4.000,00, per uscite a titolo di contributi per IRAP su retribuzioni del personale, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 50.000,00, per uscite a titolo di rimborso spese per il personale accolto a comando, ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 2, Titolo 1;

- euro 1.300,00, per uscite a titolo di contributi per la previdenza complementare, ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 2, Titolo 1;
- euro 14.000,00, per uscite a titolo di IRAP su retribuzioni del personale, ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 2, Titolo 1;
- euro 33.800,00, per uscite a titolo di retribuzioni del personale dipendente, ad integrazione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1;
- euro 1.000,00, per uscite a titolo di contributi per la previdenza complementare, ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 10, Titolo 1;
- euro 58.973,48, per uscite a titolo di Fondo di riserva per spese obbligatorie, ad integrazione dello stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1;
- euro -33.800,00 minori uscite a titolo di retribuzioni del personale dipendente, a riduzione dello stanziamento sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1;

Il risultato economico dell'esercizio precedente determinato nell'importo di euro -16.794.578,57, è rappresentato nel patrimonio netto dell'ente che risulta pari ad euro 15.003.501,54.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 2.052.820,75		25.000.000,00 25.000.000,00 7.509.882,84	
E 00.00.0000	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 2.052.820,75	2.052.820,75	0,00 0,00 0,00	32.509.882,84 0,00
E 00.00.0000	Fondo cassa all'1/1/2023	0,00 0,00 0,00		25.000.000,00 25.000.000,00 7.509.882,84	
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie		0,00		32.509.882,84
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi	15.000,00 15.000,00 40.023,48		15.000,00 15.000,00 40.023,48	
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00 15.000,00 40.023,48	55.023,48	15.000,00 15.000,00 40.023,48	55.023,48
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	339.000,00 339.000,00 587.363,87		339.000,00 375.000,00 587.363,87	
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00 0,00 1.500.000,00	926.363,87	0,00 0,00 1.500.000,00	962.363,87
			1.500.000,00		1.500.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	339.000,00 339.000,00 2.087.363,87	2.426.363,87	339.000,00 375.000,00 2.087.363,87	2.462.363,87
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	354.000,00 354.000,00 2.127.387,35	2.481.387,35	354.000,00 390.000,00 2.127.387,35	2.517.387,35
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	354.000,00 354.000,00 4.180.208,10	4.534.208,10	25.354.000,00 25.390.000,00 9.637.270,19	35.027.270,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.982.320,00 10.989.720,00 3.994.934,62	14.984.654,62	10.982.920,00 10.990.100,85 3.994.934,62	14.985.035,47
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	10.982.320,00 10.989.720,00 3.994.934,62	14.984.654,62	10.982.920,00 10.990.100,85 3.994.934,62	14.985.035,47
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	259.000,00 259.000,00 65.300,00	324.300,00	512.600,00 518.122,59 65.300,00	583.422,59
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	259.000,00 259.000,00 65.300,00	324.300,00	512.600,00 518.122,59 65.300,00	583.422,59
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	187.000,00 187.000,00 40.000,00	227.000,00	189.000,00 189.138,66 40.000,00	229.138,66
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	187.000,00 187.000,00 40.000,00	227.000,00	189.000,00 189.138,66 40.000,00	229.138,66

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	405.000,00 436.650,00 1.000,00	437.650,00	407.600,00 438.120,61 1.000,00	439.120,61
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	405.000,00 436.650,00 1.000,00	437.650,00	407.600,00 438.120,61 1.000,00	439.120,61
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.833.320,00 11.872.370,00 4.101.234,62	15.973.604,62	12.092.120,00 12.135.482,71 4.101.234,62	16.236.717,33
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	800.000,00 522.300,00 58.973,48	581.273,48	1.400.000,00 1.122.300,00 78.973,48	1.201.273,48
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	800.000,00 522.300,00 58.973,48	581.273,48	1.400.000,00 1.122.300,00 78.973,48	1.201.273,48
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	800.000,00 522.300,00 78.973,48	601.273,48	1.400.000,00 1.122.300,00 78.973,48	1.201.273,48
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	12.633.320,00 12.394.670,00 4.180.208,10	16.574.878,10	13.492.120,00 13.257.782,71 4.180.208,10	17.437.990,81

ALLEGATO B)

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	333.320,28	245.917,83	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	4.143.430,32	2.052.820,75	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	30.426.824,59	32.509.882,84		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			cassa	26.269.510,00	32.388.357,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			cassa	26.269.510,00	32.388.357,00		

BILANCIO DI GESTIONE ENTRATE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			cassa	0,00	5.000,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	0,00	55.023,48	15.000,00	15.000,00
			cassa	1,44	55.023,48		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	41.197,98	competenza	18.320.412,83	7.184.483,87	4.276.135,00	391.000,00
			cassa	18.336.912,45	7.225.681,85		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	41.197,98	competenza	18.320.412,83	7.244.507,35	4.296.135,00	411.000,00
			cassa	18.336.913,89	7.285.705,33		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	20.000,00	competenza	8.955.064,09	10.001.000,00	8.351.000,00	9.051.000,00
			cassa	8.975.064,09	10.021.000,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	790.000,00	824.452,73	853.000,00	853.000,00
			cassa	790.000,00	824.452,73		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	competenza	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			cassa	9.765.064,09	10.845.452,73		
	Totale Titoli	61.197,98	competenza	54.334.986,92	50.458.317,08	41.088.492,00	40.403.357,00
			cassa	54.371.487,98	50.519.515,06		
	Totale Generale delle Entrate	61.197,98	competenza	58.811.737,52	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
			cassa	84.798.312,57	83.029.397,90		

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	333.320,28	245.917,83	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	4.143.430,32	2.052.820,75	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	30.426.824,59	32.509.882,84		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			cassa	26.269.510,00	32.388.357,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	41.197,98	competenza	18.320.412,83	7.244.507,35	4.296.135,00	411.000,00
			cassa	18.336.913,89	7.285.705,33		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	competenza	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			cassa	9.765.064,09	10.845.452,73		
	Totale Titoli	61.197,98	competenza	54.334.986,92	50.458.317,08	41.088.492,00	40.403.357,00
			cassa	54.371.487,98	50.519.515,06		
	Totale Generale delle Entrate	61.197,98	competenza	58.811.737,52	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
			cassa	84.798.312,57	83.029.397,90		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2023		2024		2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2023		2024		2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	55.023,48	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	55.023,48	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	7.184.483,87	0,00	4.276.135,00	0,00	391.000,00	0,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	926.363,87	0,00	71.000,00	0,00	311.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.258.120,00	0,00	4.205.135,00	0,00	80.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.244.507,35	0,00	4.296.135,00	0,00	411.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2023		2024		2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2023		2024		2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	10.001.000,00	0,00	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	9.080.000,00	0,00	7.430.000,00	0,00	8.130.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	824.452,73	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	770.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	51.452,73	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.205.00	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.825.452,73	0,00	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00
Totale Titoli		50.458.317,08	0,00	41.088.492,00	0,00	40.403.357,00	0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.678.632,06	di competenza	44.230.979,98	36.004.980,21	26.684.453,00	25.299.318,00
			di cui impegnato		25.580,00	14.600,00	14.600,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.210.546,62	36.083.612,27		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.678.632,06	di competenza	44.230.979,98	36.004.980,21	26.684.453,00	25.299.318,00
			di cui impegnato		25.580,00	14.600,00	14.600,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.210.546,62	36.083.612,27		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	288.358,69	di competenza	1.150.406,00	1.516.712,14	1.343.771,00	1.343.771,00
			di cui impegnato		47.623,32	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.203.086,63	1.805.070,83		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	288.358,69	di competenza	1.150.406,00	1.516.712,14	1.343.771,00	1.343.771,00
			di cui impegnato		47.623,32	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.203.086,63	1.805.070,83		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	60.683,03	di competenza	1.248.029,76	1.349.681,35	1.159.350,00	1.159.350,00
			di cui impegnato		249.398,36	40.911,90	39.937,10
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.132.935,33	1.410.364,38		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	90.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	90.000,00	110.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	60.683,03	di competenza	1.338.029,76	1.459.681,35	1.219.350,00	1.219.350,00
			di cui impegnato		249.398,36	40.911,90	39.937,10
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.222.935,33	1.520.364,38		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.725,47	di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			di cui impegnato		52.295,01	22.200,73	4.375,92
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	131.381,03	137.725,47		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.138,66	di competenza	187.000,00	227.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui impegnato		182.050,84	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	187.000,00	229.138,66		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	14.864,13	di competenza	312.000,00	352.000,00	167.000,00	167.000,00
			di cui impegnato		234.345,85	22.200,73	4.375,92
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	318.381,03	366.864,13		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	58.654,18	di competenza	977.732,74	1.107.705,75	950.668,00	950.668,00
			di cui impegnato		68.820,50	21.525,51	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.018.096,66	1.166.359,93		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	58.654,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	977.732,74	1.107.705,75 68.820,50 0,00 1.018.096,66	950.668,00 21.525,51 0,00	950.668,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	9.263,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	254.250,00	289.250,00 7.309,92 0,00 263.035,04	119.250,00 3.508,13 0,00	119.250,00 50,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	9.263,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	254.250,00	289.250,00 7.309,92 0,00 263.035,04	119.250,00 3.508,13 0,00	119.250,00 50,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.110.455,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	48.263.398,48	40.730.329,45 633.077,95 0,00 48.236.081,31	30.484.492,00 102.746,27 0,00	29.099.357,00 58.963,02 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	603.274,95	981.273,48	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	803.274,95	1.201.273,48		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	603.274,95	981.273,48	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	803.274,95	1.201.273,48		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	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		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	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		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	200.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	200.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	803.274,95	1.201.273,48	1.400.000,00	1.400.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	803.274,95	1.201.273,48		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	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		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	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 GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	76.104,97	di competenza	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.818.162,81	10.901.557,70		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	76.104,97	di competenza	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.818.162,81	10.901.557,70		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	76.104,97	di competenza	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.818.162,81	10.901.557,70		
Totale Missioni				58.811.737,52	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
			di cui impegnato		633.077,95	102.746,27	58.963,02
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	58.857.519,07	53.343.616,50		
Totale Generale delle Spese				58.811.737,52	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
			di cui impegnato		633.077,95	102.746,27	58.963,02
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	58.857.519,07	53.343.616,50		

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.108.317,21	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	48.789.673,43 0,00 48.762.356,26	41.594.602,93 451.027,11 0,00 42.102.920,14	31.782.492,00 102.746,27 0,00	30.397.357,00 58.963,02 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.138,66	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	277.000,00 0,00 277.000,00	337.000,00 182.050,84 0,00 339.138,66	102.000,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. 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
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	76.104,97	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.745.064,09 0,00 9.818.162,81	10.825.452,73 0,00 0,00 10.901.557,70	9.204.000,00 0,00 0,00	9.904.000,00 0,00 0,00
	Totale Titoli	2.186.560,84	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	58.811.737,52 0,00 58.857.519,07	52.757.055,66 633.077,95 0,00 53.343.616,50	41.088.492,00 102.746,27 0,00	40.403.357,00 58.963,02 0,00
	Totale Generale delle Spese	2.186.560,84	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	58.811.737,52 0,00 58.857.519,07	52.757.055,66 633.077,95 0,00 53.343.616,50	41.088.492,00 102.746,27 0,00	40.403.357,00 58.963,02 0,00

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					2023	2024	2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.110.455,87	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	48.263.398,48 0,00 48.236.081,31	40.730.329,45 633.077,95 0,00 41.240.785,32	30.484.492,00 102.746,27 0,00	29.099.357,00 58.963,02 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	803.274,95 0,00 803.274,95	1.201.273,48 0,00 0,00 1.201.273,48	1.400.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. 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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	76.104,97	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.745.064,09 0,00 9.818.162,81	10.825.452,73 0,00 0,00 10.901.557,70	9.204.000,00 0,00 0,00	9.904.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		2.186.560,84	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	58.811.737,52 0,00 58.857.519,07	52.757.055,66 633.077,95 0,00 53.343.616,50	41.088.492,00 102.746,27 0,00	40.403.357,00 58.963,02 0,00
Totale Generale delle Spese		2.186.560,84	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	58.811.737,52 0,00 58.857.519,07	52.757.055,66 633.077,95 0,00 53.343.616,50	41.088.492,00 102.746,27 0,00	40.403.357,00 58.963,02 0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2023	- di cui non ricorrenti	ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	ANNO 2025	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.699.476,03	0,00	2.484.507,00	0,00	2.484.507,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.083.850,00	0,00	1.640.850,00	0,00	1.840.850,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.440.898,80	250.000,00	12.765.000,00	80.000,00	12.765.000,00	80.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	22.536.104,62	14.110.104,62	12.909.135,00	4.375.135,00	11.324.000,00	2.790.000,00
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	608.000,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.226.273,48	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.594.602,93	14.360.104,62	31.782.492,00	4.455.135,00	30.397.357,00	2.870.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337.000,00	337.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	337.000,00	337.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	10.001.000,00	0,00	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	824.452,73	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.825.452,73	0,00	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00
Totale		52.757.055,66	14.697.104,62	41.088.492,00	4.557.135,00	40.403.357,00	2.972.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	361.275,59	1.876.600,00	11.490.000,00	22.059.104,62	0,00	0,00	218.000,00	0,00	36.004.980,21
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.041.512,14	84.000,00	19.200,00	142.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.516.712,14
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	578.782,55	58.000,00	507.898,80	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.349.681,35
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	717.905,75	40.000,00	34.800,00	270.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.107.705,75
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	25.250,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.699.476,03	2.083.850,00	12.440.898,80	22.536.104,62	0,00	0,00	608.000,00	25.000,00	40.393.329,45
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.273,48	981.273,48
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.273,48	1.201.273,48
	Totale Macroaggregati	2.699.476,03	2.083.850,00	12.440.898,80	22.536.104,62	0,00	0,00	608.000,00	1.226.273,48	41.594.602,93

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2024

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	325.718,00	1.447.600,00	12.129.000,00	12.564.135,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	26.684.453,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	25.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.484.507,00	1.640.850,00	12.765.000,00	12.909.135,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	30.382.492,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Totale Macroaggregati	2.484.507,00	1.640.850,00	12.765.000,00	12.909.135,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	31.782.492,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2025

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	325.718,00	1.647.600,00	12.129.000,00	10.979.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	25.299.318,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	25.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.484.507,00	1.840.850,00	12.765.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	28.997.357,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Totale Macroaggregati	2.484.507,00	1.840.850,00	12.765.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	30.397.357,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.001.000,00	824.452,73	10.825.452,73
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.001.000,00	824.452,73	10.825.452,73
	Totale Macroaggregati	10.001.000,00	824.452,73	10.825.452,73

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00
	Totale Macroaggregati	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2025

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00
	Totale Macroaggregati	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 Bilancio di GESTIONE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	32.509.882,84								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.052.820,75	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		245.917,83	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	42.102.920,14	41.594.602,93	31.782.492,00	30.397.357,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.388.357,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.285.705,33	7.244.507,35	4.296.135,00	411.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	339.138,66	337.000,00	102.000,00	102.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	39.674.062,33	39.632.864,35	31.884.492,00	30.499.357,00	Totale spese finali.....	42.442.058,80	41.931.602,93	31.884.492,00	30.499.357,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.845.452,73	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.901.557,70	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
Totale titoli.....	50.519.515,06	50.458.317,08	41.088.492,00	40.403.357,00	Totale titoli.....	53.343.616,50	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	83.029.397,90	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	53.343.616,50	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
Fondo di cassa finale presunto	29.685.781,40								

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	2.052.820,75	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-) 0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+) 245.917,83	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+) 39.632.864,35	31.884.492,00	30.499.357,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(+) 0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+) 0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-) 41.594.602,93	31.782.492,00	30.397.357,00
- di cui: fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-) 0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti	(-) 0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	337.000,00	102.000,00	102.000,00

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	337.000,00	102.000,00	102.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-337.000,00	-102.000,00	-102.000,00

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)				
A) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali				
A) Equilibrio di parte corrente		337.000,00	102.000,00	102.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		337.000,00	102.000,00	102.000,00

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

ANLAGE A)

ANHANG

Der vorliegende Anhang ist im Sinne des Artikels 50 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 "Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen", mit seinen späteren Änderungen, erstellt worden.

Bestimmung des freien und des gebundenen Teils des Verwaltungsergebnisses

Das Verwaltungsergebnis belief sich am 31. Dezember 2022 auf 30.138.602,15 Euro, so wie aus der Anlage Nr. 27 der allgemeinen Rechnungslegung hervorgeht, wobei folgende Beträge den zurückgelegten Teil betreffen:

- 21.000.000,00 Euro den Fonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten
- 74.776,14 Euro den im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45/2020 zurückgelegten Teil.

Der gebundene Teil (Bindungen aufgrund Gesetzesbestimmungen) beläuft sich auf 1.992.820,75 Euro und wird wie folgt aufgeteilt:

- 933.120,75 Euro in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014;
- 1.059.700,00 in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 1/2017;

Genannte Beträge werden gemäß Artikel 42 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 zur Gänze zur Aufstockung der Bereitstellung des an die Region zu übertragenden Anteils des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1 verwendet.

Der freie Teil (verfügbarer Teil) im Ausmaß von 7.071.005,26 Euro wird für den Betrag in Höhe von 60.000,00 Euro gemäß Artikel 42 Absatz 6 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 wie folgt verwendet:

- 20.000,00 Euro, für den Ankauf von Hardware und EDV-Material, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 8, Titel 2;
- 20.000,00 Euro, für den Ankauf von Software, deren Weiterentwicklung und Wartung, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 8, Titel 2;
- 20.000,00 für die Errichtung und Ausstattung des Fonds für die Erneuerung der Tarifverträge im Aufgabenbereich 20, Programm 3, Titel 1.

Einnahmen

- 40.023,48 Euro, die von Mehreinnahmen aufgrund höherer Zinserträge auf Kassabestände herrühren, zur Aufstockung des Titels 3, Typologie 300, Kat. 3;
- 571.163,87 Euro, die aus Mehreinnahmen aus Barrückzahlungen aufgrund der Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 herrühren, zur Aufstockung des Titels 3, Typologie 500, Kategorie 2;
- 1.500.000,00 Euro, die aus Mehreinnahmen aufgrund verschiedener Einhebungen gegenüber den Ratsfraktionen herrühren, zur Aufstockung des Titels 3, Typologie 500, Kategorie 99;
- 50.000,00 Euro, die aus Mehreinnahmen aufgrund der Rückerstattung von Seiten des NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des NISF (ex INPDAP) herrühren, zur Aufstockung des Titels 3, Typologie 500, Kategorie 2;
- -33.800,00 Euro, Mindereinnahmen aufgrund der Rückerstattung der Kosten für das zu anderen öffentlichen Körperschaften abgeordnete Personal, Reduzierung des Titels 3, Typologie 500, Kategorie 2;

Ausgaben

- 350.000,00 Euro, Ausgaben für den Barwert und entsprechende Steuern, der den Nutznießern im Sinne von Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 auszuführen ist, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 50.000,00 Euro, Ausgaben für die IRAP-Steuer auf den Barwert, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 571.163,87 Euro, Ausgaben aufgrund der Überweisung an die Region der tatsächlich eingehobenen Beträge, die für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung im Gebiet der Region laut Artikel 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 bestimmt sind, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 1.000.000,00 Euro, Ausgaben aufgrund der Rückerstattung von Pflichtbeitragszahlungen im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 21.000,00 Euro, Ausgaben betreffend die Entlohnung des Dienst leistenden Personals, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 3.500,00 Euro, Ausgaben für Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 1.600,00 Euro, Ausgaben für den Fonds für die Produktivität und die Qualität der Arbeitsleistung, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 850,00 Euro, Ausgaben betreffend Beiträge für die Ergänzungsvorsorge, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1,

Programm 1, Titel 1;

- 4.000,00 Euro, Ausgaben für die IRAP-Steuer auf die Entlohnung des Personals, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 1, Titel 1;
- 50.000,00 Euro, Ausgaben für die Rückerstattung der im Überstellungsverhältnis aufgenommenen Bediensteten, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 2, Titel 1;
- 1.300,00 Euro, Ausgaben betreffend Beiträge für die Ergänzungsvorsorge, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 2, Titel 1;
- 14.000,00 Euro, Ausgaben für die IRAP-Steuer auf die Entlohnung des Personals, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 2, Titel 1;
- 33.800,00 Euro, Ausgaben für die Entlohnung des Personals, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 10, Titel 1;
- 1.000,00 Euro, Ausgaben betreffend Beiträge für die Ergänzungsvorsorge, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 10, Titel 1;
- 58.973,48 Euro, Ausgaben für den Reservefonds für Pflichtausgaben, zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 20, Programm 1, Titel 1;
- -33.800,00 Euro, geringere Ausgaben für die Entlohnung des Dienst leistenden Personals, Reduzierung der Bereitstellung des Aufgabenbereichs 1, Programm 10, Titel 1;

Das Verwaltungsergebnis des vorherigen Finanzjahres ist im Betrag von -16.794.578,57 Euro ermittelt worden und findet seinen Niederschlag im Nettovermögen der Körperschaft, das sich auf 15.003.501,54 Euro beläuft.

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 2.052.820,75		25.000.000,00 25.000.000,00 7.509.882,84	
E 00.00.0000	Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00 2.052.820,75	2.052.820,75	0,00 0,00 0,00	32.509.882,84 0,00
E 00.00.0000	Kassafonds am 1/1/2023	0,00 0,00 0,00		25.000.000,00 25.000.000,00 7.509.882,84	
E 03.00.0000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen		0,00		32.509.882,84
E 03.300.0000	Typologie 300 - Aktivzinsen				
E 03.300.0003	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	15.000,00 15.000,00 40.023,48	55.023,48	15.000,00 15.000,00 40.023,48	55.023,48
E 03.300.0000	Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen	15.000,00 15.000,00 40.023,48	55.023,48	15.000,00 15.000,00 40.023,48	55.023,48
E 03.500.0000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0002	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	339.000,00 339.000,00 587.363,87	926.363,87	339.000,00 375.000,00 587.363,87	962.363,87
E 03.500.0099	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	0,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	339.000,00 339.000,00 2.087.363,87	2.426.363,87	339.000,00 375.000,00 2.087.363,87	2.462.363,87
E 03.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	354.000,00 354.000,00 2.127.387,35	2.481.387,35	354.000,00 390.000,00 2.127.387,35	2.517.387,35
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	354.000,00 354.000,00 4.180.208,10	4.534.208,10	25.354.000,00 25.390.000,00 9.637.270,19	35.027.270,19

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe				
S 01.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	10.982.320,00 10.989.720,00 3.994.934,62	14.984.654,62	10.982.920,00 10.990.100,85 3.994.934,62	14.985.035,47
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	10.982.320,00 10.989.720,00 3.994.934,62	14.984.654,62	10.982.920,00 10.990.100,85 3.994.934,62	14.985.035,47
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
S 01.02.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	259.000,00 259.000,00 65.300,00	324.300,00	512.600,00 518.122,59 65.300,00	583.422,59
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	259.000,00 259.000,00 65.300,00	324.300,00	512.600,00 518.122,59 65.300,00	583.422,59
S 01.08.00.00	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme				
S 01.08.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben	187.000,00 187.000,00 40.000,00	227.000,00	189.000,00 189.138,66 40.000,00	229.138,66
S 01.08.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	187.000,00 187.000,00 40.000,00	227.000,00	189.000,00 189.138,66 40.000,00	229.138,66

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	405.000,00 436.650,00 1.000,00	437.650,00	407.600,00 438.120,61 1.000,00	439.120,61
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	405.000,00 436.650,00 1.000,00	437.650,00	407.600,00 438.120,61 1.000,00	439.120,61
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	11.833.320,00 11.872.370,00 4.101.234,62	15.973.604,62	12.092.120,00 12.135.482,71 4.101.234,62	16.236.717,33
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 - Reservefonds				
S 20.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	800.000,00 522.300,00 58.973,48	581.273,48	1.400.000,00 1.122.300,00 78.973,48	1.201.273,48
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	800.000,00 522.300,00 58.973,48	581.273,48	1.400.000,00 1.122.300,00 78.973,48	1.201.273,48
S 20.03.00.00	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen				
S 20.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2023 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 20.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	800.000,00 522.300,00 78.973,48	601.273,48	1.400.000,00 1.122.300,00 78.973,48	1.201.273,48
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	12.633.320,00 12.394.670,00 4.180.208,10	16.574.878,10	13.492.120,00 13.257.782,71 4.180.208,10	17.437.990,81

ANLAGE B)

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	333.320,28	245.917,83	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	4.143.430,32	2.052.820,75	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2023		Kassa	30.426.824,59	32.509.882,84		
2.000	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	Kompetenz	26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			Kassa	26.269.510,00	32.388.357,00		
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			Kassa	26.269.510,00	32.388.357,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
3.000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	Kompetenz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Kassa	0,00	5.000,00		
3.300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	Kompetenz	0,00	55.023,48	15.000,00	15.000,00
			Kassa	1,44	55.023,48		
3.500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	41.197,98	Kompetenz	18.320.412,83	7.184.483,87	4.276.135,00	391.000,00
			Kassa	18.336.912,45	7.225.681,85		
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	41.197,98	Kompetenz	18.320.412,83	7.244.507,35	4.296.135,00	411.000,00
			Kassa	18.336.913,89	7.285.705,33		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
7.000	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
7.000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
9.000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	20.000,00	Kompetenz	8.955.064,09	10.001.000,00	8.351.000,00	9.051.000,00
			Kassa	8.975.064,09	10.021.000,00		
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz	790.000,00	824.452,73	853.000,00	853.000,00
			Kassa	790.000,00	824.452,73		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	20.000,00	Kompetenz	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			Kassa	9.765.064,09	10.845.452,73		
	Gesamtbetrag Titel	61.197,98	Kompetenz	54.334.986,92	50.458.317,08	41.088.492,00	40.403.357,00
			Kassa	54.371.487,98	50.519.515,06		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	61.197,98	Kompetenz	58.811.737,52	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
			Kassa	84.798.312,57	83.029.397,90		

GEBARUNGSHAUSHALT
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	333.320,28	245.917,83	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	4.143.430,32	2.052.820,75	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2023		Kassa	30.426.824,59	32.509.882,84		
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	26.269.510,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00
			Kassa	26.269.510,00	32.388.357,00		
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	41.197,98	Kompetenz	18.320.412,83	7.244.507,35	4.296.135,00	411.000,00
			Kassa	18.336.913,89	7.285.705,33		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	20.000,00	Kompetenz	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			Kassa	9.765.064,09	10.845.452,73		
	Gesamtbetrag Titel	61.197,98	Kompetenz	54.334.986,92	50.458.317,08	41.088.492,00	40.403.357,00
			Kassa	54.371.487,98	50.519.515,06		
	Gesamtbetrag der Einnahmen	61.197,98	Kompetenz	58.811.737,52	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
			Kassa	84.798.312,57	83.029.397,90		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2023		2024		2025	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
2.000.00	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101.00	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00
2.000.00	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	0,00	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2023		2024		2025	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
3.000.00	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100.00	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.103.00	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.300.00	Typologie 300 - Aktivzinsen	55.023,48	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.303.00	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	55.023,48	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.500.00	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	7.184.483,87	0,00	4.276.135,00	0,00	391.000,00	0,00
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	926.363,87	0,00	71.000,00	0,00	311.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	6.258.120,00	0,00	4.205.135,00	0,00	80.000,00	0,00
3.000.00	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	7.244.507,35	0,00	4.296.135,00	0,00	411.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2023		2024		2025	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
7.000.00	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100.00	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.101.00	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000.00	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	2023		2024		2025	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
9.000.00	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100.00	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	10.001.000,00	0,00	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00
9.101.00	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	9.080.000,00	0,00	7.430.000,00	0,00	8.130.000,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.200.00	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	824.452,73	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00
9.202.00	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	51.452,73	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.205.00	Kategorie 5 - Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.000.00	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.825.452,73	0,00	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00
Gesamtbetrag Titel		50.458.317,08	0,00	41.088.492,00	0,00	40.403.357,00	0,00

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe						
01.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.678.632,06	Kompetenz	44.230.979,98	36.004.980,21	26.684.453,00	25.299.318,00
			davon zweckgebunden		25.580,00	14.600,00	14.600,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	44.210.546,62	36.083.612,27		
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	1.678.632,06	Kompetenz	44.230.979,98	36.004.980,21	26.684.453,00	25.299.318,00
			davon zweckgebunden		25.580,00	14.600,00	14.600,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	44.210.546,62	36.083.612,27		
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat						
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	288.358,69	Kompetenz	1.150.406,00	1.516.712,14	1.343.771,00	1.343.771,00
			davon zweckgebunden		47.623,32	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.203.086,63	1.805.070,83		
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	288.358,69	Kompetenz	1.150.406,00	1.516.712,14	1.343.771,00	1.343.771,00
			davon zweckgebunden		47.623,32	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.203.086,63	1.805.070,83		
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	60.683,03	Kompetenz	1.248.029,76	1.349.681,35	1.159.350,00	1.159.350,00
			davon zweckgebunden		249.398,36	40.911,90	39.937,10
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.132.935,33	1.410.364,38		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00	Kompetenz	90.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	90.000,00	110.000,00		
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	60.683,03	Kompetenz	1.338.029,76	1.459.681,35	1.219.350,00	1.219.350,00
			davon zweckgebunden		249.398,36	40.911,90	39.937,10
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.222.935,33	1.520.364,38		
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme						
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	12.725,47	Kompetenz	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			davon zweckgebunden		52.295,01	22.200,73	4.375,92
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	131.381,03	137.725,47		
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	2.138,66	Kompetenz	187.000,00	227.000,00	42.000,00	42.000,00
			davon zweckgebunden		182.050,84	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	187.000,00	229.138,66		
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	14.864,13	Kompetenz	312.000,00	352.000,00	167.000,00	167.000,00
			davon zweckgebunden		234.345,85	22.200,73	4.375,92
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	318.381,03	366.864,13		
01.10.0	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen						
01.10.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	58.654,18	Kompetenz	977.732,74	1.107.705,75	950.668,00	950.668,00
			davon zweckgebunden		68.820,50	21.525,51	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.018.096,66	1.166.359,93		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	58.654,18	Kompetenz	977.732,74	1.107.705,75	950.668,00	950.668,00
			davon zweckgebunden		68.820,50	21.525,51	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.018.096,66	1.166.359,93		
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste						
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	9.263,78	Kompetenz	254.250,00	289.250,00	119.250,00	119.250,00
			davon zweckgebunden		7.309,92	3.508,13	50,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	263.035,04	298.513,78		
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	9.263,78	Kompetenz	254.250,00	289.250,00	119.250,00	119.250,00
			davon zweckgebunden		7.309,92	3.508,13	50,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	263.035,04	298.513,78		
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.110.455,87	Kompetenz	48.263.398,48	40.730.329,45	30.484.492,00	29.099.357,00
			davon zweckgebunden		633.077,95	102.746,27	58.963,02
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	48.236.081,31	41.240.785,32		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen						
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds						
20.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	603.274,95	981.273,48	1.200.000,00	1.200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	803.274,95	1.201.273,48		
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	Kompetenz	603.274,95	981.273,48	1.200.000,00	1.200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	803.274,95	1.201.273,48		
20.02.0	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen						
20.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
20.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen						
20.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	200.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
20.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	Kompetenz	200.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenz	803.274,95	1.201.273,48	1.400.000,00	1.400.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	803.274,95	1.201.273,48		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse						
60.01.0	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen						
60.01.5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022			
					2023	2024	2025
99.00.0	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter						
99.01.0	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten						
99.01.7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	76.104,97	Kompetenz	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	9.818.162,81	10.901.557,70		
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	76.104,97	Kompetenz	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	9.818.162,81	10.901.557,70		
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	76.104,97	Kompetenz	9.745.064,09	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	9.818.162,81	10.901.557,70		
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche	2.186.560,84	Kompetenz	58.811.737,52	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
			davon zweckgebunden		633.077,95	102.746,27	58.963,02
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	58.857.519,07	53.343.616,50		
	Gesamtbetrag der Ausgaben	2.186.560,84	Kompetenz	58.811.737,52	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
			davon zweckgebunden		633.077,95	102.746,27	58.963,02
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	58.857.519,07	53.343.616,50		

GEBARUNGSHAUSHALT
GESAMTÜBERLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2022			
					VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLA- GUNGEN DES JAHRES 2025
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							
DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT							
1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	2.108.317,21	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	48.789.673,43 0,00 48.762.356,26	41.594.602,93 451.027,11 0,00 42.102.920,14	31.782.492,00 102.746,27 0,00	30.397.357,00 58.963,02 0,00
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	2.138,66	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	277.000,00 0,00 277.000,00	337.000,00 182.050,84 0,00 339.138,66	102.000,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00
5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut Vorschüsse erhaltenen	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	76.104,97	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	9.745.064,09 0,00 9.818.162,81	10.825.452,73 0,00 0,00 10.901.557,70	9.204.000,00 0,00 0,00	9.904.000,00 0,00 0,00
	Gesamtbetrag Titel	2.186.560,84	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zwechg. Mehrjahresf Kassa	58.811.737,52 0,00 58.857.519,07	52.757.055,66 633.077,95 0,00 53.343.616,50	41.088.492,00 102.746,27 0,00	40.403.357,00 58.963,02 0,00
	Gesamtbetrag der Ausgaben	2.186.560,84	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zwechg. Mehrjahresf Kassa	58.811.737,52 0,00 58.857.519,07	52.757.055,66 633.077,95 0,00 53.343.616,50	41.088.492,00 102.746,27 0,00	40.403.357,00 58.963,02 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2022		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2022			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2023	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2024	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2025
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							
DEFIZIT, DAS SICH AUS AUTORISIERTEN SCHULDEN UND OHNE VERTRAG ERGEBEN HAT							
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.110.455,87	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	48.263.398,48 0,00 48.236.081,31	40.730.329,45 633.077,95 0,00 41.240.785,32	30.484.492,00 102.746,27 0,00	29.099.357,00 58.963,02 0,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	803.274,95 0,00 803.274,95	1.201.273,48 0,00 0,00 1.201.273,48	1.400.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	76.104,97	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckg. Mehrjahresf. Kassa	9.745.064,09 0,00 9.818.162,81	10.825.452,73 0,00 0,00 10.901.557,70	9.204.000,00 0,00 0,00	9.904.000,00 0,00 0,00
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		2.186.560,84	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zwechg. Mehrjahresf Kassa	58.811.737,52 0,00 58.857.519,07	52.757.055,66 633.077,95 0,00 53.343.616,50	41.088.492,00 102.746,27 0,00	40.403.357,00 58.963,02 0,00
Gesamtbetrag der Ausgaben		2.186.560,84	in der Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zwechg. Mehrjahresf Kassa	58.811.737,52 0,00 58.857.519,07	52.757.055,66 633.077,95 0,00 53.343.616,50	41.088.492,00 102.746,27 0,00	40.403.357,00 58.963,02 0,00

AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2023	- davon einmalige Ausgaben	JAHR 2024	- davon einmalige Ausgaben	JAHR 2025	- davon einmalige Ausgaben
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.699.476,03	0,00	2.484.507,00	0,00	2.484.507,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.083.850,00	0,00	1.640.850,00	0,00	1.840.850,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.440.898,80	250.000,00	12.765.000,00	80.000,00	12.765.000,00	80.000,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	22.536.104,62	14.110.104,62	12.909.135,00	4.375.135,00	11.324.000,00	2.790.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	608.000,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.226.273,48	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	41.594.602,93	14.360.104,62	31.782.492,00	4.455.135,00	30.397.357,00	2.870.000,00
	TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	337.000,00	337.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	337.000,00	337.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten						
701	Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	10.001.000,00	0,00	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	824.452,73	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.825.452,73	0,00	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00
Gesamtbetrag		52.757.055,66	14.697.104,62	41.088.492,00	4.557.135,00	40.403.357,00	2.972.000,00

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2023

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung Berichtungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	361.275,59	1.876.600,00	11.490.000,00	22.059.104,62	0,00	0,00	218.000,00	0,00	36.004.980,21
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.041.512,14	84.000,00	19.200,00	142.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.516.712,14
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	578.782,55	58.000,00	507.898,80	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.349.681,35
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	717.905,75	40.000,00	34.800,00	270.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.107.705,75
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	25.250,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.699.476,03	2.083.850,00	12.440.898,80	22.536.104,62	0,00	0,00	608.000,00	25.000,00	40.393.329,45
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.273,48	981.273,48
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.273,48	1.201.273,48
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.699.476,03	2.083.850,00	12.440.898,80	22.536.104,62	0,00	0,00	608.000,00	1.226.273,48	41.594.602,93

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2024

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung Berichtungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	325.718,00	1.447.600,00	12.129.000,00	12.564.135,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	26.684.453,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	25.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.484.507,00	1.640.850,00	12.765.000,00	12.909.135,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	30.382.492,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.484.507,00	1.640.850,00	12.765.000,00	12.909.135,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	31.782.492,00

AUFSTELLUNG PER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN

2025

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	325.718,00	1.647.600,00	12.129.000,00	10.979.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	25.299.318,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	985.771,00	70.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.343.771,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	531.350,00	58.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115.000,00	25.000,00	1.159.350,00
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	641.668,00	40.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	950.668,00
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	25.250,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.484.507,00	1.840.850,00	12.765.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	558.000,00	25.000,00	28.997.357,00
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.484.507,00	1.840.850,00	12.765.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	558.000,00	1.425.000,00	30.397.357,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2023

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2024

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks- ankauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamtbetrag der Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2025

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
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	10.001.000,00	824.452,73	10.825.452,73
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	10.001.000,00	824.452,73	10.825.452,73
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	10.001.000,00	824.452,73	10.825.452,73

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	8.351.000,00	853.000,00	9.204.000,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	9.051.000,00	853.000,00	9.904.000,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2023	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2023	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025
Voraussichtlicher Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	32.509.882,84								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		2.052.820,75	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		245.917,83	0,00	0,00					
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehr- jahresfonds der laufenden Ausgaben	42.102.920,14	41.594.602,93 0,00	31.782.492,00 0,00	30.397.357,00 0,00
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	32.388.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00					
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	7.285.705,33	7.244.507,35	4.296.135,00	411.000,00					
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 - Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrfjahresfonds	339.138,66	337.000,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
TITEL 5 - Investitionseinnahmen Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einnahmen...	39.674.062,33	41.931.602,93	31.884.492,00	30.499.357,00	Gesamtbetrag der Endausgaben	42.442.058,80	41.931.602,93	31.884.492,00	30.499.357,00
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 5 - Abschluss Schatz- meistervorschüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.845.452,73	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.901.557,70	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
Gesamtbetrag Titel.....	10.845.452,73	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00	Gesamtbetrag Titel.....	10.901.557,70	10.825.452,73	9.204.000,00	9.904.000,00
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	83.029.397,90	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	53.343.616,50	52.757.055,66	41.088.492,00	40.403.357,00
Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds	29.685.781,40								

GEBARUNGSHAUSHALT 2023-2025

BILANZAUSGLEICH

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025
Verwendung des voraussichtlichen des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung		2.052.820,75	0,00	0,00
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	245.917,83	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1 - 2 - 3	(+)	39.632.864,35	31.884.492,00	30.499.357,00
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen(2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	41.594.602,93	31.782.492,00	30.397.357,00
- davon: zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	0,00		0,00
Rückzahlungen von Darlehen	(-)	0,00	0,00	0,00
- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss		0,00	0,00	0,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		0,00	0,00	0,00
A) AUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		337.000,00	102.000,00	102.000,00

GEBARUNGSHAUSHALT 2023-2025

BILANZAUSGLEICH

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01- Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Investitionsausgaben	(-)	337.000,00	102.000,00	102.000,00
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Acquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Ausgleich des vorherigen Fehlbetrages aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) AUSGLEICH INVESTITIONSANTEIL		-337.000,00	-102.000,00	-102.000,00

GEBARUNGSHAUSHALT 2023-2025
BILANZAUSGLEICH

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen (+)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds aufgrund der Erhöhung der bei den Einnahmen eingetragenen Finanzanlagen (+)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen (+)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen (-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen (-)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (+)	0,00	0,00	0,00
C) ÄNDERUNGEN DER FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH (D=A+B)	0,00	0,00	0,00

GEBARUNGSHAUSHALT 2023-2025
BILANZAUSGLEICH

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025
Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Normalstatut (5)				
A) Ausgleich laufender Teil		0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung, abzüglich der Rückstellung für den Fonds für Liquiditätsvorschuss	(-)	0,00		
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen bei den Einnahmen, abzüglich der nicht gebundenen Anteile, welche im Zuge der ordentlichen erneuten Feststellung abgezogen werden	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3, die nicht von der Sanität kommen und zweckbestimmt sind	(-)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3, die für die Finanzierung des NGD bestimmt sind	(-)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen und von zweckbestimmten Einnahmen finanziert werden	(+)	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für den laufenden Teile (Ausgaben), abzüglich der nicht gebundenen Anteile, welche im Zuge der ordentlichen erneuten Feststellung abgezogen werden	(+)	0,00	0,00	0,00
Laufende Ausgaben, welche aus Einnahmen des NGD finanziert sind	(+)	0,00	0,00	0,00
Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen		0,00	0,00	0,00
Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien				
A) Ausgleich laufender Teil		337.000,00	102.000,00	102.000,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung, abzüglich der Rückstellung für den Fonds für Liquiditätsvorschuss	(-)	0,00		
Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen		337.000,00	102.000,00	102.000,00

GEBARUNGSHAUSHALT 2023-2025**BILANZAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ BEZUGSJAHR DES HAUSHALTS 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025
---------------------------------------	---	------------------------	------------------------

(1) Ausgenommen das Defizit, das sich aus genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden ergibt. Entspricht dem ersten Posten der Haushaltsrechnung der Ausgaben.

(2) Entsprechen den Investitionseinnahmen mit Bezug auf die Investitionsbeiträge, die für die Rückerstattung der dem Posten mit der Kodifizierung E.4.02.06.00.000 des Finanzkontenplans entsprechenden Darlehen bestimmt sind.

(3) Der Erlös aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt werden - Angewandter Grundsatz der Finanzbuchhaltung 3.13.

(4) Die laufenden Ausgaben, die durch Einnahmen mit spezifischer Zweckbestimmung finanziert werden, enthalten jene, die durch im Haushaltsjahr festgestellte, zweckgebundene Einnahmen im MJF der Einnahmen finanziert werden. Die im Posten berücksichtigten Ausgabenbereitstellungen umfassen den entsprechenden MJF der Ausgaben.

(5) Mit Bezug auf jedes einzelne Haushaltsjahr kann der positive Saldo des Ausgleichs des laufenden Anteils in der Finanzkompetenz eine Deckung der den nachfolgenden Haushaltsjahren angelasteten Investitionen darstellen, und zwar in einem nicht höheren Ausmaß als dem geringsten Wert zwischen dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kompetenz und dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kassa, die in den letzten drei Rechnungslegungen ermittelt worden sind, die, sofern sie positiv sind, abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der einmaligen Einnahmen, die nicht zur Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der gebundenen Gebarungen verwendet worden sind, und der Ressourcen betreffend die Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes ermittelt worden sind.

(6) Mit Bezug auf jedes einzelne Haushaltsjahr kann der positive Saldo des Ausgleichs des laufenden Anteils in der Finanzkompetenz eine Deckung der den nachfolgenden Haushaltsjahren angelasteten Investitionen darstellen, und zwar in einem nicht höheren Ausmaß als dem Durchschnitt der Saldi des laufenden Anteils in der Kompetenz, die in den letzten drei Rechnungslegungen ermittelt worden sind, die, sofern sie positiv sind, abzüglich der Verwendung des Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der einmaligen Einnahmen, die nicht zur Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der gebundenen Gebarungen verwendet worden sind, ermittelt worden sind.

(7) Entspricht dem zweiten Posten der Haushaltsrechnung der Ausgaben.

ALLEGATO C)

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Verbale di Riunione n. 7/2023

del 29 giugno 2023

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

- Fabio Michelone – presidente;
- Anna Rita Balzani – membro effettivo
- Oronzo Antonio Schirizzi – membro effettivo

si è riunito per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025

- rilascio parere.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno. Vale a dire:

1) assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025 - rilascio parere

Il Collegio ha ricevuto dagli Uffici regionali con mail del 22 giugno 2022 la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza approvata il 21 giugno u.s. (comprensivo di allegati) ad oggetto: «Approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025».

Il Collegio ha quindi proceduto all'esame anche in forma individuale dei suddetti documenti. In particolare ha preso atto che tra le entrate sono per l'effetto della suddetta variazione iscritte le seguenti maggiori somme:

Codice	Entrate – Oggetto	Prev. iniziale compet.	Variazioni	Prev. esecutive di competenza
E 00.00.0000				
E 00.00.0000	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0	2.052.820,75	2.052.820,75
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi			
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi	15.000,00	40.023,48	55.023,48
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	40.023,48	55.023,48
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	339.000,00	587.363,87	926.363,87
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	354.000,00	4.180.208,10	4.534.208,10

E le seguenti maggiori spese:

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet.	Variazioni	Prev. esecutive di competenza
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.982.320,00	3.994.934,62	14.977.254,62
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	10.982.320,00	3.994.934,62	14.977.254,62
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale			
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	259.000,00	65.300,00	324.300,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	259.000,00	65.300,00	324.300,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi			
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	187.000,00	40.000,00	227.000,00

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	187.000,00	40.000,00	227.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane			
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti			
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	436.650,00	1.000,00	437.650,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.864.970,00	4.101.234,62	15.966.204,62
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva			
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	522.300,00	58.973,48	581.273,48
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	522.300,00	58.973,48	581.273,48
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi			
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	20.000,00	20.000,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	20.000,00	20.000,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	522.300,00	78.973,48	601.273,48
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	12.387.270,00	4.180.208,10	16.567.478,10

Per meglio dire:

- è applicata al bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 1.992.820,75. Ovvero per euro 933.120,75 importo, derivante dalle restituzioni parziali delle quote del Fondo Family, da trasferire alla Regione in riferimento all'applicazione della legge regionale n. 4/2014; per euro 1.059.700,00 importo, derivante rimborso parziale del Fondo Minibond, da trasferire alla Regione ai sensi della legge regionale 1/2017;

- è applicata al bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 la quota di avanzo libero di euro 60.000,00 di cui all'art. 42, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011;

- le maggiori entrate e le maggiori spese proposte sono dettagliatamente descritte nella nota integrativa.

Dopo aver proceduto in forma collegiale all'esame degli stessi rilascia il parere sulla suddetta proposta.

L'Organo di Revisione

Dottor Fabio Michelone

(firmato digitalmente)

Anna Rita Balzani

(firmato digitalmente)

Dottor Oronzo Antonio Schirizzi

(firmato digitalmente)

PARERE

***DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI
APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025***

L'Organo di revisione

Fabio Michelone

Anna Rita Balzani

Oronzo Antonio Schirizzi

I sottoscritti revisori Fabio Michelone, Anna Rita Balzani e Oronzo Antonio Schirizzi,

- visto il bilancio di previsione per gli anni 2023-2024-2025 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 39 del 12 dicembre 2022;

- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.;

- vista la deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2023, n. 42 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 con cui è stato accertato l'avanzo di amministrazione pari ad euro 30.138.602,15 di cui: parte accantonata euro 21.074.776,14; parte vincolata euro 1.992.820,75 parte disponibile euro 7.071.005,26;

- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- vista la legge regionale di contabilità n. 3/2009 e s.m.;

- visto la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ad oggetto: «Approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025» adottato il 21 giugno 2022. In particolare che detta proposta prevede quanto segue:

- a) applicare al bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 1.992.820,75 come di seguito riportato: euro 933.120,75 importo derivante dalle restituzioni parziali delle quote del Fondo Family, da trasferire alla Regione in riferimento all'applicazione della legge regionale n. 4/2014; euro 1.059.700,00 importo derivante dal rimborso parziale del Fondo Minibond, da trasferire alla Regione ai sensi della legge regionale 1/2017;

- b) applicare al bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 la quota di avanzo libero di euro 60.000,00 di cui all'art. 42, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011;

- c) di apportare le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2023-2024-2025 riportate nell'allegato A) e B) del provvedimento in esame;

- considerato il permanere degli equilibri (cfr. prospetto inserito nell'allegato B)) e che dalla proposta di delibera in esame e dalle verifiche effettuate si evince che le variazioni proposte risultano congrue, coerenti ed attendibili, che mantengono il pareggio finanziario complessivo e che garantiscono il presumibile rispetto degli equilibri di bilancio, il Collegio dei Revisori esprime

parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta di assestamento del bilancio di previsione della Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025.

addì, 29 giugno 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Fabio Michelone
(firmato digitalmente)

Anna Rita Balzani
(firmato digitalmente)

Oronzo Antonio Schirizzi
(firmato digitalmente)

ANLAGE C)

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

Protokoll der Sitzung Nr. 7/2023

vom 29. Juni 2023

Das Kollegium der Rechnungsprüfer des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol, bestehend aus den Personen:

- Fabio Michelone – Vorsitzender
- Anna Rita Balzani – effektives Mitglied
- Oronzo Antonio Schirizzi – effektives Mitglied

ist zusammengetreten, um die nachstehend angeführte Tagesordnung zu überprüfen und zu beraten:

- 1) Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für die Finanzjahre 2023-2024-2025 - Abgabe des Gutachtens.

Der Vorsitzende geht zur Behandlung des auf der Tagesordnung stehenden Punktes über, nämlich des

1) Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für die Finanzjahre 2023-2024-2025 - Abgabe des Gutachtens.

Das Kollegium hat von den Ämtern des Regionalrates mittels Mail am 22. Juni 2023 den vom Präsidium am 21. Juni 2023 genehmigten Beschluss betreffend den „Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für die Finanzjahre 2023-2024-2025“ (einschließlich sämtlicher Anlagen) erhalten.

Das Kollegium hat sodann die Überprüfung – auch einzeln – der vorgenannten Dokumente vorgenommen und hat im Besonderen zur Kenntnis genommen, dass bei den Einnahmen aufgrund der vorgenannten Änderung die nachstehend angeführten Mehreinnahmen aufscheinen:

Kodierung	Einnahmen – Gegenstand	Anfängliche Kompetenzvoran.	Änderungen	Nach der Änderung bestehende Kompetenzvoransch.
E 00.00.0000	Endgültiger Überschuss des vorhergehenden Finanzjahres	0	2.052.820,75	2.052.820,75
E 00.00.0000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen			
E 03.00.0000	Typologie 300 – Aktivzinsen			
E 03.300.0000	Kategorie 3 – Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	40.023,48	55.023,48
E 03.300.0003	Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen	15.000,00	40.023,48	55.023,48
E 03.300.0000	Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen			
E 03.500.0000	Kategorie 2 – Rückerstattungen im Eingang	339.000,00	587.363,87	926.363,87
E 03.500.0002	Kategorie 99 – Andere n.a.b. laufende Einnahmen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E 03.500.0099				
E 00.00.0000	GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	354.000,00	4.180.208,10	4.534.208,10

Und außerdem die nachstehend angeführten Mehrausgaben:

Kodierung	Ausgaben – Gegenstand	Anfängliche Kompetenzvoran.	Änderungen	Nach der Änderung bestehende
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste			
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe			
S 01.01.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	10.982.320,00	3.994.934,62	14.977.254,62
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	10.982.320,00	3.994.934,62	14.977.254,62
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 – Generalsekretariat			
S 01.02.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	259.000,00	65.300,00	324.300,00
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 – Generalsekretariat	259.000,00	65.300,00	324.300,00
S 01.08.00.00	PROGRAMM 8 – Statistik und Informationsdienste			
S 01.08.02.00	TITOL 2 – Investitionsausgaben	187.000,00	40.000,00	227.000,00
S 01.08.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 – Statistik und Informationsdienste	187.000,00	40.000,00	227.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen			
S 01.10.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben			
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	436.650,00	1.000,00	437.650,00
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	11.864.970,00	4.101.234,62	15.966.204,62
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen			
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 – Reservefonds			
S 20.01.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	522.300,00	58.973,48	581.273,48
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	522.300,00	58.973,48	581.273,48
S 20.03.00.00	PROGRAMM 3 – Fonds für verschiedene Rücklagen			
S 20.03.01.00	TITEL 1 – Laufende Ausgaben	0,00	20.000,00	20.000,00
S 20.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	20.000,00	20.000,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen	522.300,00	78.973,48	601.273,48
S 00.00.00.00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	12.387.270,00	4.180.208,10	16.567.478,10

Besser gesagt:

- auf den Haushaltsvoranschlag 2023-2024-2025 wird der gebundene Anteil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 1.992.820,75 Euro übertragen, wovon 933.120,75 Euro von der teilweisen Rückerstattung der Anteile des Family Fonds herrühren und in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 der Region überwiesen werden und 1.059.700,00 Euro aus der teilweisen Rückerstattung aus dem Fonds Minibond, wobei letztgenannter Betrag in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 1/2017 der Region überwiesen wird.
- auf den Haushaltsvoranschlag 2023-2024-2025 wird der frei verfügbare Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 60.000,00 im Sinne des Art. 42 Absatz 6 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/ übertragen.
- Die Mehreinnahmen und die Mehrausgaben werden im Detail im Anhang dargelegt.

Nach der gemeinsamen Überprüfung gibt das Kollegium sein Gutachten zum vorgenannten Entwurf ab.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer
Dr. Fabio Michelone
(digital signiert)
Anna Rita Balzani
(digital signiert)
Dr. Oronzo Antonio Schirizzi
(digital signiert)

GUTACHTEN
DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER
ZUM ENTWURF DES NACHTRAGSHAUSHALTS ZUM
HAUSHALTSVORANSCHLAG DES REGIONALRATES FÜR DIE JAHRE
2023-2024-2025

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

Fabio Michelone

Anna Rita Balzani

Oronzo Antonio Schirizzi

Die unterfertigten Rechnungsprüfer Fabio Michelone, Anna Rita Balzani und Oronzo Antonio Schirizzi,

- nach Einsicht in den mit Beschluss des Regionalrates Nr. 39 vom 12. Dezember 2022 genehmigten Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für die Finanzjahre 2023-2024-2025;
- nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates mit ihren nachfolgenden Änderungen;
- nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 42 vom 17. Mai 2023, mit dem die Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2022 genehmigt und in der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 30.138.602,15 Euro ermittelt worden ist, davon:

zurückgelegter Teil	21.074.776,14 Euro
zweckgebundener Teil	1.992.820,75 Euro
verfügbarer Teil	7.071.005,26 Euro;

- nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011;
- nach Einsicht in das Regionalgesetz Nr. 3/2009 betreffend das Rechnungswesen der Region mit nachfolgenden Änderungen;
- nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss vom 21. Juni 2023 betreffend die „Genehmigung des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2023-2024-2025“. Der Entwurf sieht im Wesentlichen Folgendes vor:
 - a) den zweckgebundenen Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 1.992.820,75 Euro auf den Haushaltsvoranschlag 2023-2024-2025 zu übertragen und wie folgt zu verwenden: 933.120,75 Euro, Betrag, der von der teilweisen Rückerstattung der Anteile des Family Fonds herrührt, werden in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 der Region überwiesen; 1.059.700,00 Euro, Betrag, der aus der teilweisen Rückerstattung aus dem Fonds Minibond herrührt, werden in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 1/2017 der Region überwiesen;
 - b) den frei verfügbaren Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 60.000,00 Euro im Sinne des Artikels 42 Absatz 6 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 auf den Haushaltsvoranschlag 2023-2024-2025 zu übertragen;
 - c) die Änderungen in Erhöhung bei den Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenz- und Kassarechnung des Haushaltsvoranschlags 2023-2024-2025 vorzunehmen, so wie dies in den Anlagen A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil des zur Begutachtung vorgelegten Beschlusses sind, angeführt wird.

- hervorgehoben, dass aus dem beratenden Entwurf und den durchgeführten Überprüfungen hervorgeht, dass die vorgeschlagenen Änderungen angemessen, kohärent und zuverlässig sind, zu keinen Verschiebungen der Haushaltsgleichgewichte führen und die angenommene finanzielle Ausgeglichenheit des Haushaltsvoranschlages gewährleistet wird (vgl. die in der Anlage B) enthaltene Übersicht),

gibt

das Kollegium der Rechnungsprüfer

im Hinblick auf die Genehmigung des Entwurfes des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2023-2024-2025 ein

positives Gutachten ab.

29. Juni 2023

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

Fabio Michelone
(digital signiert)

Anna Rita Balzani
(digital signiert)

Oronzo Antonio Schirizzi
(digital signiert)