

Repubblica Italiana
Regione Trentino-Alto Adige

XVI Legislatura Anno 2021

XVI. Legislaturperiode Jahr 2021

DELIBERAZIONE N. 21

**APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO
DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

IL CONSIGLIO REGIONALE

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 modificato con il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, le cui disposizioni sono state recepite con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 con la quale è stata modificata la legge regionale del 15 luglio 2009, n. 3 concernente le norme in materia di bilancio e contabilità della regione, ai fini dell'adeguamento della propria gestione ai principi contabili generali e applicati, stabiliti dal decreto predetto;

Visto l'art. 5 e l'art. 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale relativamente all'approvazione del proprio rendiconto;

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

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 10 del 10 dicembre 2019 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022, per il funzionamento del Consiglio regionale;

BESCHLUSS NR. 21

**GENEHMIGUNG
DER RECHNUNGSLEGUNG
DES REGIONALRATES
FÜR DAS FINANZJAHR 2020**

DER REGIONALRAT

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“, abgeändert durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014, dessen Bestimmungen mit dem Regionalgesetz Nr. 25 vom 23. November 2015 übernommen wurden, mit dem das Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region abgeändert wurde, um die eigene Haushaltsführung an die allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätze, die vom vorgenannten Dekret festgelegt wurden, anzupassen;

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrates betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung;

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

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 10 vom 10. Dezember 2019 den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2020-2021-2022 für die Tätigkeit des Regionalrates genehmigt hat;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 65 del 20 dicembre 2019 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2020-2021-2022;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 34 del 3 luglio 2020 di approvazione della proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 2020-2021-2022;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 22 luglio 2020 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 2020-2021-2022;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 dell'8 marzo 2021 di approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 7 maggio 2021 di approvazione degli schemi del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020;

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:

- schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, redatto in conformità alla classificazione prevista dal d.lgs. n. 118/2011 e costituito dal Conto del bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale, la relazione sul rendiconto, e il Conto del bilancio consuntivo 2020 suddiviso per capitoli come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A maggioranza di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 65 vom 20. Dezember 2019 betreffend die Genehmigung des Gebahrungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes für die Jahre 2020-2021-2022;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 34 vom 3. Juli 2020, mit dem die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2020-2021-2022 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 15 vom 22. Juli 2020 betreffend die Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2020-2021-2022;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 17 vom 8. März 2021, mit dem, so wie laut Artikel 3 Absatz 4 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen, die Einnahmen- und Ausgabenrückstände neu festgestellt worden sind;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 32 vom 7. Mai 2021, mit dem der Entwurf der Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2020 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss beiliegenden Anlagen:

- Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2020, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzvertretendem Dekret Nr. 118/2011, der die Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut der Anlage A) enthält, die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist;
- positives Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer laut der Anlage B), die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit,

b e s c h l i e ß t

Nella seduta del 25 giugno 2021:

1. di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, redatto in conformità alla classificazione prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 e costituito dal Conto del bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale, la relazione sul rendiconto e il Conto del bilancio consuntivo 2020 suddiviso per capitoli come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di considerare il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

in der Sitzung vom 25. Juni 2021:

1. die Rechnungslegung für das Finanzjahr 2020, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011, welche die Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut der Anlage A) enthält, zu genehmigen, wobei genannte Anlage integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist;
2. das in der Anlage B) angeführte positive Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer als ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses zu betrachten.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -
(firmato)

I SEGRETARI QUESTORI/DIE PRÄSIDIALSEKRETÄRE

- Jasmin Ladurner -
(firmato)

- Alessandro Savoi -
(firmato)

ALLEGATO A)

ALLEGATO A)
INDICE

		pag.
Allegato 1)	GESTIONE DELLE ENTRATE	1
Allegato 2)	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE	6
Allegato 3)	PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE	9
Allegato 4)	ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI	12
Allegato 5)	ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	14
Allegato 6)	RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE ENTRATE	17
Allegato 7)	GESTIONE DELLE SPESE	22
Allegato 8)	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE	31
Allegato 9)	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE	33
Allegato 10)	IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI	35
Allegato 11)	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	37
Allegato 12)	UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	39
Allegato 13)	RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – IMPEGNI	41
Allegato 14)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – IMPEGNI	43
Allegato 15)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	45
Allegato 16)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/RESIDUI	47
Allegato 17)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – IMPEGNI	49
Allegato 18)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	51
Allegato 19)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/RESIDUI	53
Allegato 20)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – IMPEGNI	55
Allegato 21)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – IMPEGNI	57
Allegato 22)	ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	59
Allegato 23)	RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE SPESE	63
Allegato 24)	COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	72
Allegato 25)	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	74
Allegato 26)	VERIFICA DEGLI EQUILIBRI	77
Allegato 27)	PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	84
Allegato 28)	RENDICONTO DEL TESORIERE – QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA	91
Allegato 29)	CONTO GIUDIZIALE E RENDICONTO DEL TESORIERE	94
Allegato 30)	CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO	101
Allegato 31)	STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ATTIVO E PASSIVO	104
Allegato 32)	PIANO DEGLI INDICATORI	113
Allegato 33)	PROSPETTO DELL'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	127
Allegato 34)	RELAZIONE	129
Allegato 35)	PROSPETTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ	139
Allegato 36)	PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE	142
Allegato 37)	ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	145
Allegato 38)	CONTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 SUDDIVISO PER CAPITOLI	149

ALLEGATO 1

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	273.801,67								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	17.619.467,89								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00		
	30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	3.297,28	RR	3.297,28	R	0,00		EP	0,00	
			CP	3.000,00	RC	0,00	A	1,46	CP	-2.998,54	EC	1,46
			CS	6.297,28	TR	3.297,28	CS	-3.000,00		TR	1,46	
	30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	204.106,51	RR	97.541,54	R	0,00		EP	106.564,97	
			CP	20.175.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.429,77	CP	-1.760.209,23	EC	1.549,38
			CS	20.379.745,51	TR	18.511.421,93	CS	-1.868.323,58		TR	108.114,35	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	207.403,79	RR	100.838,82	R	0,00		EP	106.564,97		
		CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.431,23	CP	-1.763.207,77	EC	1.550,84	
		CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21	CS	-1.871.323,58		TR	108.115,81		

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.061.281,58	RC	7.691.191,81	A	7.711.191,81	CP	-350.089,77	EC	20.000,00
		CS	8.183.742,19	TR	7.789.396,31	CS	-394.345,88		TR	44.255,90	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750.000,00	RC	716.525,80	A	716.525,80	CP	-33.474,20	EC	0,00
		CS	750.000,00	TR	716.525,80	CS	-33.474,20		TR	0,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61	A	8.427.717,61	CP	-383.563,97	EC	20.000,00
		CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11	CS	-427.820,08		TR	44.255,90	
	Totale Titoli	RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	
	Totale generale delle entrate	RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	73.896.040,14	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	

ALLEGATO 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	273.801,67								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	17.619.467,89								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	207.403,79	RR	100.838,82	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.431,23	CP	-1.763.207,77	EC	1.550,84
		CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21	CS	-1.871.323,58		TR	108.115,81	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61	A	8.427.717,61	CP	-383.563,97	EC	20.000,00
		CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11	CS	-427.820,08		TR	44.255,90	
	Totale Titoli	RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale generale delle entrate		RS 329.864,40	RR 199.043,32	R -0,21		EP 130.820,87
		CP 73.896.040,14	RC 53.834.448,00	A 53.855.998,84	CP -2.146.771,74	EC 21.550,84
		CS 56.332.634,98	TR 54.033.491,32	CS -2.299.143,66		TR 152.371,71

ALLEGATO 3

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.012.850,00	0,00	27.012.850,00	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.012.850,00	0,00	27.012.850,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.012.850,00	0,00	27.012.850,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	1,46	0,00	0,00	3.297,28
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	1,46	0,00	0,00	3.297,28
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	18.415.429,77	0,00	18.413.880,39	97.541,54
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	93.956,34	0,00	93.956,34	269,05
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	18.321.473,43	0,00	18.319.924,05	97.272,49
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	18.415.431,23	0,00	18.413.880,39	100.838,82
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	7.711.191,81	0,00	7.691.191,81	98.204,50
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	7.011.476,29	0,00	7.011.476,29	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	547.630,39	0,00	547.630,39	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	13.696,54	0,00	13.696,54	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	138.388,59	0,00	118.388,59	98.204,50
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	716.525,80	0,00	716.525,80	0,00
9020200	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	716.525,80	0,00	716.525,80	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.427.717,61	0,00	8.407.717,61	98.204,50
	Totale Titoli	53.855.998,84	0,00	53.834.448,00	199.043,32

ALLEGATO 4

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI**

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.988.650,00	0,00	25.618.650,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.988.650,00	0,00	25.618.650,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	350.000,00	46.334,32	350.000,00	2.000,00	1.196,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	353.000,00	46.334,32	353.000,00	2.000,00	1.196,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	7.827.000,00	0,00	7.357.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.577.000,00	0,00	8.107.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	35.918.650,00	46.334,32	34.078.650,00	2.000,00	1.196,00

ALLEGATO 5

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

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	20.178.639,00	18.415.431,23	20.386.042,79	18.514.719,21
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.000,00	1,46	6.297,28	3.297,28
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3.000,00	1,46	6.297,28	3.297,28
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.000,00	1,46	6.297,28	3.297,28
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	20.175.639,00	18.415.429,77	20.379.745,51	18.511.421,93
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.620.000,00	93.956,34	1.620.269,05	94.225,39
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.620.000,00	93.956,34	1.620.269,05	94.225,39
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.555.639,00	18.321.473,43	18.759.476,46	18.417.196,54
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.555.639,00	18.321.473,43	18.759.476,46	18.417.196,54
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.811.281,58	8.427.717,61	8.933.742,19	8.505.922,11
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.061.281,58	7.711.191,81	8.183.742,19	7.789.396,31
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	7.126.281,58	7.011.476,29	7.126.281,58	7.011.476,29
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	24.914,28	120.000,00	24.914,28
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.006.281,58	6.986.562,01	7.006.281,58	6.986.562,01
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	720.000,00	547.630,39	720.000,00	547.630,39
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	383.583,70	550.000,00	383.583,70
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	160.000,00	154.417,62	160.000,00	154.417,62
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	9.629,07	10.000,00	9.629,07
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	13.696,54	35.000,00	13.696,54
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	13.696,54	30.000,00	13.696,54
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	180.000,00	138.388,59	302.460,61	216.593,09
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	Altre entrate per partite di giro diverse	160.000,00	118.388,59		

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.99.99.000				262.460,61	196.593,09
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	750.000,00	716.525,80	750.000,00	716.525,80
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	716.525,80	730.000,00	716.525,80
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	716.525,80	730.000,00	716.525,80
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	56.002.770,58	53.855.998,84	56.332.634,98	54.033.491,32

ALLEGATO 6

RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE ENTRATE

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	3.297,28	RR	3.297,28
		CP	3.000,00	RC	0,00
		CS	6.297,28	TR	3.297,28
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	204.106,51	RR	97.541,54
		CP	20.175.639,00	RC	18.413.880,39
		CS	20.379.745,51	TR	18.511.421,93
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	207.403,79	RR	100.838,82
		CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39
		CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	122.460,61	RR	98.204,50
		CP	8.061.281,58	RC	7.691.191,81
		CS	8.183.742,19	TR	7.789.396,31
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	750.000,00	RC	716.525,80
		CS	750.000,00	TR	716.525,80
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	122.460,61	RR	98.204,50
		CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61
		CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11
	Totale Titoli	RS	329.864,40	RR	199.043,32
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32

ALLEGATO 7

GESTIONE DELLE SPESE

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	I	55.646.844,01	ECP	4.693.116,80	EC	1.636.494,93
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	FPV	9.400,00			TR	1.636.494,93
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	I	55.646.844,01	ECP	4.693.116,80	EC	1.636.494,93
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	FPV	9.400,00			TR	1.636.494,93
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	I	864.729,70	ECP	124.081,81	EC	2.003,11
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	FPV	41.688,49			TR	2.003,11

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	I	864.729,70	ECP	124.081,81	EC	2.003,11
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	FPV	41.688,49			TR	2.003,11
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	31.704,67	PR	28.585,84	R	-3.118,83			EP	0,00
		CP	1.055.286,79	PC	660.068,56	I	702.945,39	ECP	122.930,84	EC	42.876,83
		CS	857.580,90	TP	688.654,40	FPV	229.410,56			TR	42.876,83
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.200,00	PC	16.150,30	I	16.344,28	ECP	19.855,72	EC	193,98
		CS	36.200,00	TP	16.150,30	FPV	0,00			TR	193,98
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	31.704,67	PR	28.585,84	R	-3.118,83			EP	0,00
		CP	1.091.486,79	PC	676.218,86	I	719.289,67	ECP	142.786,56	EC	43.070,81
		CS	893.780,90	TP	704.804,70	FPV	229.410,56			TR	43.070,81
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.674,63	PR	8.569,80	R	-0,01			EP	104,82
		CP	110.000,00	PC	45.738,56	I	53.643,22	ECP	56.356,78	EC	7.904,66
		CS	118.674,63	TP	54.308,36	FPV	0,00			TR	8.009,48

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.000,00	PC	14.823,00	I	21.770,90	ECP	168.229,10	EC	6.947,90
		CS	190.000,00	TP	14.823,00	FPV	0,00			TR	6.947,90
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	8.674,63	PR	8.569,80	R	-0,01			EP	104,82
		CP	300.000,00	PC	60.561,56	I	75.414,12	ECP	224.585,88	EC	14.852,56
		CS	308.674,63	TP	69.131,36	FPV	0,00			TR	14.957,38
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	59.762,39	PR	59.762,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	923.564,88	PC	544.460,23	I	706.696,34	ECP	193.960,60	EC	162.236,11
		CS	960.419,33	TP	604.222,62	FPV	22.907,94			TR	162.236,11
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	59.762,39	PR	59.762,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	923.564,88	PC	544.460,23	I	706.696,34	ECP	193.960,60	EC	162.236,11
		CS	960.419,33	TP	604.222,62	FPV	22.907,94			TR	162.236,11
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.265,03	PR	2.265,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.831,59	PC	35.044,80	I	40.908,17	ECP	18.923,42	EC	5.863,37
		CS	62.096,62	TP	37.309,83	FPV	0,00			TR	5.863,37

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	2.265,03	PR	2.265,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.831,59	PC	35.044,80	I	40.908,17	ECP	18.923,42	EC	5.863,37
		CS	62.096,62	TP	37.309,83	FPV	0,00			TR	5.863,37
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12	I	58.053.882,01	ECP	5.397.455,07	EC	1.864.520,89
		CS	62.991.426,66	TP	57.741.427,04	FPV	303.406,99			TR	1.864.625,71

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.330.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.330.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
Totale Missioni		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59
Totale Generale delle Spese		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59

ALLEGATO 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12	I	58.053.882,01	ECP	5.397.455,07	EC	1.864.520,89
		CS	62.991.426,66	TP	57.741.427,04	FPV	303.406,99			TR	1.864.625,71
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.330.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.330.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
Totale Missioni		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59
Totale Generale delle Spese		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59

ALLEGATO 9

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	64.858.558,56	PC	56.158.387,82	I	58.015.766,83	ECP	6.539.384,74	EC	1.857.379,01
		CS	64.095.241,15	TP	57.710.453,74	FPV	303.406,99			TR	1.857.483,83
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	226.200,00	PC	30.973,30	I	38.115,18	ECP	188.084,82	EC	7.141,88
		CS	226.200,00	TP	30.973,30	FPV	0,00			TR	7.141,88
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
	Totale spese	RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59
	Totale Generale delle Spese	RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59

ALLEGATO 10

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.967.046,43	91.996,43	1.875.050,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.659.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.998.010,56	347.633,42	11.906.600,00	109.851,10	9.525,60
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.246.000,00	0,00	8.866.000,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.218.000,00	12.790,00	1.218.000,00	12.790,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.583.056,99	452.419,85	25.909.650,00	122.641,10	9.525,60
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
	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
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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	7.827.000,00	0,00	7.357.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.577.000,00	0,00	8.107.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	36.222.056,99	452.419,85	34.078.650,00	122.641,10	9.525,60

ALLEGATO 11

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE**FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

ALLEGATO 12

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

ALLEGATO 13

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – IMPEGNI

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.799.230,34	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.551.714,79	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.742.343,27	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	43.426.187,15	35.509.217,69
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	483.038,72	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.252,56	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	58.015.766,83	35.509.217,69
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.115,18	38.115,18
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	38.115,18	38.115,18
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	7.711.191,81	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	716.525,80	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.427.717,61	0,00
Totale Impegni		66.481.599,62	35.547.332,87

ALLEGATO 14

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2020

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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	244.854,01	1.402.037,35	10.447.661,76	43.365.926,36	0,00	0,00	186.364,53	0,00	55.646.844,01
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	810.557,69	46.691,85	7.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.729,70
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	419.475,28	38.172,24	210.863,52	0,00	0,00	0,00	21.181,79	13.252,56	702.945,39
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	53.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.643,22
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	324.343,36	27.409,71	19.190,08	60.260,79	0,00	0,00	275.492,40	0,00	706.696,34
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	37.403,64	3.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.908,17
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.799.230,34	1.551.714,79	10.742.343,27	43.426.187,15	0,00	0,00	483.038,72	13.252,56	58.015.766,83
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.799.230,34	1.551.714,79	10.742.343,27	43.426.187,15	0,00	0,00	483.038,72	13.252,56	58.015.766,83

ALLEGATO 15

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2020

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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	244.503,12	1.402.037,35	8.913.352,42	43.365.926,36	0,00	0,00	84.529,83	0,00	54.010.349,08
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	808.554,58	46.691,85	7.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.726,59
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	418.389,43	30.620,53	189.224,25	0,00	0,00	0,00	8.581,79	13.252,56	660.068,56
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	45.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,56
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	316.469,90	27.409,71	14.672,08	56.206,14	0,00	0,00	129.702,40	0,00	544.460,23
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	33.859,44	1.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.044,80
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.787.917,03	1.540.618,88	9.171.652,83	43.422.132,50	0,00	0,00	222.814,02	13.252,56	56.158.387,82
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.787.917,03	1.540.618,88	9.171.652,83	43.422.132,50	0,00	0,00	222.814,02	13.252,56	56.158.387,82

ALLEGATO 16

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/RESIDUI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	64,00	0,00	1.441.410,00	0,00	0,00	0,00	9.279,43	0,00	1.450.753,43
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,43
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.015,00	1.510,81	26.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585,84
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	8.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,80
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.317,13	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	50.765,26	0,00	59.762,39
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	25,20	2.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,03
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.525,56	1.536,01	1.480.959,66	0,00	0,00	0,00	60.044,69	0,00	1.552.065,92
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	9.525,56	1.536,01	1.480.959,66	0,00	0,00	0,00	60.044,69	0,00	1.552.065,92

ALLEGATO 17

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	16.344,28	0,00	0,00	0,00	16.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	21.770,90	0,00	0,00	0,00	21.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	38.115,18	0,00	0,00	0,00	38.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	38.115,18	0,00	0,00	0,00	38.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 18

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	16.150,30	0,00	0,00	0,00	16.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	14.823,00	0,00	0,00	0,00	14.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	30.973,30	0,00	0,00	0,00	30.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	30.973,30	0,00	0,00	0,00	30.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 19

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 20

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE

ALLEGATO 21

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

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

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	7.711.191,81	716.525,80	8.427.717,61
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.711.191,81	716.525,80	8.427.717,61
	Totale Macroaggregati	7.711.191,81	716.525,80	8.427.717,61

ALLEGATO 22

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

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	64.858.558,56	58.015.766,83	64.095.241,15	57.710.453,74
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.939.082,95	1.799.230,34	1.948.608,51	1.797.442,59
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.477.515,99	1.376.948,25	1.483.266,78	1.375.404,06
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.338.115,99	1.283.895,89	1.338.115,99	1.283.895,89
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	139.400,00	93.052,36	145.150,79	91.508,17
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	461.566,96	422.282,09	465.341,73	422.038,53
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	450.116,96	414.231,79	453.891,73	413.988,23
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	11.450,00	8.050,30	11.450,00	8.050,30
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.692.031,59	1.551.714,79	1.693.567,60	1.542.154,89
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.692.031,59	1.551.714,79	1.693.567,60	1.542.154,89
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.639.200,00	1.504.111,15	1.639.200,00	1.504.111,15
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	41.831,59	37.403,64	41.856,79	33.884,64
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	10.200,00	12.510,81	4.159,10
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.713.161,73	10.742.343,27	13.197.345,05	10.652.612,49
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	56.200,00	27.871,19	58.016,43	26.211,74
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56.200,00	27.871,19	58.016,43	26.211,74
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.656.961,73	10.714.472,08	13.139.328,62	10.626.400,75
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.051.000,00	10.417.348,80	12.490.699,65	10.332.634,19
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	158.900,00	19.035,38	159.755,00	12.991,90
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	23.000,00	8.418,00	25.680,00	6.580,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34.200,00	32.467,56	39.202,45	30.434,42
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112.000,00	78.180,44	115.292,38	79.934,21
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	4.225,31	8.521,01	3.338,72
U1.03.02.10.000	Consulenze	62.861,73	62.769,67	63.061,73	62.769,67
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	16.799,98	20.505,80	7.287,02
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.000,00	9.792,37	13.291,49	9.212,11
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32.000,00	11.082,36	50.841,68	26.812,92
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.000,00	3.138,53	8.239,83	3.425,19
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60.000,00	35.642,78	65.382,25	34.554,15
U1.03.02.99.000	Altri servizi	40.000,00	15.570,90	40.855,35	16.426,25
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	47.306.860,81	43.426.187,15	45.291.660,81	43.422.132,50
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	37.042.228,84	33.445.179,84	35.027.028,84	33.445.179,84
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.358.228,84	32.772.589,84	34.343.028,84	32.772.589,84
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	684.000,00	672.590,00	684.000,00	672.590,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	10.264.631,97	9.981.007,31	10.264.631,97	9.976.952,66
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	10.264.631,97	9.981.007,31	10.264.631,97	9.976.952,66
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	555.500,00	483.038,72	615.544,69	282.858,71
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	555.500,00	483.038,72	615.544,69	282.858,71
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	555.500,00	483.038,72	615.544,69	282.858,71
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.651.921,48	13.252,56	1.348.514,49	13.252,56
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.330.014,49	0,00	1.330.014,49	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	730.014,49	0,00	1.330.014,49	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	600.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	303.406,99	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	303.406,99	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	18.000,00	13.252,56	18.000,00	13.252,56
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18.000,00	13.252,56	18.000,00	13.252,56
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	226.200,00	38.115,18	226.200,00	30.973,30
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.200,00	38.115,18	226.200,00	30.973,30
U2.02.01.00.000	Beni materiali	156.200,00	38.115,18	156.200,00	30.973,30
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	20.000,00	15.081,58	20.000,00	14.887,60
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	16.200,00	1.262,70	16.200,00	1.262,70
U2.02.01.07.000	Hardware	120.000,00	21.770,90	120.000,00	14.823,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.811.281,58	8.427.717,61	8.877.585,95	8.423.590,10
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.061.281,58	7.711.191,81	8.067.395,37	7.706.559,40
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	7.126.281,58	7.011.476,29	7.126.281,58	7.007.819,81
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	24.914,28	120.000,00	24.914,28
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.006.281,58	6.986.562,01	7.006.281,58	6.982.905,53
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	720.000,00	547.630,39	726.113,79	546.654,46
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	383.583,70	550.000,00	383.583,70
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	160.000,00	154.417,62	166.113,79	153.441,69

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	riscosse per conto terzi				
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	9.629,07	10.000,00	9.629,07
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	13.696,54	35.000,00	13.696,54
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	13.696,54	30.000,00	13.696,54
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	180.000,00	138.388,59	180.000,00	138.388,59
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	160.000,00	118.388,59	160.000,00	118.388,59
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	750.000,00	716.525,80	810.190,58	717.030,70
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	716.525,80	790.190,58	717.030,70
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	716.525,80	790.190,58	717.030,70
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	73.896.040,14	66.481.599,62	73.199.027,10	66.165.017,14

ALLEGATO 23

RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.129,43	PR	2.129,43
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59
		CS	990.940,94	TP	864.856,02
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	2.129,43	PR	2.129,43
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59
		CS	990.940,94	TP	864.856,02

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	31.704,67	PR	28.585,84
		CP	1.055.286,79	PC	660.068,56
		CS	857.580,90	TP	688.654,40
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	36.200,00	PC	16.150,30
		CS	36.200,00	TP	16.150,30
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	31.704,67	PR	28.585,84
		CP	1.091.486,79	PC	676.218,86
		CS	893.780,90	TP	704.804,70
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.674,63	PR	8.569,80
		CP	110.000,00	PC	45.738,56
		CS	118.674,63	TP	54.308,36
01082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	190.000,00	PC	14.823,00
		CS	190.000,00	TP	14.823,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	8.674,63	PR	8.569,80
		CP	300.000,00	PC	60.561,56
		CS	308.674,63	TP	69.131,36
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	59.762,39	PR	59.762,39
		CP	923.564,88	PC	544.460,23
		CS	960.419,33	TP	604.222,62
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	59.762,39	PR	59.762,39
		CP	923.564,88	PC	544.460,23
		CS	960.419,33	TP	604.222,62
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.265,03	PR	2.265,03
		CP	59.831,59	PC	35.044,80
		CS	62.096,62	TP	37.309,83
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	2.265,03	PR	2.265,03
		CP	59.831,59	PC	35.044,80
		CS	62.096,62	TP	37.309,83

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12
		CS	62.991.426,66	TP	57.741.427,04

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.330.014,49	PC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	66.304,37	PR	66.304,37
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	66.304,37	PR	66.304,37
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	66.304,37	PR	66.304,37
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
	Totale Missioni	RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14

ALLEGATO 24

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2019 con rinviate dell'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	9.400,00	6.599,81	2.800,19	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	41.300,00	30.661,04	10.638,96	0,00	0,00	41.688,49	0,00	0,00	41.688,49
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	195.686,79	62.237,16	6.321,41	0,00	127.128,22	102.282,34	0,00	0,00	229.410,56
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	27.414,88	13.800,07	13.614,81	0,00	0,00	22.907,94	0,00	0,00	22.907,94
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	273.801,67	113.298,08	33.375,37	0,00	127.128,22	176.278,77	0,00	0,00	303.406,99
	TOTALE	273.801,67	113.298,08	33.375,37	0,00	127.128,22	176.278,77	0,00	0,00	303.406,99

ALLEGATO 25

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		45.745.133,77			
Utilizzo avanzo di amministrazione	17.619.467,89	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	273.801,67		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	58.015.766,83	57.710.453,74
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.012.850,00	27.012.850,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	303.406,99	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.415.431,23	18.514.719,21	Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.115,18	30.973,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	45.428.281,23	45.527.569,21	Totale spese finali.....	58.357.289,00	57.741.427,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
				0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.427.717,61	8.505.922,11	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.427.717,61	8.423.590,10
Totale entrate dell'esercizio	53.855.998,84	54.033.491,32	Totale spese dell'esercizio	66.785.006,61	66.165.017,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	71.749.268,40	99.778.625,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	66.785.006,61	66.165.017,14
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.964.261,79	33.613.607,95
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE A PAREGGIO	71.749.268,40	99.778.625,09	TOTALE A PAREGGIO	71.749.268,40	99.778.625,09
(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome. (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	4.964.261,79	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.773.822,82	
			d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	3.190.438,97	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	3.190.438,97	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	34.008,65	
			f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	3.156.430,32	

ALLEGATO 26

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
VERIFICA EQUILIBRI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	17.619.467,89
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	273.801,67
Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	45.428.281,23
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	58.015.766,83
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4)	(-)	303.406,99
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - Equilibrio complessivo (se negativo) (	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		5.002.376,97

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
VERIFICA EQUILIBRI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.773.822,82
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		3.228.554,15
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di randicono (+)/(-)	(-)	34.008,65
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		3.194.545,50

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
VERIFICA EQUILIBRI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	38.115,18
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4)	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - Equilibrio complessivo (se positivo) (5)	(+)	0,00
B1) Risultato di competenza in c/capitale		-38.115,18

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
VERIFICA EQUILIBRI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-38.115,18
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-38.115,18
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazione attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
VERIFICA EQUILIBRI

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 +B/1)		4.964.261,79
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 +B/2)		3.190.438,97
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 +B/3)		3.156.430,32
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
VERIFICA EQUILIBRI

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO

**COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO 2020)**

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1) Risultato di competenza di parte corrente

5.002.376,97

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

(-)

17.619.467,89

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N

(-)

0,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie

(-)

1.773.822,82

- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

34.008,65

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

-14.424.922,39

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

(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) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(5) Indicare l'importo della lettera C/3.

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo

(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018

(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie

(12) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.

ALLEGATO 27

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			45.745.133,77
RISCOSSIONI (+)	199.043,32	53.834.448,00	54.033.491,32
PAGAMENTI (-)	1.618.370,29	64.546.646,85	66.165.017,14
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			33.613.607,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			33.613.607,95
RESIDUI ATTIVI (+)	130.820,87	21.550,84	152.371,71
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	104,82	1.934.952,77	1.935.057,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			303.406,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=)			31.527.515,08

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:		
Parte accantonata		
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE		0,00
FONDO CONTEZIOSO		10.500.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA		0,00
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)		0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI		74.776,14
Totale parte accantonata (B)		10.574.776,14
Parte vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE		0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		1.773.822,82
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI		0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		0,00
ALTRI VINCOLI		0,00
Totale parte vincolata (C)		1.773.822,82
Parte destinata agli investimenti		
Totale destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		19.178.916,12
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Accantonate al 1/1/2020	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziare nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2020	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CONTEZIOSO						
1	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
	TOTALE FONDO CONTEZIOSO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA						
2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	40.767,49	0,00	0,00	-40.767,49	0,00
	TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	40.767,49	0,00	0,00	-40.767,49	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI						
4	LIQUIDAZIONE DELL'IDENNITÀ ARRETRATI ISTAT SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALI DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 28 SETTEMBRE 2020, N. 45 E DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 20 NOVEMBRE 2020, N. 108 E DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 7 DICEMBRE 2020, N. 47	0,00	0,00	0,00	74.776,14	74.776,14
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	74.776,14	74.776,14
TOTALE	RISORSE ACCANTONATE	10.540.767,49	0,00	0,00	34.008,65	10.574.776,14

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(*)
Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2020	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimputati nell'esercizio 2020	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2020	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2020	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)	
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI											
3	RESTITUZIONI IN CONTANTI E CREDITO IRPEF IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4	TRASFERIMENTI PER RESTITUZIONI IN CONTANTI E CREDITO IRPEF IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4	16.319.912,89	16.319.912,89	1.598.826,05	16.319.912,89	0,00	0,00	0,00	1.598.826,05	1.598.826,05
5	PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI INVESTIMENTO EUREGIO MINIBOND	TRASFERIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 1	0,00	0,00	174.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	174.996,77	174.996,77
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)			16.319.912,89	16.319.912,89	1.773.822,82	16.319.912,89	0,00	0,00	0,00	1.773.822,82	1.773.822,82
TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)			16.319.912,89	16.319.912,89	1.773.822,82	16.319.912,89	0,00	0,00	0,00	1.773.822,82	1.773.822,82

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (m/1)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (m/2)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (m/3)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (m/4)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (m/5)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00

Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n1=i/1-m/1)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i/2-m/2)	1.773.822,82	1.773.822,82
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n3=i/3-m/3)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n4=i/4-m/4)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n5=i/5-m/5)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n=i-m)	1.773.822,82	1.773.822,82

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)

Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g)	0,00
Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g)	0,00

ALLEGATO 28

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			45.745.133,77
RISCOSSIONI (+)	199.043,32	53.834.448,00	54.033.491,32
PAGAMENTI (+)	1.618.370,29	64.546.646,85	66.165.017,14
	DIFFERENZA		33.613.607,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			33.613.607,95

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

33.613.607,95

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 07/05/2021

IL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	199.043,32	I	53.834.448,00
PAGAMENTI (-)	I	1.618.370,29	I	64.546.646,85
	I		I	DIFFERENZA
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	33.613.607,95
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	
	I		I	(-)
	I		I	(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	33.613.607,95
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I		I	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I		I	
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2020				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				

ALLEGATO 29

CONTO GIUDIZIALE E RENDICONTO DEL TESORIERE

cr_taa-03/02/2021-0000478-A - Allegato al Rendiconto del Tesoriere
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00
			CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00
			CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	3.297,28	RR	3.297,28
			CP	3.000,00	RC	0,00
			CS	6.297,28	TR	3.297,28
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	204.106,51	RR	97.541,54
			CP	20.175.639,00	RC	18.413.880,39
			CS	20.379.745,51	TR	18.511.421,93
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	207.403,79	PR	100.838,82
			CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39
			CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	122.460,61	RR	98.204,50
			CP	8.061.281,58	RC	7.691.191,81
			CS	8.183.742,19	TR	7.789.396,31
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	750.000,00	RC	716.525,80
			CS	750.000,00	TR	716.525,80
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	122.460,61	PR	98.204,50
			CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61
			CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)	
	TOTALE TITOLI (*)	RS	329.864,40	RR	199.043,32
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI

VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"

"UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

- (1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43
			CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08
			CS	59.784.914,24	TP	55.461.102,51
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43
			CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08
			CS	59.784.914,24	TP	55.461.102,51
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.129,43	PR	2.129,43
			CP	1.030.500,00	PC	862.726,59
			CS	1.032.629,43	TP	864.856,02
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	2.129,43	PR	2.129,43
			CP	1.030.500,00	PC	862.726,59
			CS	1.032.629,43	TP	864.856,02
0103	PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	31.704,67	PR	28.585,84
			CP	1.055.286,79	PC	660.068,56
			CS	1.086.991,46	TP	688.654,40
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	36.200,00	PC	16.150,30
			CS	36.200,00	TP	16.150,30
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	31.704,67	PR	28.585,84
			CP	1.091.486,79	PC	676.218,86
			CS	1.123.191,46	TP	704.804,70
0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	8.674,63	PR	8.569,80
			CP	110.000,00	PC	45.738,56
			CS	118.674,63	TP	54.308,36

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	190.000,00	PC	14.823,00
		CS	190.000,00	TP	14.823,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	8.674,63	PR	8.569,80
		CP	300.000,00	PC	60.561,56
		CS	308.674,63	TP	69.131,36
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	59.762,39	PR	59.762,39
		CP	923.564,88	PC	544.460,23
		CS	983.327,27	TP	604.222,62
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	59.762,39	PR	59.762,39
		CP	923.564,88	PC	544.460,23
		CS	983.327,27	TP	604.222,62
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.265,03	PR	2.265,03
		CP	59.831,59	PC	35.044,80
		CS	62.096,62	TP	37.309,83
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	2.265,03	PR	2.265,03
		CP	59.831,59	PC	35.044,80
		CS	62.096,62	TP	37.309,83
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12
		CS	63.294.833,65	TP	57.741.427,04
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)		
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.130.014,49	PC	0,00
			CS	1.330.014,49	TP	0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	200.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	200.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.330.014,49	PC	0,00
			CS	1.330.014,49	TP	0,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	66.304,37	PR	66.304,37
			CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
			CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	66.304,37	PR	66.304,37
			CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
			CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	66.304,37	PR	66.304,37
			CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
			CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10

PAG. 6

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

ALLEGATO 30

CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO DALL'01/01/2020 AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. MOVIMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	GENNAIO anticipazione 2020	mandato n. 55 dd. 16/01/2020	20.000,00	GENNAIO			Decreto Segretario generale n. 1 dd. 08/01/2020
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE rimborso rendiconto n. 1/2020	mandati dal n. 490 al n. 492 dd. 07/04/2020	41,41	APRILE	dal n. 1 al n. 10	41,41	Decreto Segretario generale n. 25 dd. 07/04/2020
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO rimborso rendiconto n. 2/2020	mandati dal n. 948 al n. 954 dd. 02/07/2020	851,00	LUGLIO	dal n. 11 al n. 31	851,00	Decreto Segretario generale n. 60 dd. 01/07/2020
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE rimborso rendiconto n. 3/2020	mandati dal n. 1421 al n. 1425 dd. 01/10/2020	1.362,92	OTTOBRE	dal n. 32 al n. 52	1.362,92	Decreto Segretario generale n. 88 dd. 01/10/2020
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO DALL'01/01/2020 AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. MOVIMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
12	DICEMBRE rimborso rendiconto n. 4/2020	mandati n. 1894-1895-1896-1898-1904-1906-1909 dd. 21/12/2020	664,10	DICEMBRE	dal n. 53 al n. 69	664,10	Decreto Segretario generale n. 118 dd. 17/12/2020
	DICEMBRE			DICEMBRE restituzione anticipazione 2020	reversale n. 16 dd. 20/01/2021	20.000,00	Decreto Segretario generale n. 1 dd. 08/01/2020
TOTALE SPESE SOSTENUTE 2020			2.919,43	TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA 2020			2.919,43

Trento, 19 febbraio 2021

L'AGENTE CONTABILE

- dott.ssa Lucia Moser -
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Untersulzner -
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 31

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ATTIVO E PASSIVO

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	41.558.940,07	22.907.362,07		
a	Proventi da trasferimenti correnti	41.558.940,07	22.907.362,07		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.414.355,99	47.807.082,08	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	42.973.296,06	70.714.444,15		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	27.871,19	38.367,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.634.400,56	10.716.458,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	78.180,44	82.995,39	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	43.432.763,85	54.559.138,12		
a	Trasferimenti correnti	43.432.763,85	54.559.138,12		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.786.053,86	1.937.404,75	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	88.330,91	111.881,09	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	49.132,24	64.008,39	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	39.198,67	47.297,57	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	0,00	575,13	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	74.776,14	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	562.901,66	171.244,76	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		56.685.278,61	67.617.490,02		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-13.711.982,55	3.096.954,13		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1,46	3.297,28	C16	C16
Totale proventi finanziari		1,46	3.297,28		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		1,46	3.297,28		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	43.886,33	3.343,27	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	43.886,33	3.343,27		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	43.886,33	3.343,27		
25	Oneri straordinari	6.599,99	9.345,32	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.599,99	9.345,32		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	6.599,99	9.345,32		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	37.286,34	-6.002,05		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-13.674.694,75	3.094.249,36		
26	Imposte (*)	1.504.111,15	1.457.160,62	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-15.178.805,90	1.637.088,74	E23	E23

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.187,78	56.320,02	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	808,86	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		7.996,64	56.320,02		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	265.123,07	259.806,00		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	16.622,24	18.643,54	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	63.507,17	65.438,09	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	25.799,99	30.099,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	36.860,41	39.605,92		

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	17.624,06	1.309,26		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	104.709,20	104.709,20		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	265.123,07	259.806,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	273.119,71	316.126,02		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
III	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
	3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	152.371,71	289.096,91	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	152.371,71	289.096,91		
	Totale crediti	152.371,71	289.096,91		
	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
IV	2 Altri titoli	56.921.106,21	73.859.223,36	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	56.921.106,21	73.859.223,36		
	<u>Disponibilita' liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	33.613.607,95	45.745.133,77		
	a Istituto tesoriere	33.613.607,95	45.745.133,77		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	33.613.607,95	45.745.133,77		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		90.687.085,87	119.893.454,04		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	68.977,01	D	D
2	Risconti attivi	7.330,02	26.945,68	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		7.330,02	95.922,69		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		90.967.535,60	120.305.502,75		

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	78.545.292,26	78.545.292,26	AI	AI
II	Riserve	13.316.203,65	11.679.114,91		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	14.187.353,28	12.550.264,54	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-871.149,63	-871.149,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-15.178.805,90	1.637.088,74	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	76.682.690,01	91.861.495,91		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	10.574.776,14	10.500.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.574.776,14	10.500.000,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	56.834,99	30.045,94	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	63.740,33	60.190,58		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	59.685,68	60.190,58		

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	4.054,65	0,00		
	Altri debiti	1.814.482,27	1.531.357,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	11.095,91	1.536,01		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.108,05	9.888,56		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	1.792.278,31	1.519.932,86		
TOTALE DEBITI (D)		1.935.057,59	1.621.593,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	2.500,00	E	E
II	Risconti passivi	1.775.011,86	16.319.912,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.775.011,86	16.319.912,89		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.775.011,86	16.322.412,89		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		90.967.535,60	120.305.502,75		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		

ALLEGATO 32

PIANO DEGLI INDICATORI

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate)	0,07
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,96
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,96
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,39
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,39
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,96
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,96
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,39
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,39

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,06
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,03
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,02

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
5 Interessi passivi		
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6 Investimenti		
6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II	0,00
6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
6.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
6.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
7 Analisi dei residui		
7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	1,00
7.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	1,00

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Analisi dei residui		
7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	0,01
7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	
7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
8 Smaltimento debiti non finanziari		
8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,85
8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	1,00
8.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di	1,00

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
8 Smaltimento debiti non finanziari		
	tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
8.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
8.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
9 Debiti finanziari		
9.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	
9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
9.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) - (Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9 Debiti finanziari		
	(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,61
10.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00
10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,34
10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,06
11 Disavanzo di amministrazione		
11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
11.3 Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
11.4 Sostenibilit� disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
12 Debiti fuori bilancio		
12.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,00
12.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
13 Fondo pluriennale vincolato		
13.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,75
14 Partite di giro e conto terzi		
14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,19
14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,15

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

Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,48	0,48	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,48	0,48	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	

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

Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00					
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,36	0,36	0,34	1,00	1,00	0,99	1,00	0,48
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,36	0,36	0,34	1,00	1,00	0,99	1,00	0,49

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

Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00					
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00					

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

Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,14	0,14	0,14	1,00	1,00	0,99	1,00	0,80
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,15	0,16	0,16	1,00	1,00	0,99	1,00	0,80
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,77		0,82	0,03	0,83	0,03
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		0,01	0,14	0,01	0,14
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		0,01	0,76	0,01	0,76
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,02		0,01	0,08	0,01	0,08
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,82		0,86	1,00	0,87	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,15		0,12	0,00	0,13	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,15		0,12	0,00	0,13	0,00

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,95	0,97	0,97	0,97	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,94	0,94	1,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,00	1,00	0,82	0,80	0,99
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,00	1,00	0,79	0,77	1,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,00	1,00	0,86	0,86	1,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,96	0,97	0,97	0,97	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	1,20	1,18			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1,00	1,00			
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00

ALLEGATO 33

PROSPETTO DELL'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

PROSPETTO RELATIVO ALL'ART. 41, COMMA 1, "ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO", DEL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.

Si attesta che per l'anno 2020:

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 sono pari ad euro 115.034,85.

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è di - 3,45.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Stefan Untersulzner -
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 34

RELAZIONE

RELAZIONE AL RENDICONTO 2020

Il rendiconto della gestione 2020 è predisposto secondo le disposizioni del 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). La riforma del sistema contabile della Pubblica amministrazione ha stabilito l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici. Il decreto legislativo 118/2011 è stato modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III relativo all'ordinamento finanziario e contabile. Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011), la normativa sull'armonizzazione contabile è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 e quindi con un anno di posticipo rispetto alla situazione ordinaria. Per il Consiglio regionale, come per la Regione, la contabilità economico-patrimoniale entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2017 ed è pertanto già stata rilevata dal rendiconto generale della gestione per l'esercizio 2017. L'adozione della contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, è stata introdotta per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale. L'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m. prevede che il rendiconto della gestione venga corredato da una serie di allegati in modo da consentire la lettura e la conseguente analisi dei dati finanziari ed economico patrimoniali. Per semplificare la consultazione e la lettura del rendiconto è stato predisposto un "indice degli allegati" con l'indicazione descrittiva dei prospetti che costituiscono parte integrante del rendiconto:

- gestione delle entrate
- riepilogo generale delle entrate
- prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie
- accertamenti assunti nel 2020 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2021 e seguenti
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
- rendiconto del Tesoriere – gestione delle entrate
- gestione delle spese
- riepilogo generale delle spese per missione
- riepilogo generale delle spese
- impegni assunti nel 2020 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2021 e seguenti
- funzioni delegate dalla Regione
- utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
- riepilogo spese per titoli e macroaggregati – impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti – impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti – pagamenti in c/competenza
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti – pagamenti in c/residui
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie previsioni di competenza – impegni

- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie previsioni di competenza – pagamenti in c/competenza
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie previsioni di competenza – pagamenti in c/residui
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso di prestiti – impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi conto terzi e partite di giro – impegni
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
- rendiconto del Tesoriere – gestione delle spese
- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento del bilancio
- quadro generale riassuntivo
- verifica degli equilibri
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- rendiconto del Tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa
- conto giudiziale e rendiconto del Tesoriere
- conto giudiziale dell'Economo
- stato patrimoniale e conto economico attivo e passivo
- piano degli indicatori
- prospetto dell'indice di tempestività dei pagamenti
- relazione
- prospetto fondo crediti dubbia esigibilità
- prospetto dei costi per missione
- elenco residui attivi e passivi
- conto del bilancio consuntivo 2020 suddiviso per capitoli
- parere dei Revisori dei conti

Bilancio di previsione e bilancio assestato

Il bilancio di previsione 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 10 dicembre 2019. Le previsioni di competenza dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2020, approvate dal Consiglio regionale sono stabilite in via iniziale per un importo di euro 55.748.489,00 di cui euro 8.557.000,00 per contabilità speciali. Con deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 22 luglio 2020 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020. Con decreti del Segretario generale n. 19 del 4 marzo 2020, n. 29 del 22 aprile 2020, n. 64 dell'8 luglio 2020, n. 83 del 17 settembre 2020, n. 120 del 18 dicembre 2020 e n. 123 del 22 dicembre 2020 sono state apportate ulteriori variazioni alle partite di giro. Le previsioni di competenza dell'entrata e della spesa a fine esercizio finanziario 2020 sono pari all'importo di euro 73.896.040,14 di cui euro 8.811.281,58 per contabilità speciali.

Riaccertamento ordinario dei residui

Il principio della competenza finanziaria "potenziata" costituisce il criterio generale di riferimento per la registrazione delle movimentazioni contabili. Gli articoli 3 e 63 del d.lgs. 118/2011 dettano disposizioni in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi. Tali disposizioni sono inoltre dettagliate nell'allegato 4/2 al decreto, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", in particolare al punto 9.1 relativo alla gestione dei residui. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, occorre provvedere al riaccertamento degli stessi rivedendo le ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte. Si procede inoltre alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 dell'8 marzo 2021 sono stati determinati i residui attivi alla data del 31.12.2020 da conservare pari ad euro 152.371,71 e i residui passivi alla data del 31.12.2020 da conservare pari ad euro 1.935.057,59. Il fondo pluriennale vincolato per il sostenimento delle spese legali, trattamento accessorio e premialità spettante al personale dipendente è pari ad euro 303.406,99 di cui euro 93.996,43 creato con decreto del Vicesegretario generale n. 34 di data 23 dicembre 2020 ed euro 209.410,56 creato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 dell'8 marzo 2021.

Risultato di amministrazione 2020 (allegato n. 27 al rendiconto)

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo cassa esistente al 31 dicembre 2020, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. Come prevede l'art. 42 del d.lgs. 118/2011 e s.m, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. L'esercizio finanziario 2020 si chiude con un avanzo pari ad euro 31.527.515,08 come di seguito riportato:

Saldo cassa al 31.12.2020	+	33.613.607,95
Residui attivi al 31.12.2020	+	152.371,71
Residui passivi al 31.12.2020	-	1.935.057,59
Fondo pluriennale vincolato	-	303.406,99
Risultato di amministrazione al 31.12.2020		31.527.515,08

La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 prevede:

Somme accantonate per:

- fondo rischi per contenzioso;
- compensazioni legate all'individuazione di arretrati ISTAT di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 45 del 28 settembre 2020, del decreto del Presidente n. 47 del 7 dicembre 2020 e del decreto del Segretario generale n. 108 del 20 novembre 2020.

Non si rileva la necessità di accantonare nessuna somma al Fondo crediti dubbia esigibilità.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione per il Fondo rischi contenzioso sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate.

Somme vincolate per:

- trasferimenti somme alla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2014 a seguito di restituzioni in contanti e di utilizzo credito IRPEF nell'esercizio 2020;
- trasferimenti somme alla Regione ai sensi della legge regionale n. 1/2017.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione, tra le altre, le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio.

Parte dell'avanzo di amministrazione disponibile

Parte accantonata per fondo rischi per contenzioso	10.500.000,00
Parte accantonata a sensi della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45/2020 e del decreto del Presidente n. 47/2020 e del decreto del Segretario generale n. 108/2020	74.776,14
Parte vincolata a sensi dell'art. 11 legge regionale n. 4/2014	1.598.826,05
Parte vincolata a sensi della legge regionale n. 1/2017	174.996,77
Parte disponibile	19.178.916,12
Risultato di amministrazione al 31.12.2020	31.527.515,08

ANALISI DELLE PROPOSTE DI BILANCIO

Ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione, il d.lgs. 118/2011 ha previsto specifiche disposizioni, prevedendo tra l'altro una struttura rigida degli schemi di bilancio.

Entrate

Le risorse finanziarie di cui dispone il Consiglio regionale sono composte da entrate per trasferimenti correnti da altre amministrazioni, entrate extratributarie, entrate da riduzioni di attività finanziarie e entrate per contabilità speciali.

Le entrate complessive in conto competenza sono pari ad euro 53.855.998,84 di cui entrate per contabilità speciali pari ad euro 8.427.717,61.

Le entrate per trasferimenti da altre amministrazioni derivano da trasferimenti provenienti dalla Regione di euro 27.012.850,00 previsti dalla deliberazione regionale n. 46 del 17 aprile 2020, per il fabbisogno di spesa del Consiglio regionale;

Le entrate extratributarie pari ad euro 18.415.431,23 derivano per la maggior parte dalle quote di disinvestimento dai fondi di gestione del Consiglio regionale per il trasferimento alla Regione dell'importo di euro 16.452.676,95 come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017. È stato inoltre utilizzato l'avanzo di amministrazione per euro 17.619.467,89 del rendiconto 2019 di cui 16.319.912,89, quale quota vincolata ai sensi della legge regionale n. 4/2014.

TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	In conto competenza	27.012.850,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
	In conto competenza	18.415.431,23
TITOLO V	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
	In conto competenza	

TOTALE ENTRATE		45.428.281,23
TITOLO IX	ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI	
	In conto competenza	8.427.717,61
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		53.855.998,84
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.619.467,89

Spese

La spesa complessiva in conto competenza è pari ad euro 66.785.006,61 di cui fondo pluriennale vincolato per euro 303.406,99, spese in conto capitale pari ad euro 38.115,18 e per contabilità speciali pari ad euro 8.427.717,61.

Le spese correnti comprendono la quota di trasferimento alla Regione dell'importo complessivo di euro 16.452.676,95 come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017 quale somma disinvestita dal Fondo Family e di euro 16.319.912,89 come previsto dalla legge regionale n. 4/2014 quale quota di utilizzo avanzo vincolato del rendiconto 2019.

TITOLO I	SPESE CORRENTI	
	In conto competenza	58.015.766,83
	Fondo pluriennale vincolato	303.406,99
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	
	In conto competenza	38.115,18
TOTALE SPESE		58.357.289,00
TITOLO VII	SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI	
	In conto competenza	8.427.717,61
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE		66.785.006,61

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE (allegato n. 31 al rendiconto)

Il d.lgs. 118/2011 prevede all'art. 2, comma 1, che le Regioni e gli enti locali adottino la contabilità finanziaria "cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". L'allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011 prevede il "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria". La contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi per poter rappresentare le "utilità economiche" acquisite e utilizzate nel corso dell'esercizio

e poter partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente, come effetto dei risultati della gestione. L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del decreto legislativo sopra citato, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. L'allegato 4/3 fa riferimento ad un sistema contabile integrato, dove si prevede che le entrate generino scritture economico-patrimoniali al momento dell'accertamento mentre le spese generino scritture al momento della liquidazione passiva. Questa correlazione porta ad una derivazione della contabilità economico-patrimoniale dalla contabilità finanziaria. Le scritture in partita doppia devono essere adeguate alle esigenze della contabilità economico-patrimoniale per avvicinare il più possibile la competenza finanziaria alla competenza economica.

Il Consiglio regionale ha adottato il bilancio armonizzato autorizzatorio a partire dall'esercizio finanziario 2016 e pertanto con l'esercizio 2017 è stato predisposto il rendiconto evidenziando, per la prima volta, anche i risultati della gestione economico-patrimoniale garantita attraverso l'utilizzo del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del d.lgs. 118/2011. Tale piano dei conti consente infatti la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria la quale costituisce il sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione per rilevare gli oneri e i proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall'amministrazione.

Il bilancio di esercizio è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed è predisposto secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 118/2011 e dalle norme civilistiche. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti analizzando gli impegni (liquidati o liquidabili) e gli accertamenti secondo l'articolazione degli stessi al quinto livello del piano dei conti.

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Consiglio regionale.

I criteri di valutazione delle poste del bilancio d'esercizio sono evidenziati di seguito:

- immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto, inclusi i costi accessori e l'Iva in quanto imposta non detraibile per l'ente e sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono registrati come costo nel conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa e le spese relative a beni inventariati sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono;
- gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico nella sezione costi;
- immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al costo d'acquisto, inclusi i costi accessori e l'Iva;
- crediti: sono esposti al presumibile valore di realizzo;
- disponibilità liquide: sono iscritte in bilancio al loro valore nominale;
- quote di investimento: sono iscritte al valore della giacenza al 31.12.2020;
- ratei e risconti: sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza dei proventi/oneri;
- patrimonio netto: è composto dal fondo di dotazione, dalle riserve e dal risultato economico;
- debiti: sono rilevati al loro valore nominale;
- proventi e oneri: sono rilevati secondo il principio della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti;

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Lo stato patrimoniale attivo è costituito dalle immobilizzazioni, dall'attivo circolante e dai ratei e risconti attivi al 31 dicembre 2020. Il totale dello stato patrimoniale attivo risulta pari ad euro 90.967.535,60.

Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati in modo durevole dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali e immateriali tra le immobilizzazioni è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettiva acquisizione del titolo di proprietà dei beni stessi.

Per quanto riguarda i coefficienti di ammortamento sono state applicate le seguenti percentuali:

descrizione dei beni	aliquota di ammortamento
Sviluppo software e manutenzione evolutiva e acquisto di software	20%
Mezzi di trasporto leggeri	20%
Automezzi ad uso specifico	10%
Macchine per ufficio	20%
Mobili, arredi per locali ad uso specifico (cucina, bar)	10%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Impianti e attrezzature	5%
Hardware	25%

Non sono stati inventariati i beni di valore unitario inferiore all'importo di euro 300,00 ed i beni definiti "materiale di consumo" ossia i beni la cui immissione in uso comporti l'automatico deperimento e/o il cui utilizzo si estingua presuntivamente nell'arco dell'anno solare, e i beni che fanno parte di impianti fissi (es. impianti di condizionamento e di riscaldamento). Le opere d'arte e i beni di interesse storico-artistico sono registrati in un'apposita sezione dell'inventario e non sono soggetti ad ammortamento. Le immobilizzazioni immateriali, costituite da licenze d'uso e da software, sono pari ad euro 7.996,64 al netto degli ammortamenti, mentre le immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 265.123,07 per un totale di immobilizzazioni pari ad euro 273.119,71 al netto degli ammortamenti.

Attivo circolante

L'importo complessivo dell'attivo circolante è di euro 90.687.085,87 ed è costituito:

- dal totale dei crediti per l'importo di euro 152.371,71 che è riferito all'importo dei residui attivi al 31.12.2020;
- dalla consistenza delle quote di investimento al 31.12.2020 per euro 56.921.106,21;
- dal totale disponibilità liquide date dalle giacenze di cassa sul conto di tesoreria al 31.12.2020 per euro 33.613.607,95.

Ratei e risconti

Nell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti risconti attivi relativi a spese per polizze d'assicurazione, polizze infortuni e spese condominiali per euro 7.330,02.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Lo stato patrimoniale passivo è costituito dal patrimonio netto, dai fondi rischi ed oneri, dai debiti e dai ratei e risconti al 31 dicembre 2020. Il totale dello stato patrimoniale passivo risulta pari ad euro 90.967.535,60.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto per euro 76.682.690,01 è costituito dal fondo di dotazione pari ad euro 78.545.292,26, dalle riserve da capitale per l'importo di euro 13.316.203,65, dall'importo pari ad euro 14.187.353,28 del risultato economico dell'esercizio precedente, dall'importo negativo relativo al capitale pari ad euro 871.149,63, dal risultato negativo economico dell'esercizio pari ad euro 15.178.805,90.

Fondo per rischi ed oneri

Nel fondo rischi contenzioso non è stato accantonato nessun importo nel rendiconto 2020 ma è stato mantenuto l'importo accantonato nel rendiconto 2019 pari ad euro 10.500.000,00. E' stato accantonato inoltre l'importo di euro 74.776,14 ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 45/2020.

Debiti

L'ammontare dei debiti pari ad un importo complessivo di euro 1.935.057,59, è costituito dai residui passivi alla data del 31.12.2020 in base alle risultanze derivanti dal riaccertamento ordinario.

Ratei e Risconti e contributi agli investimenti

I risconti passivi corrispondono alle somme vincolate per futuri trasferimenti alla Regione dovuti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2014 per euro 1.398.253,71 derivanti dall'utilizzo del credito IRPEF riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate sul ricalcolo dell'imposta relativa agli importi restituiti dai Consiglieri regionali e gli ex Consiglieri regionali e dalle restituzioni in contanti da parte di Consiglieri regionali ed ex Consiglieri regionali per euro 200.572,34 e da somme vincolate, pari ad euro 174.996,77, derivanti da disinvestimenti del fondo Euregio Minibond ai sensi della legge regionale n. 1/2017. Tali somme sono state vincolate per futuri trasferimenti alla Regione rispettivamente in applicazione della legge regionale n. 4/2014 e della legge regionale n. 1/2017. Altri risconti vari passivi pari ad euro 1.189,04.

CONTO ECONOMICO

Il sistema contabile integrato, facendo riferimento alla matrice di correlazione del piano dei conti, riconduce alle corrispondenti voci di costo o di ricavo gli impegni (liquidati o liquidabili) e gli accertamenti del conto del bilancio, classificati al quinto livello del piano dei conti.

I componenti positivi della gestione sono essenzialmente costituiti:

- da proventi per trasferimenti e contributi per un importo di euro 41.558.940,07 proveniente principalmente dal trasferimento della Regione per il fabbisogno del Consiglio regionale e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato ai sensi della legge regionale n. 4/2014 per euro 16.319.912,89.
- da altri ricavi e proventi diversi, per l'importo di euro 1.414.355,99.

I componenti negativi della gestione sono costituiti:

- dall'acquisto di beni di consumo pari ad euro 27.871,19, costi derivanti dall'acquisto di carta, cancelleria, carburante, materiale informatico, giornali riviste, accessori per uffici e altri materiali e beni di consumo;
- da prestazioni di servizi pari ad euro 10.634.400,56 costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Tale importo comprende i costi relativi alle indennità degli organi istituzionali dell'ente, le spese per la formazione obbligatoria, i compensi all'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti, le spese per utenze, le spese per prestazioni professionali, le spese per accertamenti sanitari e le spese postali;
- dall'utilizzo di beni di terzi, ossia dalla locazione di uffici e locali per euro 78.180,44;
- da interventi a favore dei gruppi e da spese per assegni vitalizi, trasferimenti alla Regione in riferimento alla legge regionale n. 1/2017 per euro 43.432.763,85;
- dalle spese per il personale del Consiglio regionale per euro 1.786.053,86, costi relativi alle spese per il personale dipendente quali retribuzioni, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente;
- dagli ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 88.330,91, corrispondenti agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 49.132,24, materiali pari ad euro 39.198,67 e da accantonamenti vari pari ad euro 74.776,14 e da oneri diversi di gestione per l'importo complessivo di euro 562.901,66. Quest'ultima categoria è costituita dal rimborso degli oneri per il personale comandato in Consiglio regionale nonché dagli oneri per la gestione dei rifiuti, dall'imposta di bollo, dalla tassa di registro e premi di assicurazione.

Gli importi esposti tra i componenti economici negativi nel conto economico derivano principalmente dalla contabilità finanziaria sono integrati e rettificati da scritture volte a rappresentare la corretta competenza economica dell'esercizio.

I proventi finanziari pari ad euro 1,46 comprendono i proventi finanziari derivanti da depositi bancari.

La categoria proventi ed oneri straordinari è composta dalle sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per euro 43.886,33 e sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo pari ad euro 6.599,99.

Il costo per imposte (IRAP) è pari ad euro 1.504.111,15.

Il risultato dell'esercizio 2020 è pari ad euro -15.178.805,90.

TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI

Il Consiglio regionale provvede ad allegare al rendiconto 2020 l'indicatore dei propri tempi medi di pagamento denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". L'indicatore di tempestività dei pagamenti corrisponde alla somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato per l'intero anno 2020 risulta essere pari a -3,45. Il segno negativo evidenzia che il Consiglio regionale ha mediamente effettuato pagamenti prima della scadenza, evidenziando la capacità dell'ente di rispettare gli impegni con i fornitori.

Si attesta che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2020.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 31 marzo 2021 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al periodo 2021-2022-2023.

ALLEGATO 35

PROSPETTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	1.549,38	106.564,97	108.114,35	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	1.550,84	106.564,97	108.115,81	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE	1.550,84	106.564,97	108.115,81	0,00	0,00	0,0000 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	1.550,84	106.564,97	108.115,81	0,00	0,00	0,0000 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)

E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	108.115,81	0,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	108.115,81	0,00

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'□ accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

ALLEGATO 36

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE																	
MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.871,19	0,00	10.634.400,56	43.432.763,85	0,00	0,00	78.180,44	1.786.053,86	49.132,24	39.198,67	0,00	0,00	0,00	74.776,14	562.901,66	
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	27.871,19	0,00	10.634.400,56	43.432.763,85	0,00	0,00	78.180,44	1.786.053,86	49.132,24	39.198,67	0,00	0,00	0,00	74.776,14	562.901,66	56.685.278,61

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE													TOTALE COSTI PER MISSIONE
MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINAR					IMPOSTE		
		Oneri diversi di gestione	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Oneri straordinari	
						Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	6.599,99	1.504.111,15	1.504.111,15	58.195.989,75
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	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	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	6.599,99	1.504.111,15	1.504.111,15	58.195.989,75

ALLEGATO 37

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Esercizio	Capitolo	Oggetto capitolo	Esercizio finanziario	Residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi da conservare al 31.12.2020	Motivazione	Residui attivi da eliminare al 31.12.2020	Motivazione	Residui attivi da reimputare all'esercizio 2021	Motivazione
2021	200	Interessi attivi su giacenze di cassa	2020	1,46	1,46	esigibile				
2021	250	Introiti e rimborsi vari	2018	106.564,97	106.564,97	esigibile	-		-	
2021	250	Introiti e rimborsi vari	2020	44.720,79	386,47	esigibile	-		44.334,32	variazione di esigibilità
2021	320	Contributo di solidarieta a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilita dei consiglieri regionali eletti fino alla XIII legislatura	2020	1.162,91	1.162,91	esigibile	-		-	
2021	400	Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato	2020	20.000,00	20.000,00	esigibile				
2021	419	Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	2018	24.256,11	24.255,90	esigibile	0,21	insussistente	-	
TOTALE RESIDUI ATTIVI ALLA DATA DEL 31.12.2020				196.706,24	152.371,71		0,21		44.334,32	

Esercizio	Capitolo	Oggetto del capitolo	Esercizio finanziario	Residui passivi al 31.12.2020	Residui passivi da conservare al 31.12.2020	Motivazione	Residui passivi da eliminare al 31.12.2020	Motivazione	Residui passivi da reimputare all'esercizio 2021	Motivazione	Fondo pluriennale vincolato
2021	110	Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	2020	966,41	966,41	esigibile					
2021	135	Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	2020	1.522.934,34	1.522.934,34	esigibile					
2021	161	Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	2020	2.996,60	2.996,60	esigibile					
2021	302	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2020	145.790,00	145.790,00	esigibile					
2021	305	Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	2020	11.396,97			11.396,97	insussistente			
2021	306	Contributi per la previdenza complementare	2020	578,48	578,48	esigibile					
2021	307	Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	2020	4.054,65	4.054,65	esigibile					
2021	310	Compensi per lavoro straordinario	2020	1.772,96			1.772,96	insussistente			
2021	320	Indennità e rimborso spese per missioni	2020	444,88			444,88	insussistente			
2021	330	Altre spese per il personale	2020	18.177,54	7.294,98	esigibile	10.882,56	insussistente			
2021	350	Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08	2020	2.153,17	1.953,17	esigibile	200,00	insussistente			
2021	362	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2020	12.600,00	12.600,00	esigibile					
2021	365	Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	2020	5.743,22			5.743,22	insussistente			
2021	366	Contributi per la previdenza complementare	2020	1.085,85	1.085,85	esigibile					
2021	367	Compensi per lavoro straordinario	2020	439,87			439,87	insussistente			
2021	368	Indennità e rimborso spese per missioni	2020	138,32			138,32	insussistente			
2021	370	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	2020	5.883,00	4.518,00	esigibile	1.365,00	insussistente			
2021	386	Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	2020	10.395,65			10.395,65	insussistente			
2021	387	Contributi per la previdenza complementare	2020	2.003,11	2.003,11	esigibile					
2021	389	Indennità e rimborso spese per missioni	2020	243,31			243,31	insussistente			
2021	402	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2020	101.834,70	101.834,70	esigibile					
2021	405	Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	2020	2.194,34			2.194,34	insussistente			
2021	406	Contributi per la previdenza complementare	2020	350,89	350,89	esigibile					
2021	408	Indennità e rimborso spese per missioni	2020	605,85			605,85	insussistente			
2021	508	Spese varie per altri beni di consumo	2020	1.256,48	360,00	esigibile	896,48	insussistente			
2021	509	Spese varie per servizi amministrativi	2020	987,95	871,75	esigibile	116,20	insussistente			
2021	510	Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2019	1.317,60			1.317,60	insussistente			
2021	510	Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2020	11.644,46	10.701,16	esigibile	943,30	insussistente			
2021	516	Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	2020	1.407,61	1.407,60	esigibile	0,01	insussistente			
2021	524	Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	2019	1.601,23			1.601,23	insussistente			
2021	524	Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	2020	6.990,94	5.434,36	esigibile	1.556,58	insussistente			
2021	525	Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	2020	7.551,71	7.551,71	esigibile					
2021	532	Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	2020	781,06			781,06	insussistente			
2021	540	Spese per altri beni di consumo	2020	2.396,95	119,28	esigibile	2.277,67	insussistente			

Esercizio	Capitolo	Oggetto del capitolo	Esercizio finanziario	Residui passivi al 31.12.2020	Residui passivi da conservare al 31.12.2020	Motivazione	Residui passivi da eliminare al 31.12.2020	Motivazione	Residui passivi da reimputare all'esercizio 2021	Motivazione	Fondo pluriennale vincolato
2021	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2019	104,83	104,82	esigibile	0,01	insussistente			
2021	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2020	2.947,53	1.433,78	esigibile	1.513,75	insussistente			
2021	545	Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	2020	14.637,78	6.470,88	esigibile	8.166,90	insussistente			
2021	556	Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonche visite guidate e attivita di informazione ai Consiglieri	2020	6.898,48	6.898,48	esigibile					
2021	564	Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	2019	200,00			200,00	insussistente			
2021	564	Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	2020	209.410,56							209.410,56
2021	565	Consulenze per servizi finanziari	2020	2.745,12	2.745,12	esigibile					
2021	568	Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	2020	1.620,00	513,51	esigibile	1.106,49	insussistente			
2021	576	Rimborso spese per il servizio di tesoreria	2020	366,00	366,00	esigibile					
2021	578	Spese per imposta di registro e bollo	2020	3.601,90	3.544,20	esigibile	57,70	insussistente			
2021	650	Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	2020	193,98	193,98	esigibile					
2021	670	Acquisto di hardware e strumentazione informatica	2020	6.947,90	6.947,90	esigibile					
2021	900	Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	2020	7.341,43			7.341,43	insussistente			
2021	712	Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	2020	59.685,68	59.685,68	esigibile					
2021	811	Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	2020	7.089,72	7.089,72	esigibile					
2021	814	Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	2020	3.656,48	3.656,48	esigibile					
TOTALE RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2020					2.218.167,49	1.935.057,59		73.699,34			209.410,56

ALLEGATO 38

CONTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 SUDDIVISO PER CAPITOLI

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	273.801,67								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	17.619.467,89								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2.101	300 Trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3.100	203 Proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi										
3.300	200 Interessi attivi su giacenze di cassa	RS	3.297,28	RR	3.297,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	1,46	CP	-2.998,54	EC	1,46
		CS	6.297,28	TR	3.297,28	CS	-3.000,00		TR	1,46	
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	3.297,28	RR	3.297,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	1,46	CP	-2.998,54	EC	1,46
		CS	6.297,28	TR	3.297,28	CS	-3.000,00		TR	1,46	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti										
3.500	230 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	240 Rimborso da INPS del trattamento di fine servizio a carico INPS (ex INPDAP)	RS	269,05	RR	269,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120.000,00	RC	5.102,88	A	5.102,88	CP	-114.897,12	EC	0,00
		CS	120.269,05	TR	5.371,93	CS	-114.897,12		TR	0,00	
3.500	250 Introiti e rimborsi vari	RS	203.837,46	RR	97.272,49	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	50.000,00	RC	159.958,67	A	160.345,14	CP	110.345,14	EC	386,47
		CS	253.837,46	TR	257.231,16	CS	3.393,70		TR	106.951,44	
3.500	260 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	302 Recuperi vari gruppi consiliari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	55.820,02	A	55.820,02	CP	55.820,02	EC	0,00
		CS	0,00	TR	55.820,02	CS	55.820,02		TR	0,00	
3.500	320 Contributo di solidarietà a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali eletti fino alla XIII legislatura	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	RC	1.827,05	A	2.989,96	CP	-197.010,04	EC	1.162,91
		CS	200.000,00	TR	1.827,05	CS	-198.172,95		TR	1.162,91	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3.500	321 Credito Irap derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014 n. 4	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	322 Credito d'imposta derivante dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.185.639,00	RC	1.398.253,71	A	1.398.253,71	CP	-787.385,29	EC	0,00
		CS	2.185.639,00	TR	1.398.253,71	CS	-787.385,29		TR	0,00	
3.500	604 Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500.000,00	RC	88.853,46	A	88.853,46	CP	-1.411.146,54	EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TR	88.853,46	CS	-1.411.146,54		TR	0,00	
3.500	605 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	606 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite e rientrate al Consiglio tramite quote del Fondo Family	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	607 Recupero fondi per svincoli dal Fondo Family relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	76.390,88	A	76.390,88	CP	76.390,88	EC	0,00
		CS	0,00	TR	76.390,88	CS	76.390,88		TR	0,00	
3.500	608 Recupero fondi per svincoli dal Fondo di garanzia da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	174.996,77	A	174.996,77	CP	174.996,77	EC	0,00
		CS	0,00	TR	174.996,77	CS	174.996,77		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3.500	609 Somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.120.000,00	RC	16.452.676,95	A	16.452.676,95	CP	332.676,95	EC	0,00
		CS	16.120.000,00	TR	16.452.676,95	CS	332.676,95		TR	0,00	
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	204.106,51	RR	97.541,54	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	20.175.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.429,77	CP	-1.760.209,23	EC	1.549,38
		CS	20.379.745,51	TR	18.511.421,93	CS	-1.868.323,58		TR	108.114,35	
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	207.403,79	RR	100.838,82	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.431,23	CP	-1.763.207,77	EC	1.550,84
		CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21	CS	-1.871.323,58		TR	108.115,81	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7.100	535 Assunzione di anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
7.100	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro										
9.100	305 Contributi mensili a carico dei Consiglieri regionali per il fondo di solidarietà	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	670.000,00	RC	651.387,21	A	651.387,21	CP	-18.612,79	EC	0,00
		CS	670.000,00	TR	651.387,21	CS	-18.612,79		TR	0,00	
9.100	400 Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	20.000,00
		CS	40.000,00	TR	20.000,00	CS	-20.000,00		TR	20.000,00	
9.100	408 Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi (DPR 633/1972 art. 17 ter)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120.000,00	RC	24.914,28	A	24.914,28	CP	-95.085,72	EC	0,00
		CS	120.000,00	TR	24.914,28	CS	-95.085,72		TR	0,00	
9.100	410 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	550.000,00	RC	383.583,70	A	383.583,70	CP	-166.416,30	EC	0,00
		CS	550.000,00	TR	383.583,70	CS	-166.416,30		TR	0,00	
9.100	411 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	160.000,00	RC	154.417,62	A	154.417,62	CP	-5.582,38	EC	0,00
		CS	160.000,00	TR	154.417,62	CS	-5.582,38		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9.100	414 Altre ritenute effettuate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	98.893,22	A	98.893,22	CP	-1.106,78	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	98.893,22	CS	-1.106,78		TR	0,00	
9.100	415 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	9.629,07	A	9.629,07	CP	-370,93	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	9.629,07	CS	-370,93		TR	0,00	
9.100	416 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	13.696,54	A	13.696,54	CP	-16.303,46	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	13.696,54	CS	-16.303,46		TR	0,00	
9.100	418 Ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00		TR	0,00	
9.100	419 Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	RS	102.460,61	RR	78.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	102.460,61	TR	78.204,50	CS	-24.256,11		TR	24.255,90	
9.100	425 Ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.508.493,86	RC	5.508.493,86	A	5.508.493,86	CP	0,00	EC	0,00
		CS	5.508.493,86	TR	5.508.493,86	CS	0,00		TR	0,00	
9.100	427 Maggiori somme versate dagli ex Consiglieri regionali per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9.100	428 Ritenute fiscali sul valore attuale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	727.787,72	RC	727.787,72	A	727.787,72	CP	0,00	EC	0,00
		CS	727.787,72	TR	727.787,72	CS	0,00		TR	0,00	
9.100	430 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	160.000,00	RC	118.388,59	A	118.388,59	CP	-41.611,41	EC	0,00
		CS	160.000,00	TR	118.388,59	CS	-41.611,41		TR	0,00	
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.061.281,58	RC	7.691.191,81	A	7.711.191,81	CP	-350.089,77	EC	20.000,00
		CS	8.183.742,19	TR	7.789.396,31	CS	-394.345,88		TR	44.255,90	
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi										
9.200	312 Contributi mensili obbligatori per la previdenza complementare dei Consiglieri regionali, a termini dell'art. 5 della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 5	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	730.000,00	RC	716.525,80	A	716.525,80	CP	-13.474,20	EC	0,00
		CS	730.000,00	TR	716.525,80	CS	-13.474,20		TR	0,00	
9.200	405 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR	0,00	
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750.000,00	RC	716.525,80	A	716.525,80	CP	-33.474,20	EC	0,00
		CS	750.000,00	TR	716.525,80	CS	-33.474,20		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61	A	8.427.717,61	CP	-383.563,97	EC	20.000,00
		CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11	CS	-427.820,08		TR	44.255,90	
	Totale Titoli	RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	
	Totale generale delle entrate	RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	73.896.040,14	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
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										
01.01.1	100 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.540.000,00	PC	8.238.100,11	I	8.238.100,11	ECP	301.899,89	EC	0,00
		CS	8.540.000,00	TP	8.238.100,11	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	726.000,00	PC	700.088,55	I	700.088,55	ECP	25.911,45	EC	0,00
		CS	726.000,00	TP	700.088,55	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	110 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	RS	7.098,44	PR	7.098,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	820.000,00	PC	641.540,93	I	642.507,34	ECP	177.492,66	EC	966,41
		CS	827.098,44	TP	648.639,37	FPV	0,00			TR	966,41

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.01.1	120 Interventi a favore dei gruppi consiliari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	684.000,00	PC	672.590,00	I	672.590,00	ECP	11.410,00	EC	0,00
		CS	684.000,00	TP	672.590,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	130 Copertura assicurativa dei Consiglieri regionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	1.634,93	I	1.634,93	ECP	28.365,07	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	1.634,93	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	135 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	RS	1.431.386,94	PR	1.431.386,94	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.640.000,00	PC	0,00	I	1.522.934,34	ECP	117.065,66	EC	1.522.934,34
		CS	3.071.386,94	TP	1.431.386,94	FPV	0,00			TR	1.522.934,34
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	RS	855,35	PR	855,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.302,35	I	1.302,35	ECP	8.697,65	EC	0,00
		CS	10.855,35	TP	2.157,70	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	634,00	I	3.630,60	ECP	6.369,40	EC	2.996,60
		CS	10.000,00	TP	634,00	FPV	0,00			TR	2.996,60
01.01.1	200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.183.176,97	PC	7.183.176,97	I	7.183.176,97	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.183.176,97	TP	7.183.176,97	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	533.333,22	I	533.333,22	ECP	66.666,78	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	533.333,22	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.01.1	270 IRAP su valore attuale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	147.000,00	PC	146.006,09	I	146.006,09	ECP	993,91	EC	0,00
		CS	147.000,00	TP	146.006,09	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	285 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.353.455,00	PC	2.353.455,00	I	2.353.455,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.353.455,00	TP	2.353.455,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	290 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.905.551,89	PC	16.319.912,89	I	16.319.912,89	ECP	3.585.639,00	EC	0,00
		CS	17.890.351,89	TP	16.319.912,89	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	291 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	292 Trasferimento alla Regione delle somme introitate per disinvestimento dal Fondo Family in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.452.676,95	PC	16.452.676,95	I	16.452.676,95	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.452.676,95	TP	16.452.676,95	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	295 Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.000,00	EC	0,00
		CS	38.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.01.1	296 Trasferimento alla Regione quota avanzo di amministrazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	400 Retribuzioni del personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	179.756,11	I	179.756,11	ECP	20.243,89	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	179.756,11	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	68.100,00	PC	57.701,59	I	57.701,59	ECP	10.398,41	EC	0,00
		CS	68.100,00	TP	57.701,59	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	RS	9.279,43	PR	9.279,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.000,00	PC	84.529,83	I	186.364,53	ECP	3.635,47	EC	101.834,70
		CS	199.279,43	TP	93.809,26	FPV	0,00			TR	101.834,70
01.01.1	403 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	800,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	404 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzaizone contributiva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	405 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.400,00	PC	6.205,66	I	6.205,66	ECP	2.194,34	EC	0,00
		CS	8.400,00	TP	6.205,66	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.01.1	406 Contributi per la previdenza complementare	RS	64,00	PR	64,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	839,76	I	1.190,65	ECP	109,35	EC	350,89
		CS	1.364,00	TP	903,76	FPV	0,00			TR	350,89
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	408 Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.800,00	PC	786,18	I	786,18	ECP	6.013,82	EC	0,00
		CS	6.800,00	TP	786,18	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	409 IRAP su retribuzioni del personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.200,00	PC	21.810,49	I	21.810,49	ECP	14.389,51	EC	0,00
		CS	36.200,00	TP	21.810,49	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	410 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	411 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	941,70	I	941,70	ECP	11.058,30	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	941,70	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	555 Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.268,55	I	14.268,55	ECP	5.731,45	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	14.268,55	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.01.1	556 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	RS	855,00	PR	855,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.000,00	PC	3.426,80	I	10.325,28	ECP	119.674,72	EC	6.898,48
		CS	130.855,00	TP	4.281,80	FPV	0,00			TR	6.898,48
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	RS	1.214,27	PR	1.214,27	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	513,51	ECP	1.486,49	EC	513,51
		CS	3.214,27	TP	1.214,27	FPV	0,00			TR	513,51
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	11.658,57	I	11.658,57	ECP	7.341,43	EC	0,00
		CS	19.000,00	TP	11.658,57	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	901 Restituzioni dei contributi obbligatori ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	383.172,85	I	383.172,85	ECP	116.827,15	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	383.172,85	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	910 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	799,00	I	799,00	ECP	201,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	799,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	99405 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	8.400,00			TR	0,00
01.01.1	99408 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.000,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	I	55.646.844,01	ECP	4.693.116,80	EC	1.636.494,93
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	FPV	9.400,00			TR	1.636.494,93
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	I	55.646.844,01	ECP	4.693.116,80	EC	1.636.494,93
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	FPV	9.400,00			TR	1.636.494,93
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti										
01.02.1	381 Retribuzioni del personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	578.984,29	I	578.984,29	ECP	21.015,71	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	578.984,29	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	382 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	197.500,00	PC	183.774,12	I	183.774,12	ECP	13.725,88	EC	0,00
		CS	197.500,00	TP	183.774,12	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	383 Rimborso spese per il personale accolto a comando	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.000,00	EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.02.1	384 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	385 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	386 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	29.604,35	I	29.604,35	ECP	10.395,65	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	29.604,35	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	387 Contributi per la previdenza complementare	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	5.180,31	I	7.183,42	ECP	816,58	EC	2.003,11
		CS	10.129,43	TP	7.309,74	FPV	0,00			TR	2.003,11
01.02.1	388 Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.011,51	PC	11.011,51	I	11.011,51	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.011,51	TP	11.011,51	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	389 Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.300,00	PC	7.480,16	I	7.480,16	ECP	4.819,84	EC	0,00
		CS	12.300,00	TP	7.480,16	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	390 IRAP su retribuzioni del personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.000,00	PC	46.691,85	I	46.691,85	ECP	8.308,15	EC	0,00
		CS	55.000,00	TP	46.691,85	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.02.1	391 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	99386 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	40.000,00			TR	0,00
01.02.1	99388 FPV Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	688,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	688,49			TR	0,00
01.02.1	99389 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.000,00			TR	0,00
01.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	I	864.729,70	ECP	124.081,81	EC	2.003,11
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	FPV	41.688,49			TR	2.003,11
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	I	864.729,70	ECP	124.081,81	EC	2.003,11
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	FPV	41.688,49			TR	2.003,11

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti										
01.03.1	360 Retribuzioni del personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	310.200,00	PC	299.457,08	I	299.457,08	ECP	10.742,92	EC	0,00
		CS	310.200,00	TP	299.457,08	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	361 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	102.700,00	PC	94.560,51	I	94.560,51	ECP	8.139,49	EC	0,00
		CS	102.700,00	TP	94.560,51	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	362 Rimborso spese per il personale accolto a comando	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	8.581,79	I	21.181,79	ECP	23.818,21	EC	12.600,00
		CS	45.000,00	TP	8.581,79	FPV	0,00			TR	12.600,00
01.03.1	363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	609,54	I	609,54	ECP	190,46	EC	0,00
		CS	800,00	TP	609,54	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	364 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.03.1	365 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.256,78	I	14.256,78	ECP	5.743,22	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	14.256,78	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	366 Contributi per la previdenza complementare	RS	1.015,00	PR	1.015,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.200,00	PC	2.735,64	I	3.821,49	ECP	378,51	EC	1.085,85
		CS	5.215,00	TP	3.750,64	FPV	0,00			TR	1.085,85
01.03.1	367 Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.214,50	PC	6.769,88	I	6.769,88	ECP	444,62	EC	0,00
		CS	7.214,50	TP	6.769,88	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	368 Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	361,68	I	361,68	ECP	1.138,32	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	361,68	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	369 IRAP su retribuzioni del personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	27.786,88	I	27.786,88	ECP	7.213,12	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	27.786,88	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	371 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.000,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	372 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.03.1	508 Spese varie per altri beni di consumo	RS	1.383,29	PR	1.383,29	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	12.013,66	I	12.373,66	ECP	8.626,34	EC	360,00
		CS	22.383,29	TP	13.396,95	FPV	0,00			TR	360,00
01.03.1	509 Spese varie per servizi amministrativi	RS	291,49	PR	291,49	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	8.920,62	I	9.792,37	ECP	3.207,63	EC	871,75
		CS	13.291,49	TP	9.212,11	FPV	0,00			TR	871,75
01.03.1	510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RS	2.505,80	PR	1.188,20	R	-1.317,60			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	6.098,82	I	16.799,98	ECP	1.200,02	EC	10.701,16
		CS	20.505,80	TP	7.287,02	FPV	0,00			TR	10.701,16
01.03.1	516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	RS	521,01	PR	521,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	2.817,71	I	4.225,31	ECP	3.774,69	EC	1.407,60
		CS	8.521,01	TP	3.338,72	FPV	0,00			TR	1.407,60
01.03.1	520 Affitto di locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	62.000,00	PC	60.180,00	I	60.180,00	ECP	1.820,00	EC	0,00
		CS	62.000,00	TP	60.180,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	RS	5.002,45	PR	3.401,22	R	-1.601,23			EP	0,00
		CP	34.200,00	PC	27.033,20	I	32.467,56	ECP	1.732,44	EC	5.434,36
		CS	39.202,45	TP	30.434,42	FPV	0,00			TR	5.434,36
01.03.1	525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	RS	1.510,81	PR	1.510,81	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	2.648,29	I	10.200,00	ECP	800,00	EC	7.551,71
		CS	12.510,81	TP	4.159,10	FPV	0,00			TR	7.551,71

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.03.1	533 Premi di assicurazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	13.252,56	I	13.252,56	ECP	4.747,44	EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	13.252,56	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	540 Spese per altri beni di consumo	RS	433,14	PR	433,14	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.200,00	PC	1.003,05	I	1.122,33	ECP	5.077,67	EC	119,28
		CS	6.633,14	TP	1.436,19	FPV	0,00			TR	119,28
01.03.1	552 Spese varie e casuali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	54,60	I	54,60	ECP	1.945,40	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	54,60	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	564 Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	RS	200,00	PR	0,00	R	-200,00			EP	0,00
		CP	62.861,73	PC	62.769,67	I	62.769,67	ECP	92,06	EC	0,00
		CS	63.061,73	TP	62.769,67	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	565 Consulenze per servizi finanziari	RS	18.841,68	PR	18.841,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	7.971,24	I	10.716,36	ECP	19.283,64	EC	2.745,12
		CS	48.841,68	TP	26.812,92	FPV	0,00			TR	2.745,12
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	185,36	I	185,36	ECP	814,64	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	185,36	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	750 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.03.1	780 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	99365 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	0,00
01.03.1	99367 FPV Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	99368 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	99564 FPV Compensi e rimborsi spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	209.410,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	209.410,56			TR	0,00
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	31.704,67	PR	28.585,84	R	-3.118,83			EP	0,00
		CP	1.055.286,79	PC	660.068,56	I	702.945,39	ECP	122.930,84	EC	42.876,83
		CS	857.580,90	TP	688.654,40	FPV	229.410,56			TR	42.876,83
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale										

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.03.2	650 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.887,60	I	15.081,58	ECP	4.918,42	EC	193,98
		CS	20.000,00	TP	14.887,60	FPV	0,00			TR	193,98
01.03.2	651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.200,00	PC	1.262,70	I	1.262,70	ECP	14.937,30	EC	0,00
		CS	16.200,00	TP	1.262,70	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.2	652 Acquisto di mezzi di trasporto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.200,00	PC	16.150,30	I	16.344,28	ECP	19.855,72	EC	193,98
		CS	36.200,00	TP	16.150,30	FPV	0,00			TR	193,98
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	31.704,67	PR	28.585,84	R	-3.118,83			EP	0,00
		CP	1.091.486,79	PC	676.218,86	I	719.289,67	ECP	142.786,56	EC	43.070,81
		CS	893.780,90	TP	704.804,70	FPV	229.410,56			TR	43.070,81
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti										

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.08.1	544 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	RS	3.292,38	PR	3.187,55	R	-0,01			EP	104,82
		CP	50.000,00	PC	16.566,66	I	18.000,44	ECP	31.999,56	EC	1.433,78
		CS	53.292,38	TP	19.754,21	FPV	0,00			TR	1.538,60
01.08.1	545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	RS	5.382,25	PR	5.382,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	29.171,90	I	35.642,78	ECP	24.357,22	EC	6.470,88
		CS	65.382,25	TP	34.554,15	FPV	0,00			TR	6.470,88
01.08.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.674,63	PR	8.569,80	R	-0,01			EP	104,82
		CP	110.000,00	PC	45.738,56	I	53.643,22	ECP	56.356,78	EC	7.904,66
		CS	118.674,63	TP	54.308,36	FPV	0,00			TR	8.009,48
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
01.08.2	670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	14.823,00	I	21.770,90	ECP	98.229,10	EC	6.947,90
		CS	120.000,00	TP	14.823,00	FPV	0,00			TR	6.947,90
01.08.2	671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	70.000,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.08.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.000,00	PC	14.823,00	I	21.770,90	ECP	168.229,10	EC	6.947,90
		CS	190.000,00	TP	14.823,00	FPV	0,00			TR	6.947,90

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	8.674,63	PR	8.569,80	R	-0,01			EP	104,82
		CP	300.000,00	PC	60.561,56	I	75.414,12	ECP	224.585,88	EC	14.852,56
		CS	308.674,63	TP	69.131,36	FPV	0,00			TR	14.957,38
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti										
01.10.1	300 Retribuzioni del personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	202.583,04	PC	202.583,04	I	202.583,04	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	202.583,04	TP	202.583,04	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	301 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.816,96	PC	64.047,85	I	64.047,85	ECP	1.769,11	EC	0,00
		CS	65.816,96	TP	64.047,85	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	302 Rimborso spese per il personale accolto a comando	RS	50.765,26	PR	50.765,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	275.500,00	PC	129.702,40	I	275.492,40	ECP	7,60	EC	145.790,00
		CS	326.265,26	TP	180.467,66	FPV	0,00			TR	145.790,00
01.10.1	303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.850,00	PC	864,06	I	864,06	ECP	985,94	EC	0,00
		CS	1.850,00	TP	864,06	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.10.1	304 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	305 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	13.603,03	I	13.603,03	ECP	11.396,97	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	13.603,03	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	RS	566,34	PR	566,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.373,68	I	1.952,16	ECP	547,84	EC	578,48
		CS	3.066,34	TP	1.940,02	FPV	0,00			TR	578,48
01.10.1	307 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	56.057,06	I	60.111,71	ECP	59.888,29	EC	4.054,65
		CS	120.000,00	TP	56.057,06	FPV	0,00			TR	4.054,65
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.106,94	PC	5.333,98	I	5.333,98	ECP	1.772,96	EC	0,00
		CS	7.106,94	TP	5.333,98	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	320 Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.300,00	PC	82,08	I	82,08	ECP	8.217,92	EC	0,00
		CS	8.300,00	TP	82,08	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	325 IRAP su retribuzioni del personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	27.409,71	I	27.409,71	ECP	10.590,29	EC	0,00
		CS	38.000,00	TP	27.409,71	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.10.1	330 Altre spese per il personale	RS	5.750,79	PR	5.750,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	22.087,56	I	29.382,54	ECP	15.617,46	EC	7.294,98
		CS	50.750,79	TP	27.838,35	FPV	0,00			TR	7.294,98
01.10.1	340 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	RS	2.680,00	PR	2.680,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	3.900,00	I	8.418,00	ECP	14.582,00	EC	4.518,00
		CS	25.680,00	TP	6.580,00	FPV	0,00			TR	4.518,00
01.10.1	420 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	149,08	I	149,08	ECP	9.850,92	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	149,08	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	430 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	6.576,70	I	6.576,70	ECP	1.423,30	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	6.576,70	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	10.690,00	I	10.690,00	ECP	6.310,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	10.690,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	560 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.10.1	99305 FPV Fondo per la produttivita' e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	0,00
01.10.1	99310 FPV Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.907,94	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	2.907,94			TR	0,00
01.10.1	99320 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	59.762,39	PR	59.762,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	923.564,88	PC	544.460,23	I	706.696,34	ECP	193.960,60	EC	162.236,11
		CS	960.419,33	TP	604.222,62	FPV	22.907,94			TR	162.236,11
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	59.762,39	PR	59.762,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	923.564,88	PC	544.460,23	I	706.696,34	ECP	193.960,60	EC	162.236,11
		CS	960.419,33	TP	604.222,62	FPV	22.907,94			TR	162.236,11
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti										

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.11.1	111 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri regionali per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.11.1	350 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08	RS	2.239,83	PR	2.239,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	1.185,36	I	3.138,53	ECP	2.861,47	EC	1.953,17
		CS	8.239,83	TP	3.425,19	FPV	0,00			TR	1.953,17
01.11.1	380 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.11.1	576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	366,00	ECP	1.634,00	EC	366,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	366,00
01.11.1	578 Spese per imposta di registro e bollo	RS	25,20	PR	25,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	41.831,59	PC	33.859,44	I	37.403,64	ECP	4.427,95	EC	3.544,20
		CS	41.856,79	TP	33.884,64	FPV	0,00			TR	3.544,20
01.11.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.265,03	PR	2.265,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.831,59	PC	35.044,80	I	40.908,17	ECP	18.923,42	EC	5.863,37
		CS	62.096,62	TP	37.309,83	FPV	0,00			TR	5.863,37
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	2.265,03	PR	2.265,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.831,59	PC	35.044,80	I	40.908,17	ECP	18.923,42	EC	5.863,37
		CS	62.096,62	TP	37.309,83	FPV	0,00			TR	5.863,37

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12	I	58.053.882,01	ECP	5.397.455,07	EC	1.864.520,89
		CS	62.991.426,66	TP	57.741.427,04	FPV	303.406,99			TR	1.864.625,71

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti										
20.01.1	700 Fondo di riserva per spese obbligatorie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	730.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	730.014,49	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.01.1	710 Fondo di riserva per spese impreviste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.01.1	801 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti										
20.02.1	802 Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti										
20.03.1	803 Fondo rischi per contenzioso	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.1	804 Fondo accantonamenti vari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.1	806 Fondo vincolato derivante da trasferimenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.330.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.330.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
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										
60.01.5	720 Rimborso anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60.01.5	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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										
99.01.7	705 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	670.000,00	PC	651.387,21	I	651.387,21	ECP	18.612,79	EC	0,00
		CS	670.000,00	TP	651.387,21	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	712 Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	RS	60.190,58	PR	60.190,58	R	0,00			EP	0,00
		CP	730.000,00	PC	656.840,12	I	716.525,80	ECP	13.474,20	EC	59.685,68
		CS	790.190,58	TP	717.030,70	FPV	0,00			TR	59.685,68
99.01.7	800 Anticipazione per servizio di cassa ed economato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	805 Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99.01.7	808 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi DPR 633/1972 art. 17 ter	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	24.914,28	I	24.914,28	ECP	95.085,72	EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	24.914,28	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	810 Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550.000,00	PC	383.583,70	I	383.583,70	ECP	166.416,30	EC	0,00
		CS	550.000,00	TP	383.583,70	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	811 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	RS	6.113,79	PR	6.113,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	147.327,90	I	154.417,62	ECP	5.582,38	EC	7.089,72
		CS	166.113,79	TP	153.441,69	FPV	0,00			TR	7.089,72
99.01.7	814 Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	95.236,74	I	98.893,22	ECP	1.106,78	EC	3.656,48
		CS	100.000,00	TP	95.236,74	FPV	0,00			TR	3.656,48
99.01.7	815 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.629,07	I	9.629,07	ECP	370,93	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	9.629,07	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	816 Versamento delle ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	13.696,54	I	13.696,54	ECP	16.303,46	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	13.696,54	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	818 Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
99.01.7	820 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	825 Versamento ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.508.493,86	PC	5.508.493,86	I	5.508.493,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.508.493,86	TP	5.508.493,86	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	827 Restituzione agli ex Consiglieri regionali delle maggiori somme versate per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	828 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	727.787,72	PC	727.787,72	I	727.787,72	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	727.787,72	TP	727.787,72	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	830 Versamento contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	118.388,59	I	118.388,59	ECP	41.611,41	EC	0,00
		CS	160.000,00	TP	118.388,59	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	835 Restituzioni contributi obbligatori per assegno vitalizio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
	Totale Missioni	RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59
	Totale Generale delle Spese	RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59

ANLAGE A)

ANLAGE A)
INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Anlage 1)	GEBARUNG DER EINNAHMEN	1
Anlage 2)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN	6
Anlage 3)	AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN	8
Anlage 4)	IM JAHR 2020 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2021 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN	11
Anlage 5)	AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS	13
Anlage 6)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER EINNAHMEN	16
Anlage 7)	GEBARUNG DER AUSGABEN	21
Anlage 8)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN	30
Anlage 9)	ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN	32
Anlage 10)	IM JAHR 2020 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2021 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN	34
Anlage 11)	VON DER REGION ÜBERTRAGENE AUFGABEN	36
Anlage 12)	VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWENDUNGEN VON EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN	38
Anlage 13)	ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – ZWECKBINDUNGEN	40
Anlage 14)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZWECKBINDUNGEN	42
Anlage 15)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG	44
Anlage 16)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG	46
Anlage 17)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZWECKBINDUNGEN	48
Anlage 18)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG	50
Anlage 19)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG	52
Anlage 20)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN DES HAUSHALTS NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN – ZWECKBINDUNGEN	54
Anlage 21)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN – ZWECKBINDUNGEN	56
Anlage 22)	AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS	58
Anlage 23)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER AUSGABEN	62
Anlage 24)	ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME	71
Anlage 25)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	74
Anlage 26)	ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT	77
Anlage 27)	AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS	85
Anlage 28)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG DER KASSAGEBARUNG	92
Anlage 29)	VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG UND RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS	95
Anlage 30)	VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS	102
Anlage 31)	VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG	105
Anlage 32)	PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN	110
Anlage 33)	AUFSTELLUNG BETREFFEND DIE SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN	127
Anlage 34)	BERICHT	129
Anlage 35)	AUFSTELLUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	140
Anlage 36)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN	143
Anlage 37)	AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN- UND AUSGABENRÜCKSTÄNDE	146
Anlage 38)	ABSCHLIESSENDE HAUSHALTSRECHNUNG 2020 UNTERTEILT NACH KAPITELN	151

ANLAGE 1

GEBARUNG DER EINNAHMEN

HAUSHALTSRECHNUNG

GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)							
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)							
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)							
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufende Ausgaben		CP	273.801,67													
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben		CP	0,00													
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		CP	17.619.467,89													
2 TITEL 2 - Laufende Zuwendungen																
20101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	0,00		RR	0,00		R	0,00		EP	0,00				
		CP	27.012.850,00		RC	27.012.850,00		A	27.012.850,00		CP	0,00				
		CS	27.012.850,00		TR	27.012.850,00		CS	0,00		TR	0,00				
20000	Gesamtbetrag Zuwendungen	TITEL	2	-	Laufende	RS	0,00		RR	0,00		R	0,00		EP	0,00
						CP	27.012.850,00		RC	27.012.850,00		A	27.012.850,00		CP	0,00
						CS	27.012.850,00		TR	27.012.850,00		CS	0,00		TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG

GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen										
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	3.297,28	RR	3.297,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	1,46	CP	-2.998,54	EC	1,46
		CS	6.297,28	TR	3.297,28	CS	-3.000,00		TR	1,46	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	204.106,51	RR	97.541,54	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	20.175.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.429,77	CP	-1.760.209,23	EC	1.549,38
		CS	20.379.745,51	TR	18.511.421,93	CS	-1.868.323,58		TR	108.114,35	
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	207.403,79	RR	100.838,82	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.431,23	CP	-1.763.207,77	EC	1.550,84
		CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21	CS	-1.871.323,58		TR	108.115,81	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts										
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
9 TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten											
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.061.281,58	RC	7.691.191,81	A	7.711.191,81	CP	-350.089,77	EC	20.000,00
		CS	8.183.742,19	TR	7.789.396,31	CS	-394.345,88		TR	44.255,90	
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750.000,00	RC	716.525,80	A	716.525,80	CP	-33.474,20	EC	0,00
		CS	750.000,00	TR	716.525,80	CS	-33.474,20		TR	0,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61	A	8.427.717,61	CP	-383.563,97	EC	20.000,00
		CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11	CS	-427.820,08		TR	44.255,90	
Gesamtbetrag Titel		RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	
Gesamtbetrag der Einnahmen		RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	73.896.040,14	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	

ANLAGE 2

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

HAUSHALTSRECHNUNG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa-veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufende Ausgaben	CP	273.801,67								
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	CP	0,00								
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	CP	17.619.467,89								
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	207.403,79	RR	100.838,82	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.431,23	CP	-1.763.207,77	EC	1.550,84
		CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21	CS	-1.871.323,58		TR	108.115,81	
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61	A	8.427.717,61	CP	-383.563,97	EC	20.000,00
		CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11	CS	-427.820,08		TR	44.255,90	
Gesamtbetrag Titel		RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	
Gesamtbetrag der Einnahmen		RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	73.896.040,14	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	

ANLAGE 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Feststellungen	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Einhebungen in der Kompetenzgebarung	Einhebungen in der Rückständerrechnung
	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	27.012.850,00	0,00	27.012.850,00	0,00
2010102	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	27.012.850,00	0,00	27.012.850,00	0,00
2000000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	0,00	27.012.850,00	0,00
	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	1,46	0,00	0,00	3.297,28
3030300	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	1,46	0,00	0,00	3.297,28
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	18.415.429,77	0,00	18.413.880,39	97.541,54
3050100	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	93.956,34	0,00	93.956,34	269,05
3059900	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	18.321.473,43	0,00	18.319.924,05	97.272,49
3000000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	18.415.431,23	0,00	18.413.880,39	100.838,82
	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts				
7010000	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Feststellungen	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Einhebungen in der Kompetenzgebarung	Einhebungen in der Rückständerechnung
	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
9010000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	7.711.191,81	0,00	7.691.191,81	98.204,50
9010100	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	7.011.476,29	0,00	7.011.476,29	0,00
9010200	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	547.630,39	0,00	547.630,39	0,00
9010300	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	13.696,54	0,00	13.696,54	0,00
9019900	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	138.388,59	0,00	118.388,59	98.204,50
9020000	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	716.525,80	0,00	716.525,80	0,00
9020200	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	716.525,80	0,00	716.525,80	0,00
9020400	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.427.717,61	0,00	8.407.717,61	98.204,50
	Gesamtbetrag Titel	53.855.998,84	0,00	53.834.448,00	199.043,32

ANLAGE 4

**IM JAHR 2020 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN
VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2021
UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

**IM JAHR 2020 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN
DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2021 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHMEN		JAHR 2021		JAHR 2022		nachfolgende Jahre
		Kompeten- zveranschlagungen	Feststellungen	Kompetenzveran- schlagungen des Mehr- jahreshaushalts	Feststellungen	Feststellungen
20101	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen					
20000	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	26.988.650,00	0,00	25.618.650,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	26.988.650,00	0,00	25.618.650,00	0,00	0,00
	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen					
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	350.000,00	46.334,32	350.000,00	2.000,00	1.196,00
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	353.000,00	46.334,32	353.000,00	2.000,00	1.196,00
	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts					
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten					
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	7.827.000,00	0,00	7.357.000,00	0,00	0,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.577.000,00	0,00	8.107.000,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Feststellungen	35.918.650,00	46.334,32	34.078.650,00	2.000,00	1.196,00

ANLAGE 5

AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00	27.012.850,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	20.178.639,00	18.415.431,23	20.386.042,79	18.514.719,21
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	3.000,00	1,46	6.297,28	3.297,28
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	3.000,00	1,46	6.297,28	3.297,28
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	3.000,00	1,46	6.297,28	3.297,28
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	20.175.639,00	18.415.429,77	20.379.745,51	18.511.421,93
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattungen im Eingang	1.620.000,00	93.956,34	1.620.269,05	94.225,39
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	1.620.000,00	93.956,34	1.620.269,05	94.225,39
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	18.555.639,00	18.321.473,43	18.759.476,46	18.417.196,54
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	18.555.639,00	18.321.473,43	18.759.476,46	18.417.196,54
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.811.281,58	8.427.717,61	8.933.742,19	8.505.922,11
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	8.061.281,58	7.711.191,81	8.183.742,19	7.789.396,31
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	7.126.281,58	7.011.476,29	7.126.281,58	7.011.476,29
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der Mwst.	120.000,00	24.914,28	120.000,00	24.914,28
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	7.006.281,58	6.986.562,01	7.006.281,58	6.986.562,01
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	720.000,00	547.630,39	720.000,00	547.630,39
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	383.583,70	550.000,00	383.583,70
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	160.000,00	154.417,62	160.000,00	154.417,62
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	10.000,00	9.629,07	10.000,00	9.629,07
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00	13.696,54	35.000,00	13.696,54
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	13.696,54	30.000,00	13.696,54
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	180.000,00	138.388,59	302.460,61	216.593,09

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	160.000,00	118.388,59	262.460,61	196.593,09
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	750.000,00	716.525,80	750.000,00	716.525,80
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	716.525,80	730.000,00	716.525,80
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	716.525,80	730.000,00	716.525,80
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Einnahmen	56.002.770,58	53.855.998,84	56.332.634,98	54.033.491,32

ANLAGE 6

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER EINNAHMEN

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen					
20101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	3.297,28	RR	3.297,28
		CP	3.000,00	RC	0,00
		CS	6.297,28	TR	3.297,28
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	204.106,51	RR	97.541,54
		CP	20.175.639,00	RC	18.413.880,39
		CS	20.379.745,51	TR	18.511.421,93
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	207.403,79	RR	100.838,82
		CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39
		CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts					
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)			
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)			
		Endgültige Kassa- veranschlagungen CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)			
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	RS	122.460,61	RR	98.204,50		
		CP	8.061.281,58	RC	7.691.191,81		
		CS	8.183.742,19	TR	7.789.396,31		
	90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	
			CP	750.000,00	RC	716.525,80	
			CS	750.000,00	TR	716.525,80	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	122.460,61	RR	98.204,50		
		CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61		
		CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11		
	Gesamtbetrag Titel	RS	329.864,40	RR	199.043,32		
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00		
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32		

ANLAGE 7

GEBARUNG DER AUSGABEN

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP									
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01010	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe										
01011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	I	55.646.844,01	ECP	4.693.116,80	EC	1.636.494,93
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	FPV	9.400,00			TR	1.636.494,93
01010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	I	55.646.844,01	ECP	4.693.116,80	EC	1.636.494,93
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	FPV	9.400,00			TR	1.636.494,93
01020	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat										
01021	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	I	864.729,70	ECP	124.081,81	EC	2.003,11
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	FPV	41.688,49			TR	2.003,11

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG				Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
					Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
					Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01020	Gesamtbetrag Generalsekretariat	PROGRAMM 2 -	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00		
			CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	I	864.729,70	ECP	124.081,81	EC	2.003,11		
			CS	990.940,94	TP	864.856,02	FPV	41.688,49			TR	2.003,11		
01030	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Verwaltungsamt													
01031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	31.704,67	PR	28.585,84	R	-3.118,83			EP	0,00			
		CP	1.055.286,79	PC	660.068,56	I	702.945,39	ECP	122.930,84	EC	42.876,83			
		CS	857.580,90	TP	688.654,40	FPV	229.410,56			TR	42.876,83			
01032	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	36.200,00	PC	16.150,30	I	16.344,28	ECP	19.855,72	EC	193,98			
		CS	36.200,00	TP	16.150,30	FPV	0,00			TR	193,98			
01030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Verwaltungsamt	RS	31.704,67	PR	28.585,84	R	-3.118,83			EP	0,00			
		CP	1.091.486,79	PC	676.218,86	I	719.289,67	ECP	142.786,56	EC	43.070,81			
		CS	893.780,90	TP	704.804,70	FPV	229.410,56			TR	43.070,81			
01080	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme													
01081	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	8.674,63	PR	8.569,80	R	-0,01			EP	104,82			
		CP	110.000,00	PC	45.738,56	I	53.643,22	ECP	56.356,78	EC	7.904,66			
		CS	118.674,63	TP	54.308,36	FPV	0,00			TR	8.009,48			

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01082	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.000,00	PC	14.823,00	I	21.770,90	ECP	168.229,10	EC	6.947,90
		CS	190.000,00	TP	14.823,00	FPV	0,00			TR	6.947,90
01080	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	RS	8.674,63	PR	8.569,80	R	-0,01			EP	104,82
		CP	300.000,00	PC	60.561,56	I	75.414,12	ECP	224.585,88	EC	14.852,56
		CS	308.674,63	TP	69.131,36	FPV	0,00			TR	14.957,38
01100	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen										
01101	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	59.762,39	PR	59.762,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	923.564,88	PC	544.460,23	I	706.696,34	ECP	193.960,60	EC	162.236,11
		CS	960.419,33	TP	604.222,62	FPV	22.907,94			TR	162.236,11
01100	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	RS	59.762,39	PR	59.762,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	923.564,88	PC	544.460,23	I	706.696,34	ECP	193.960,60	EC	162.236,11
		CS	960.419,33	TP	604.222,62	FPV	22.907,94			TR	162.236,11
01110	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
01111	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	2.265,03	PR	2.265,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.831,59	PC	35.044,80	I	40.908,17	ECP	18.923,42	EC	5.863,37
		CS	62.096,62	TP	37.309,83	FPV	0,00			TR	5.863,37

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01110	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	RS	2.265,03	PR	2.265,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.831,59	PC	35.044,80	I	40.908,17	ECP	18.923,42	EC	5.863,37
		CS	62.096,62	TP	37.309,83	FPV	0,00			TR	5.863,37
01000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- Verwaltungsdienste	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12	I	58.053.882,01	ECP	5.397.455,07	EC	1.864.520,89
		CS	62.991.426,66	TP	57.741.427,04	FPV	303.406,99			TR	1.864.625,71

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen										
20010	PROGRAMM 1 - Reservefonds										
20011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen										
20021	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
20030	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen										
20031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.330.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.330.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse										
60010	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen										
60015	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter										
99010	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten										
99017	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
99010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
99000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59
Gesamtausgaben		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59

ANLAGE 8

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

HAUSHALTSRECHNUNG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP									
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12	I	58.053.882,01	ECP	5.397.455,07	EC	1.864.520,89
		CS	62.991.426,66	TP	57.741.427,04	FPV	303.406,99			TR	1.864.625,71
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.330.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.330.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59
Gesamtausgaben		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59

ANLAGE 9

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

HAUSHALTSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa-veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP									
1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	64.858.558,56	PC	56.158.387,82	I	58.015.766,83	ECP	6.539.384,74	EC	1.857.379,01
		CS	64.095.241,15	TP	57.710.453,74	FPV	303.406,99			TR	1.857.483,83
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	226.200,00	PC	30.973,30	I	38.115,18	ECP	188.084,82	EC	7.141,88
		CS	226.200,00	TP	30.973,30	FPV	0,00			TR	7.141,88
5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
Gesamtbetrag der Ausgaben		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59
Gesamtausgaben		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59

ANLAGE 10

**IM JAHR 2020 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN
ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2021
UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

**IM JAHR 2020 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN
DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2021 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2021		JAHR 2022		nachfolgende Jahre
		Kompeten- zveranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenzveran- schlagungen des Mehr- jahreshaushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	1.967.046,43	91.996,43	1.875.050,00	0,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.659.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.998.010,56	347.633,42	11.906.600,00	109.851,10	9.525,60
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	10.246.000,00	0,00	8.866.000,00	0,00	0,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.218.000,00	12.790,00	1.218.000,00	12.790,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	27.583.056,99	452.419,85	25.909.650,00	122.641,10	9.525,60
TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
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
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten						
701	Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	7.827.000,00	0,00	7.357.000,00	0,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.577.000,00	0,00	8.107.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Zweckbingungen		36.222.056,99	452.419,85	34.078.650,00	122.641,10	9.525,60

ANLAGE 11

VON DER REGION ÜBERTRAGENE AUFGABEN

**HAUSHALTSRECHNUNG - GEBARUNG DER AUSGABEN
VON DER REGION DELEGIERTE FUNKTIONEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)	Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)	Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)	Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	Zweckbindungen (I)	Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)	Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)

ANLAGE 12

VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWENDUNGEN VON EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

HAUSHALTSRECHNUNG - GEBARUNG DER AUSGABEN
VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWENDUNGEN VON EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN
EINRICHTUNGEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)	Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)	Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)	Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	Zweckbindungen (I)	Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)	Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)

ANLAGE 13

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – ZWECKBINDUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN
ZWECKBINDUNGEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		Gesamtbetrag	- davon nicht wiederkehrend
TITEL 1 - Laufende Ausgaben			
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	1.799.230,34	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.551.714,79	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	10.742.343,27	0,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	43.426.187,15	35.509.217,69
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	483.038,72	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	13.252,56	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	58.015.766,83	35.509.217,69
TITEL 2 - Investitionsausgaben			
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	38.115,18	38.115,18
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	38.115,18	38.115,18
TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse			
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten			
701	Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	7.711.191,81	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	716.525,80	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.427.717,61	0,00
Gesamtbetrag der Zweckbindungen		66.481.599,62	35.547.332,87

ANLAGE 14

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZWECKBINDUNGEN

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN

2020

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 und Bericht- igungsposten 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	244.854,01	1.402.037,35	10.447.661,76	43.365.926,36	0,00	0,00	186.364,53	0,00	55.646.844,01
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	810.557,69	46.691,85	7.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.729,70
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	419.475,28	38.172,24	210.863,52	0,00	0,00	0,00	21.181,79	13.252,56	702.945,39
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	53.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.643,22
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	324.343,36	27.409,71	19.190,08	60.260,79	0,00	0,00	275.492,40	0,00	706.696,34
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	37.403,64	3.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.908,17
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.799.230,34	1.551.714,79	10.742.343,27	43.426.187,15	0,00	0,00	483.038,72	13.252,56	58.015.766,83
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	1.799.230,34	1.551.714,79	10.742.343,27	43.426.187,15	0,00	0,00	483.038,72	13.252,56	58.015.766,83

ANLAGE 15

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG

2020

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 und Bericht- igungsposten 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	244.503,12	1.402.037,35	8.913.352,42	43.365.926,36	0,00	0,00	84.529,83	0,00	54.010.349,08
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	808.554,58	46.691,85	7.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.726,59
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	418.389,43	30.620,53	189.224,25	0,00	0,00	0,00	8.581,79	13.252,56	660.068,56
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	45.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,56
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	316.469,90	27.409,71	14.672,08	56.206,14	0,00	0,00	129.702,40	0,00	544.460,23
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	33.859,44	1.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.044,80
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.787.917,03	1.540.618,88	9.171.652,83	43.422.132,50	0,00	0,00	222.814,02	13.252,56	56.158.387,82
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	1.787.917,03	1.540.618,88	9.171.652,83	43.422.132,50	0,00	0,00	222.814,02	13.252,56	56.158.387,82

ANLAGE 16

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN,
PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN –
ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG**

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG

2020

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 und Bericht- igungsposten 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	64,00	0,00	1.441.410,00	0,00	0,00	0,00	9.279,43	0,00	1.450.753,43
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	2.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,43
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	1.015,00	1.510,81	26.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585,84
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	8.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,80
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	6.317,13	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	50.765,26	0,00	59.762,39
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	25,20	2.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,03
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	9.525,56	1.536,01	1.480.959,66	0,00	0,00	0,00	60.044,69	0,00	1.552.065,92
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	9.525,56	1.536,01	1.480.959,66	0,00	0,00	0,00	60.044,69	0,00	1.552.065,92

ANLAGE 17

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN KOMPETENZ -
VERANSCHLAGUNGEN - ZWECKBINDUNGEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2020

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks - kauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamt- Betrag der Investitions - Ausgaben	Akquisitionen von Finanz- anlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlage	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	16.344,28	0,00	0,00	0,00	16.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	21.770,90	0,00	0,00	0,00	21.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	38.115,18	0,00	0,00	0,00	38.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	38.115,18	0,00	0,00	0,00	38.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 18

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN,
PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZAHLUNGEN IN
DER KOMPETENZGEBARUNG**

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN - ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2020

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsa bgaben zu Lasten der Körperscha ft	Bruttoanlag e investitione n und Grundstück ankauf	Investitions beiträge	Andere Investitionsz uwendungen n	Sonstige Investitionsa usgaben	GESAMTB ETRAG DER INVESTITIO NSAUSGAB EN	Akquisitio n von Finanzanlag en	Gewährung kurzfristiger Forderung en	Gewährung mittel- und langfristiger Forderung en	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETR AG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER
	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	16.150,30	0,00	0,00	0,00	16.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	14.823,00	0,00	0,00	0,00	14.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	30.973,30	0,00	0,00	0,00	30.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	30.973,30	0,00	0,00	0,00	30.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 19

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN,
PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZAHLUNGEN IN
DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG**

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEIT
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN □ ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

2020

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsa bgaben zu Lasten der Körperscha ft	Bruttoanlag e investitione n und Grundstück ankauf	Investitions beiträge	Andere Investitionsz uwendungen n	Sonstige Investitionsa usgaben	GESAMTBE TRAG DER INVESTITIO NSAUSGAB EN	Akquisitio n von Finanzanlag en	Gewährung kurzfristiger Forderung en	Gewährung mittel- und langfristiger Forderung en	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETR AG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 20

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN DES HAUSHALTS NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN – ZWECKBINDUNGEN

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

ANLAGE 21

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2020

	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	7.711.191,81	716.525,80	8.427.717,61
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	7.711.191,81	716.525,80	8.427.717,61
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	7.711.191,81	716.525,80	8.427.717,61

ANLAGE 22

AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	64.858.558,56	58.015.766,83	64.095.241,15	57.710.453,74
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	1.939.082,95	1.799.230,34	1.948.608,51	1.797.442,59
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.477.515,99	1.376.948,25	1.483.266,78	1.375.404,06
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.338.115,99	1.283.895,89	1.338.115,99	1.283.895,89
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	139.400,00	93.052,36	145.150,79	91.508,17
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	461.566,96	422.282,09	465.341,73	422.038,53
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	450.116,96	414.231,79	453.891,73	413.988,23
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	11.450,00	8.050,30	11.450,00	8.050,30
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.692.031,59	1.551.714,79	1.693.567,60	1.542.154,89
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.692.031,59	1.551.714,79	1.693.567,60	1.542.154,89
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.639.200,00	1.504.111,15	1.639.200,00	1.504.111,15
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	41.831,59	37.403,64	41.856,79	33.884,64
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	11.000,00	10.200,00	12.510,81	4.159,10
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.713.161,73	10.742.343,27	13.197.345,05	10.652.612,49
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	56.200,00	27.871,19	58.016,43	26.211,74
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	56.200,00	27.871,19	58.016,43	26.211,74
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	11.656.961,73	10.714.472,08	13.139.328,62	10.626.400,75
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	11.051.000,00	10.417.348,80	12.490.699,65	10.332.634,19
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	158.900,00	19.035,38	159.755,00	12.991,90
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	23.000,00	8.418,00	25.680,00	6.580,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	34.200,00	32.467,56	39.202,45	30.434,42
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	112.000,00	78.180,44	115.292,38	79.934,21
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	8.000,00	4.225,31	8.521,01	3.338,72
U1.03.02.10.000	Beratungen	62.861,73	62.769,67	63.061,73	62.769,67
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	16.799,98	20.505,80	7.287,02
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	13.000,00	9.792,37	13.291,49	9.212,11
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	32.000,00	11.082,36	50.841,68	26.812,92
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	6.000,00	3.138,53	8.239,83	3.425,19
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	60.000,00	35.642,78	65.382,25	34.554,15
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	40.000,00	15.570,90	40.855,35	16.426,25
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	47.306.860,81	43.426.187,15	45.291.660,81	43.422.132,50
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	37.042.228,84	33.445.179,84	35.027.028,84	33.445.179,84
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	36.358.228,84	32.772.589,84	34.343.028,84	32.772.589,84
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	684.000,00	672.590,00	684.000,00	672.590,00

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENITNO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	10.264.631,97	9.981.007,31	10.264.631,97	9.976.952,66
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	10.264.631,97	9.981.007,31	10.264.631,97	9.976.952,66
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	555.500,00	483.038,72	615.544,69	282.858,71
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	555.500,00	483.038,72	615.544,69	282.858,71
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	555.500,00	483.038,72	615.544,69	282.858,71
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.651.921,48	13.252,56	1.348.514,49	13.252,56
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.330.014,49	0,00	1.330.014,49	0,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	730.014,49	0,00	1.330.014,49	0,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen - laufender Teil	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Gebundener Mehrjahresfonds	303.406,99	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Gebundener Mehrjahresfonds	303.406,99	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	18.000,00	13.252,56	18.000,00	13.252,56
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	18.000,00	13.252,56	18.000,00	13.252,56
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	500,00	0,00	500,00	0,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	226.200,00	38.115,18	226.200,00	30.973,30
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	226.200,00	38.115,18	226.200,00	30.973,30
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	156.200,00	38.115,18	156.200,00	30.973,30
U2.02.01.01.000	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	20.000,00	15.081,58	20.000,00	14.887,60
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	16.200,00	1.262,70	16.200,00	1.262,70
U2.02.01.07.000	Hardware	120.000,00	21.770,90	120.000,00	14.823,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.811.281,58	8.427.717,61	8.877.585,95	8.423.590,10
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	8.061.281,58	7.711.191,81	8.067.395,37	7.706.559,40
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	7.126.281,58	7.011.476,29	7.126.281,58	7.007.819,81
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	120.000,00	24.914,28	120.000,00	24.914,28
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	7.006.281,58	6.986.562,01	7.006.281,58	6.982.905,53

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	720.000,00	547.630,39	726.113,79	546.654,46
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	550.000,00	383.583,70	550.000,00	383.583,70
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	160.000,00	154.417,62	166.113,79	153.441,69
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	10.000,00	9.629,07	10.000,00	9.629,07
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf selbständiger Arbeit	35.000,00	13.696,54	35.000,00	13.696,54
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	13.696,54	30.000,00	13.696,54
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Andere Ausgaben für Durchlaufposten	180.000,00	138.388,59	180.000,00	138.388,59
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	160.000,00	118.388,59	160.000,00	118.388,59
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	750.000,00	716.525,80	810.190,58	717.030,70
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	716.525,80	790.190,58	717.030,70
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	716.525,80	790.190,58	717.030,70
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Ausgaben	73.896.040,14	66.481.599,62	73.199.027,10	66.165.017,14

ANLAGE 23

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER AUSGABEN

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste					
01010	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe					
01011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	
01010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	
01020	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat					
01021	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	2.129,43	PR	2.129,43	
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	
01020	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	RS	2.129,43	PR	2.129,43	
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		
01030	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt					
01031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	31.704,67	PR	28.585,84	
		CP	1.055.286,79	PC	660.068,56	
		CS	857.580,90	TP	688.654,40	
01032	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	36.200,00	PC	16.150,30	
		CS	36.200,00	TP	16.150,30	
01030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	RS	31.704,67	PR	28.585,84	
		CP	1.091.486,79	PC	676.218,86	
		CS	893.780,90	TP	704.804,70	
01080	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme					
01081	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	8.674,63	PR	8.569,80	
		CP	110.000,00	PC	45.738,56	
		CS	118.674,63	TP	54.308,36	
01082	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	190.000,00	PC	14.823,00	
		CS	190.000,00	TP	14.823,00	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
01080	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	RS	8.674,63	PR	8.569,80
		CP	300.000,00	PC	60.561,56
		CS	308.674,63	TP	69.131,36
01100	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
01101	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	59.762,39	PR	59.762,39
		CP	923.564,88	PC	544.460,23
		CS	960.419,33	TP	604.222,62
01100	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	RS	59.762,39	PR	59.762,39
		CP	923.564,88	PC	544.460,23
		CS	960.419,33	TP	604.222,62
01110	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste				
01111	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	2.265,03	PR	2.265,03
		CP	59.831,59	PC	35.044,80
		CS	62.096,62	TP	37.309,83
01110	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	RS	2.265,03	PR	2.265,03
		CP	59.831,59	PC	35.044,80
		CS	62.096,62	TP	37.309,83

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
01000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12
		CS	62.991.426,66	TP	57.741.427,04

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
20010	PROGRAMM 1 - Reservefonds				
20011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00
20010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00
20020	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen				
20021	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20020	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständigerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
20030	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen				
20031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.330.014,49	PC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse				
60010	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen				
60015	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter				
99010	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten				
99017	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	66.304,37	PR	66.304,37
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
99010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	RS	66.304,37	PR	66.304,37
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
99000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	66.304,37	PR	66.304,37
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche	RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14

ANLAGE 24

ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2020**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und dem Haushaltsjahr 2020 neuangelastet wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2020 (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2020 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und Haushaltsjahren nach dem Jahr 2020 angelastet werden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Jahres 2019 zurückgeschoben auf das Jahr 2021 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2020 mit Neuanlastung auf das Jahr 2021 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2020 mit Neuanlastung auf das Jahr 2022 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2020 auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	9.400,00	6.599,81	2.800,19	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	41.300,00	30.661,04	10.638,96	0,00	0,00	41.688,49	0,00	0,00	41.688,49
	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	195.686,79	62.237,16	6.321,41	0,00	127.128,22	102.282,34	0,00	0,00	229.410,56
	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	27.414,88	13.800,07	13.614,81	0,00	0,00	22.907,94	0,00	0,00	22.907,94
	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	273.801,67	113.298,08	33.375,37	0,00	127.128,22	176.278,77	0,00	0,00	303.406,99
	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse									
	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag									

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2020**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und dem Haushaltsjahr 2020 neuelastet wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2020 (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2020 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und Haushaltsjahren nach dem Jahr 2020 angelastet werden	Anteil des zweckge- bundenen Mehrjahresfonds zm 31. Dezember des Jahres 2019 zurückge- schoben auf das Jahr 2021 und folgende	Ausgaben zweckge- bunden im Jahr 2020 mit Neuelastung auf das Jahr 2021 und gedeckt durch den zweckge- bundenen Mehrjahres- fonds	Ausgaben zweckge- bunden im Jahr 2020 mit Neuelastung auf das Jahr 2022 und gedeckt durch den zweckge- bundenen Mehrjahres- fonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2020 auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und ge- deckt durch den zweckgebundenen Mehrjahres- fonds	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Dritter									
	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG	273.801,67	113.298,08	33.375,37	0,00	127.128,22	176.278,77	0,00	0,00	303.406,99

ANLAGE 25

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	Einhebungen	Ausgaben	Zweckbindungen	Zahlungen
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		45.745.133,77			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	17.619.467,89	0,00	Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	273.801,67				
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	0,00	0,00			
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	58.015.766,83	57.710.453,74
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	27.012.850,00	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	303.406,99	
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	18.415.431,23	18.514.719,21	TITEL 2 - Investitionsausgaben	38.115,18	30.973,30
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	ZWECKGEBUNDENER Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	0,00	
TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00
			Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztä	0,00	
Gesamtbetrag der Einnahmen.....	45.428.281,23	45.527.569,21	Gesamtbetrag der Einnahmen.....	58.357.289,00	57.741.427,04
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00
			davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00	
TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	8.427.717,61	8.505.922,11	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.427.717,61	8.423.590,10
Gesamtbetrag der Einnahmen des Haushaltsjahres	53.855.998,84	54.033.491,32	Gesamtbetrag der Ausgaben des Haushaltsjahres	66.785.006,61	66.165.017,14
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	71.749.268,40	99.778.625,09	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	66.785.006,61	66.165.017,14
FEHLBETRAG DES HAUSHALTSJAHRES	0,00		KOMPETENZÜBERSCHUSS/KASSAFONDS	4.964.261,79	33.613.607,95
GESAMTBETRAG AUSGLEICH	71.749.268,40	99.778.625,09	GESAMTBETRAG AUSGLEICH	71.749.268,40	99.778.625,09

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

FINANZJAHR 2020

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
Geamtbetrag Ausgleich	71.749.268,40	99.778.625,09	GEAMTBETRAG AUSGLEICH	71.749.268,40	99.778.625,09
(1) Unter "Verwendung des Überschusses" ist der im Haushalt verbuchte Überschuss gemeint: den Betrag der definitiven Haushaltsbereitstellung anführen. (2) Den bei den Einnahmen der Haushaltsrechnung eingetragenen Betrag beim entsprechenden Posten betreffend den zweckgebundenen Mehrjahresfonds angeben. (3) Entspricht dem ersten Posten der Haushaltsrechnung Ausgaben. Enthält nicht das Defizit aus Schulden ohne Vertrag der Regionen und autonomen Provinzen. (4) Nur den Betrag des sich aus autorisierten Schulden ohne Vertrag ergebenden Defizits anführen, der im Laufe des Jahres durch die Aufnahme von Darlehen getilgt wurde. (5) Den Betrag der in der Haushaltsrechnung eingetragenen Bereitstellungen betreffend den entsprechenden zweckgebundenen Mehrjahresfonds der Ausgaben angeben (ZMF der laufenden Ausgaben, ZMF der Investitionsausgaben oder ZMF Finanzanlagen). (6) Den Betrag der definitiven Haushaltsbereitsstellung anführen. (7) Nur für die Regionen. Das Defizit aus autorisierten Schulden ohne Vertrag, das sich im Laufe des Jahres ergeben hat, darf nicht höher sein als der Fehlbetrag des Haushaltsjahres und ist für die Ausgeglichenheit des Haushalts laut Artikel 1, Absatz 821 des Gesetzes Nr. 145 vom 2018 nicht relevant. (8) Den Gesamtbetrag der Spalte c) der Anlage a/1 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis rückgestellten Geldmittel" abzüglich der Rückstellung für den Fonds für Liquiditätsvorschuss anführen, die bereits für die Festsetzung des Kompetenzüberschusses/-fehlbetrages in Betracht gezogen worden ist. (9) Den Betrag der ersten Spalte der Zeile n) der Anlage a/2 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis gebundenen Geldmittel" anführen. (10) Den Gesamtbetrag der Spalte d) der Anlage a/1 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis rückgestellten Geldmittel" abzüglich der Rückstellung für den Fonds für Liquiditätsvorschuss anführen, die bereits für die Festsetzung des Kompetenzüberschusses/-fehlbetrages in Betracht gezogen worden ist.			HAUSHALTSGEBARUNG		
			a) Kompetenzüberschuss (+) / Kompetenzfehlbetrag (-)	4.964.261,79	
			b) Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel (+)	0,00	
			c) Im Haushalt gebundene Geldmittel (+)	1.773.822,82	
			d) Haushaltsausgleich (d = a - b - c)	3.190.438,97	
			GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGLEGUNG		
			d) Haushaltsausgleich (+)/(-)	3.190.438,97	
			e) Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen (+)/(-)	34.008,65	
			f) Ausgleich insgesamt (f = d - e)	3.156.430,32	

ANLAGE 26

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT

KOMPETENZ
(DEM FINANZJAHR
2020 ANGELASTET)

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen	(+)	17.619.467,89
Tilgung Verwaltungsfehlbetrag des vorhergehenden Finanzjahres (1)	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	273.801,67
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	45.428.281,23
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen (2)	(+)	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(+)	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechenden Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätzen	(+)	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	58.015.766,83
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Ausgaben) (4)	(-)	303.406,99
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt (falls negativ)(5)	(-)	0,00
Rückzahlung Anleihen	(-)	0,00
- davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)	0,00
Fonds für Liquiditätsvorschuss	(-)	0,00
A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben		5.002.376,97

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2020 ANGELASTET)
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben	(-)	1.773.822,82
A/2) Bilanzausgleich der laufenden Ausgaben		3.228.554,15
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben (+)/(-)	(-)	34.008,65
A/3) Gesamtausgleich der laufenden Ausgaben		3.194.545,50

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2020 ANGELASTET)
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der Investitionsausgaben	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen	(+)	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen (Titel 6)	(+)	0,00
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen (2)	(-)	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (3)	(-)	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entstprechenden Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsä	(-)	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen zur vorzeitigen Rückzahlung von Anleihen	(-)	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00
Investitionsausgaben	(-)	38.115,18
Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben) (4)	(-)	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)	(-)	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00
Defizit, das sich aus autorisierten Schulden ohne Vertrag ergeben hat, und durch die Aufnahme von Darlehen getilgt wurde	(-)	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt (falls positiv) (5)	(+)	0,00
B1) Kompetenzergebnis auf Kapitalkonto		-38.115,18

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2020 ANGELASTET)
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel für Investitionen	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der Investitionsausgaben	(-)	0,00
B/2) Kapitalbilanzausgleich		-38.115,18
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der Investitionsausgaben (+)/(-)	(-)	0,00
B/3) Kapitalausgleich insgesamt		-38.115,18
davon Defizit, das sich im Finanzjahr durch autorisierte Schulden ohne Vertrag ergeben hat		0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Erhöhung von Finanzanlagen (6)	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen	(+)	0,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen (der Ausgaben)	(-)	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen	(-)	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)	(+)	0,00
C/1) Änderungen Finanzanlagen - Kompetenzsaldo		0,00
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel für Investitionen	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der Investitionsausgaben	(-)	0,00

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2020 ANGELASTET)
C/2) Änderungen Finanzanlagen - Haushaltsausgleich		0,00
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der Investitionsausgaben (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Änderungen Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt		0,00
D/1) /Kompetenzergebnis (D/1 = A/1 +B/1)		4.964.261,79
D/2) HAUSHALTSAUSGLEICH (D/2 = A/2 +B/2)		3.190.438,97
D/3) AUSGLEICH INSGESAMT (D/3 = A/3 +B/3)		3.156.430,32
davon Defizit, das sich im Finanzjahr durch autorisierte Schulden ohne Vertrag ergeben hat		0,00
Aktueller Kontostand zum Zweck der Absicherung von mehrjährigen Investitionten der Regionen mit Normalstatut		
A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben		0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen	(-)	0,00
Einmaliges Einkommen, das keine Deckung für Verpflichtungen bot	(-)	0,00
Bei den Einnahmen eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, abzüglich der nicht gebundenen, aus der ordentlichen Neufestsetzung stammenden Anteile	(-)	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3 - bestimmt für die Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes	(-)	0,00
Laufende Ausgaben finanziert durch Einnahmen, die für den gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst bestimmt sind.	(+)	0,00
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen	(-)	0,00
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen (+)/(-)	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben, die nicht von der Sanität stammen	(-)	0,00

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT

KOMPETENZ
(DEM FINANZJAHR
2020 ANGELASTET)

Aktuelle Teilebilanz zur Deckung der mehrjährigen Investitionen

0,00

Aktueller Kontostand zum Zweck der Absicherung von mehrjährigen Investitonen der Regionen mit Sonderstatut

A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben

5.002.376,97

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben
und die Rückzahlung von Anleihen

(-)

17.619.467,89

Einmaliges Einkommen, das keine Deckung für Verpflichtungen bot

(-)

0,00

- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben

(-)

0,00

- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben (+)/(-)

(-)

1.773.822,82

- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben

(-)

34.008,65

Aktuelle Teilebilanz zur Deckung der mehrjährigen Investitionen

-14.424.922,39

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT

KOMPETENZ
(DEM FINANZJAHR
2020 ANGELASTET)

- (1) Entspricht dem ersten Posten der Haushaltsrechnung Ausgaben. Ausgenommen das Defizit aus Schulden ohne Vertrag.
- (2) Entsprechen den Investitionseinnahmen bezogen lediglich auf die bloßen Investitionsbeiträge, veranschlagt zur Tilgung von Anleihen entsprechend dem Posten des Finanzkontenplans mit der Kennnummer E.4.02.06.00.000.
- (3) Das Entgelt aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Anleihen verwendet werden.
- (4) Den Betrag der endgültigen Bereitstellung angeben.
- (6) Unter Wahrung der in der Verordnung vorgesehenen Prioritäten
- (9) Entspricht dem zweiten Posten der allgemeinen zusammenfassenden Übersicht.
- (10) Nur hervorzuheben sofern D) negativ ist. Das Defizit aus autorisierten Schulden ohne Vertrag ist für die Zwecke der Haushaltsausgeglichenheit laut Artikel 1, Absatz 821 des Gesetzes Nr. 145/2018 nicht relevant.
- (11) Den laufenden Anteil des Gesamtbetrages der Spalte c) der Anlage a/1 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis rückgestellten Geldmittel" einfügen. Die Regionen mit Normalstatut berücksichtigen nur die Einnahmen, die nicht von der Sanität stammen.
- (12) Den laufenden Anteil des Gesamtbetrages der Spalte d) der Anlage a/1 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis rückgestellten Geldmittel" , abzüglich der Rückstellung für den Fonds für Liquiditätsvorschuss , die für die Ermittlung bereits berücksichtigt worden ist, einfügen. Die Regionen mit Normalstatut berücksichtigen nur die Einnahmen des Kompetenzüberschusses/-fehlbetrages, die nicht von der Sanität stammen.
- (13) Den Betrag des laufenden Anteils der ersten Spalte der Zeile m) der Anlage a/2 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis gebundenen Geldmittel" anführen. Die Regionen mit Normalstatut berücksichtigen nur die Einnahmen, die nicht von der Sanität stammen.

ANLAGE 27

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	GEBARUNG		
	RÜCKSTELLUNGEN	KOMPETENZ	GESAMTBETRAG
Kassafonds zum 1. Januar			45.745.133,77
EINHEBUNGEN (+)	199.043,32	53.834.448,00	54.033.491,32
ZAHLUNGEN (-)	1.618.370,29	64.546.646,85	66.165.017,14
KASSASALDO ZUM 31 DEZEMBER (=)			33.613.607,95
ZAHLUNGEN aufgrund eines Zahlungsbefehls, die bis 31. Dezember nicht getätigt wurden (-)			0,00
KASSAFOND ZUM 31 DEZEMBER (=)			33.613.607,95
EINNAHMENRÜCKSTÄNDE (+)	130.820,87	21.550,84	152.371,71
davon stammen von der Vereinnahmung von geschätzten Steuern			0,00
AUSGABENRÜCKSTÄNDE (-)	104,82	1.934.952,77	1.935.057,59
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN (-)			303.406,99
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN (-)			0,00
VERWALTUNGSERGEBNIS ZUM 31. Dezember 2020 (A) (=)			31.527.515,08

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember 2020:		
Zurückgelegter Teil		
FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN		0,00
RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERFALLENE RÜCKSTÄNDE		0,00
FONDS FÜR LIQUIDITÄTSVORSCHUSS		0,00
FONDS FÜR VERLUSTE AUS BETEILIGUNGEN		0,00
FONDS FÜR RECHTSSTREITIGKEITEN		10.500.000,00
ANDERE RÜCKSTELLUNGEN		74.776,14
		0,00
Gesamtbetrag des zurückgelegten Teils (B)		10.574.776,14
Zweckgebundener Teil		
BINDUNGEN AUS ZUWENDUNGEN		1.773.822,82
BINDUNGEN AUS GESETZEN UND RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN		0,00
BINDUNGEN AUS DARLEHENSAUFNAHMEN		0,00
FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN		0,00
SONSTIGE ANZUGEBENDE BINDUNGEN		0,00
		0,00
Gesamtbetrag des zweckgebundenen Teils (C)		1.773.822,82
Für Investitionen bestimmter Teil		
Für Investitionen bestimmter Gesamtbetrag (D)		0,00
Gesamtbetrag des verfügbaren Teils (E=A-B-C-D)		19.178.916,12
Falls E negativ ist, wird der Betrag bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages des nächsten Jahres eingetragen		

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER IM VERWALTUNGSERGEBNIS RÜCKGESTELLTEN GELDMITTEL (*)

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Rückstellungen zum 1/1/2020	Im Haushalt des Finanzjahres 2020 eingesetzte Rückstellungen (mit Zeichen -)	Bei den Ausgaben des Haushalts des Finanzjahres 2020 bereitgestellte Rückstellungen	Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen (mit Zeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fonds für Liquiditätsvorschuss					
	Gesamtbetrag Fonds für Liquiditätsvorschuss	0	0	0	0	0
	Fonds für Verluste aus Beteiligungen					
	Gesamtbetrag Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	10.500.000,00			0	10.500.000,00
	Gesamtbetrag Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	10.500.000,00	0	0	0	10.500.000,00
	Fonds für notleidende Forderungen	40.767,49			- 40.767,49	0
	Gesamtbetrag Fonds für notleidende Forderungen	40.767,49	0		- 40.767,49	0
	Rückstellung verfallene Rückstände (nur für die Regionen)					
	Gesamtbetrag Rückstellung verfallene Rückstände (nur für die Regionen)	0	0	0	0	0
	Andere Rückstellungen					
	Auszahlung der Istat-Nachzahlung auf die Vorsorgebehandlung der ehemaligen Regionalratsabgeordneten in Anwendung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45 vom 28. September 2020 zweckzubindender Betrag und Dekret des Generalsekretärs Nr. 108 vom 20. November 2020 und Dekret des Präsidenten Nr. 47 vom 7. Dezember 2020				74.776,14	74.776,14
	Gesamtbetrag andere Rückstellungen	0	0	0	74.776,14	74.776,14
	Gesamtbetrag	10.540.767,49	0	0	34.008,65	10.574.776,14

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER IM VERWALTUNGSERGEBNIS GEBUNDENEN GELDMITTEL (*)

Kap. Einnahmen	Beschreibung	gekoppeltes Ausgaben- kapitel	Beschreibung	Zum 1/1/2020 im Verwaltungs- ergebnis gebundene Geldmittel	Im Haushalt des Finanzjahres 2020 eingesetzte gebundene Geldmittel	Im Finanzjahr 2020 festgestellte gebundene Einnahmen	Zweckbindungen Finanzjahr 2020, finanziert durch im Finanzjahr festgestellte gebundene Einnahme oder durch gebundene Anteile des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckge- bundener Mehrjahresf. zum 31/12/2020, finanziert durch im Finanzjahr festgestellte gebundene Einnahmen oder durch gebundene Anteile des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung von gebundenen Einnahmenrück- ständen oder Beseitigung der Bindung auf Anteilen des Verwaltungs- ergebnisses (+) und Streichung der durch gebundene Geldmittel finanzierten Ausgabenrück- stände, (-) (Rückstände- gebarung)	Streichung im Finanzjahr 2020 von durch den gebundenen Mehrjahresfonds finanzierten Zweckbindungen nach der Genehmigung der Rechnungslegung des Finanzjahres 2019, die im Finanzjahr 2020 nicht wieder zweckgebunden worden sind	Im Haushlt zum 31/12/2020 gebundene Geldmittel	Im Verwaltung- sergebnis zum 31/12/2020 gebundene Geldmittel
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g)	(h)=(b)+(c)-(d)- (e)+(g)	(i)=(a) +(c) (d)-(e)-(f)+(g)
Bindungen aufgrund des Gesetzes												
Gesamtbetrag der Bindungen aufgrund des Gesetzes(I/1)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bindungen aus Zuwendungen												
	BARRÜCKZAHLUNGEN UND IRPEF- GUTHABEN IN ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014		ZUWENDUNGEN INFOLGE VON BARRÜCKZAHLUNGEN UND IRPEF- GUTHABEN IN ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014	16.319.912,89	16.319.912,89	1.598.826,05	16.319.912,89				1.598.826,05	1.598.826,05
	ERTRÄGE AUS DEN INVESTITIONSANTEILEN IN EUREGIO MINIBONDS		ZUWENDUNGEN IN ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 1 VOM 17: FEBRUAR 2017			174.996,77					174.996,77	174.996,77
Gesamtbetrag der Bindungen aus Zuwendungen (I/2)				16.319.912,89	16.319.912,89	1.773.822,82	16.319.912,89	0	0	0	1.773.822,82	1.773.822,82
Bindungen aus Finanzierungen												
Gesamtbetrag der Bindungen aus Finanzierungen (I/3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Von der Körperschaft auferlegte Bindungen												
Gesamtbetrag der von der Körperschaft auferlegten Bindungen (I/4)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Bindungen												
Gesamtbeetrag sonstige Bindungen (I/5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der gebundenen Geldmittel (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				16.319.912,89	16.319.912,89	1.773.822,82	16.319.912,89	0	0	0	1.773.822,82	1.773.822,82

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER IM VERWALTUNGSERGEBNIS GEBUNDENEN GELDMITTEL (*)

Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die durch Gesetz gebundenen Geldmittel (m/1)	0	0
Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die durch Zuwendungen gebundenen Geldmittel (m/2)	0	0
Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die durch Finanzierungen gebundenen Geldmittel (m/3)	0	0
Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die von der Körperschaft gebundenen Geldmittel (m/4)	0	0
Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die anderweitig gebundenen Geldmittel (m/5)	0	0
Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die gebundenen Geldmittel (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0	0
Gesamtbetrag der durch Gesetz gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von Rückstellungen waren (n/1=l/1-m/1)	0	0
Gesamtbetrag der aus Zuwendungen gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von Rückstellungen sind (n/2=l/2-m/2)	1.773.822,82	1.773.822,82
Gesamtbetrag der durch Finanzierungen gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von Rückstellungen waren (n/3=l/3-m/3)	0	0
Gesamtbetrag der von der Körperschaft gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von Rückstellungen waren (n/4=l/4-m/4)	0	0
Gesamtbetrag der anderweitig gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von Rückstellungen waren (n/5=l/5-m/5)	0	0
Gesamtbetrag der gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von Rückstellungen waren (n=l-m)	1.773.822,82	1.773.822,82

(*) Im Absatz 13.7.2 des angewandten Programmierungsgrundsatzes werden die Einzelschriften betreffend die Erstellung der einzelnen Posten der Aufstellung beschrieben

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER IM VERWALTUNGSERGEBNIS FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTEN GELDMITTEL (*)

Einnahmen- kapitel	Bescheibung	Ausgaben- kapitel	Beschreibung	für Investitionen bestimmte Geldmittel al 1/1/2020	Im Finanzjahr 2020 festgestellte, für Investitionen bestimmte Einnahmen	Zweckbindungen Finanzjahr 2020, finanziert durch zugeteilte, im Finanzjahr festgestellte Einnahmen oder durch zugeteilte Anteile des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgeb. Mehrjahresfonds zum 31/12/2020, finanziert durch zugeteilte, im Finanzjahr festgestellte Einnahmen oder durch zugeteilte Anteile des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung von Einnahmenrück- ständen bestehend aus für Investitionen bestimmten Geldmitteln oder Beseitigung der Zweckbindung auf Anteile des Verwaltungs- ergebnisses (+) oder Streichung von Ausgabenrück- ständen, finanziert durch für Investitionen bestimmte Geldmittel (-) (Rückstände- gebarung)	Für Investitionen bestimmte Geldmittel zum 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	$(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)$
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Gesamtbetrag				0	0	0	0	0	0
				Gesamtbetrag der im Verwaltungsergebnis zurückgelegten Anteile betreffend die für Investitionen bestimmten Geldmittel (g)					0
				Gesamtbetrag der im Verwaltungsergebnis zugeteilten Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von Rückstellungen waren (h=Gesamtbetrag f-g)					0

(*) Im Absatz 13.7.3 des angewandten Programmierungsgrundsatzes werden die Einzelvorschriften betreffend die Erstellung der einzelnen Posten der Aufstellung beschrieben

ANLAGE 28

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG DER KASSAGEBARUNG

**RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS
ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG DER KASSAGEBARUNG**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

BESCHREIBUNG	GEBARUNG		GESAMTBETRAG
	RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	
KASSAFONDS ZUM 1 JANUAR 2020			45.745.133,77
EINHEBUNGEN (+)	199.043,32	53.834.448,00	54.033.491,32
ZAHLUNGEN (+)	1.618.370,29	64.546.646,85	66.165.017,14
	DIFFERENZ		33.613.607,95
MITTELS EINHEBUNGSSCHEIN ZU TÄTIGENDE EINHEBUNGEN (+)			0,00
MITTELS ZAHLUNGSauftrag ZU TÄTIGENDEN ZAHLUNGEN (-)			0,00
ZAHLUNGEN AUFGRUND EINES ZAHLUNGSBEFEHLS (-)			0,00
KASSAFONDS ZUM 31. DEZEMBER 2020			33.613.607,95

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM LANDESSCHATZAMT

KASSAFONDS ZUM 31. DEZEMBER 2020

(-)

(+)

VERFÜGBARKEIT BEIM LANDESSCHATZAMT

33.613.607,95

HIERMIT ERKLÄRE ICH, DASS IM LAUFE DES JAHRES 2020 DIE LAUT DEN BESTIMMUNGEN ÜBER DEN EINHEITLICHEN SCHATZAMTSDIENST VORGESEHENEN GRENZEN EINGEHALTEN WORDEN SIND

....., 07/05/2021

DER SCHATZMEISTER

19754/0001574 CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE

PAG. 1

cr_taa-03/02/2021-0000478-A - Allegato Utente 2 (A02)

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
+	+	+	+	+	+
I		I	RESIDUI	I	TOTALE
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	199.043,32	I	53.834.448,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	1.618.370,29	I	64.546.646,85
+	+	+	+	+	+
I		I	DIFFERENZA	I	33.613.607,95
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	33.613.607,95
+	+	+	+	+	+
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	
		I		I	
	(-)	I		I	
		I		I	
	(+)	I		I	
		I		I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE					
		I		I	
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000					
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	33.613.607,95
+	+	+	+	+	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I		I	
+	+	+	+	+	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I		I	
+	+	+	+	+	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I		I	
+	+	+	+	+	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2020

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANLAGE 29

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG UND RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

cr_taa-03/02/2021-0000478-A - Allegato al Rendiconto del Tesoriere
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00
			CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00
			CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	3.297,28	RR	3.297,28
			CP	3.000,00	RC	0,00
			CS	6.297,28	TR	3.297,28
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	204.106,51	RR	97.541,54
			CP	20.175.639,00	RC	18.413.880,39
			CS	20.379.745,51	TR	18.511.421,93
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	207.403,79	PR	100.838,82
			CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39
			CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	122.460,61	RR	98.204,50
			CP	8.061.281,58	RC	7.691.191,81
			CS	8.183.742,19	TR	7.789.396,31
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	750.000,00	RC	716.525,80
			CS	750.000,00	TR	716.525,80
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	122.460,61	PR	98.204,50
			CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61
			CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)	
	TOTALE TITOLI (*)	RS	329.864,40	RR	199.043,32
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"

"UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

- (1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43
			CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08
			CS	59.784.914,24	TP	55.461.102,51
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43
			CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08
			CS	59.784.914,24	TP	55.461.102,51
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.129,43	PR	2.129,43
			CP	1.030.500,00	PC	862.726,59
			CS	1.032.629,43	TP	864.856,02
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	2.129,43	PR	2.129,43
			CP	1.030.500,00	PC	862.726,59
			CS	1.032.629,43	TP	864.856,02
0103	PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	31.704,67	PR	28.585,84
			CP	1.055.286,79	PC	660.068,56
			CS	1.086.991,46	TP	688.654,40
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	36.200,00	PC	16.150,30
			CS	36.200,00	TP	16.150,30
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	31.704,67	PR	28.585,84
			CP	1.091.486,79	PC	676.218,86
			CS	1.123.191,46	TP	704.804,70
0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	8.674,63	PR	8.569,80
			CP	110.000,00	PC	45.738,56
			CS	118.674,63	TP	54.308,36

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 190.000,00	PC 14.823,00
		CS 190.000,00	TP 14.823,00
TOTALE PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 8.674,63	PR 8.569,80
		CP 300.000,00	PC 60.561,56
		CS 308.674,63	TP 69.131,36
0110	PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 59.762,39	PR 59.762,39
		CP 923.564,88	PC 544.460,23
		CS 983.327,27	TP 604.222,62
TOTALE PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE	RS 59.762,39	PR 59.762,39
		CP 923.564,88	PC 544.460,23
		CS 983.327,27	TP 604.222,62
0111	PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 2.265,03	PR 2.265,03
		CP 59.831,59	PC 35.044,80
		CS 62.096,62	TP 37.309,83
TOTALE PROGRAMMA	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 2.265,03	PR 2.265,03
		CP 59.831,59	PC 35.044,80
		CS 62.096,62	TP 37.309,83
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 1.555.289,58	PR 1.552.065,92
		CP 63.754.744,07	PC 56.189.361,12
		CS 63.294.833,65	TP 57.741.427,04
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001	PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 1.130.014,49	PC 0,00
		CS 1.330.014,49	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.130.014,49	PC	0,00
			CS	1.330.014,49	TP	0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	200.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	200.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.330.014,49	PC	0,00
			CS	1.330.014,49	TP	0,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	66.304,37	PR	66.304,37
			CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
			CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	66.304,37	PR	66.304,37
			CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
			CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	66.304,37	PR	66.304,37
			CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73
			CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10

PAG. 6
ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO. L'EVENTUALE DISVANZO E' CONSTATO E VERIFICATO IN CONTO CON IL TESORIERE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DEI CONTI RIGUARDANTI IL FONDO BIENNUALE VINCOLATO. IN TAL MODO IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

ANLAGE 30

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS VOM 01.01.2020 BIS ZUM 31.12.2020

Finanzjahr 2020

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN				ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT			
AUFTRAGS- NUMMER	ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER RÜCKERSTATTUNGEN)	ZAHLUNGS- MANDATE	BETRAG	ZEITRAUM UND ZAHLUNGSTYPOLOGIE	AUFTRAGS- NUMMER	BETRAG	ANGABEN ÜBER DEN BESCHLUSS ZUR ENTNAHME
1	JÄNNER Vorschuss 2020	Mandat Nr. 55 vom 16.01.2020	20.000,00	JÄNNER			Dekret des Generalsekretärs Nr. 1 vom 08.01.2020
2	FEBRUAR			FEBRUAR			
3	MÄRZ			MÄRZ			
4	APRIL Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 1/2020	Mandate von Nr. 490 bis Nr. 492 vom 07.04.2020	41,41	APRIL	von Nr. 1 bis Nr. 10	41,41	Dekret des Generalsekretärs Nr. 25 vom 07.04.2020
5	MAI			MAI			
6	JUNI			JUNI			
7	JULI Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 2/2020	Mandate von Nr. 948 bis Nr. 954 vom 02.07.2020	851,00	JULI	von Nr. 11 bis Nr. 31	851,00	Dekret des Generalsekretärs Nr. 60 vom 01.07.2020
8	AUGUST			AUGUST			
9	SEPTEMBER			SEPTEMBER			
10	OKTOBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 3/2020	Mandate von Nr. 1421 bis Nr. 1425 vom 01.10.2020	1.362,92	OKTOBER	von Nr. 32 bis Nr. 52	1.362,92	Dekret des Generalsekretärs Nr. 88 vom 01.10.2020
11	NOVEMBER			NOVEMBER			

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS VOM 01.01.2020 BIS ZUM 31.12.2020

Finanzjahr 2020

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN				ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT			
AUFTRAGS- NUMMER	ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER RÜCKERSTATTUNGEN)	ZAHLUNGS- MANDATE	BETRAG	ZEITRAUM UND ZAHLUNGSTYPOLOGIE	AUFTRAGS- NUMMER	BETRAG	ANGABEN ÜBER DEN BESCHLUSS ZUR ENTNAHME
12	DEZEMBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 4/2020	Mandate Nr. 1894-1895-1896-1898- 1904-1906-1909 vom 21.12.2020	664,10	DEZEMBER	von Nr. 53 bis Nr. 69	664,10	Dekret des Generalsekretärs Nr. 118 vom 17.12.2020
	DEZEMBER			DEZEMBER Rückerstattung Vorschuss 2020	Einnahmenan- weisung Nr. 16 vom 20.01.2021	20.000,00	Dekret des Generalsekretärs Nr. 1 vom 08.01.2020
GESAMTBETRAG SPESEN 2020			2.919,43	GESAMTBETRAG ÜBERWEISUNGEN AN DAS SCHATZAMT 2020			2.919,43

Trient, den 19. Februar 2021

DER RECHNUNGSFÜHRER

- Dr.ⁱⁿ Lucia Moser -
(digital signiert)

DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -
(digital signiert)

ANLAGE 31

VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG

Regionalrat Trentino-Südtirol

ERFOLGSRECHNUNG		2020	2019	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
A POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE					
1	Erträge aus Abgaben	-	-		
2	Erträge aus Ausgleichfonds	-	-		
3	Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	41.558.940,07	22.907.362,07		
a	Erträge aus laufenden Zuwendungen	41.558.940,07	22.907.362,07		A5c
b	Jahresquote an Investitionsbeiträgen	-	-		E20c
c	Investitionsbeiträge	-	-		
4	Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	-	-	A1	A1a
a	Erträge aus der Verwaltung von Gütern	-	-		
b	Erlöse aus dem Verkauf von Gütern	-	-		
c	Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen	-	-		
5	Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung	-	-	A3	A3
7	Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung	-	-	A4	A4
8	Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge	1.414.355,99	47.807.082,08	A5	A5 a e b
SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (A)		42.973.296,06	70.714.444,15		
B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE					
9	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27.871,19	38.367,84	B6	B6
10	Dienstleistungen	10.634.400,56	10.716.458,07	B7	B7
11	Verwendung von Gütern Dritter	78.180,44	82.995,39	B8	B8
12	Zuwendungen und Beiträge	43.432.763,85	54.559.138,12		
a	Laufende Zuwendungen	43.432.763,85	54.559.138,12		
b	Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen.	-	-		
c	Investitionsbeiträge an Dritte	-	-		
13	Personal	1.786.053,86	1.937.404,75	B9	B9
14	Abschreibungen und Abwertungen	88.330,91	111.881,09	B10	B10
a	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	49.132,24	64.008,39	B10a	B10a
b	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	39.198,67	47.297,57	B10b	B10b
c	Sonstige Abwertungen der Anlagegüter	-	-	B10c	B10c
d	Abwertung der Forderungen	-	575,13	B10d	B10d
15	Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+ /-)	-	-	B11	B11
16	Rückstellungen für Risiken	-	-	B12	B12
17	Sonstige Rückstellungen	74.776,14	-	B13	B13
18	Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.901,66	171.244,76	B14	B14
SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (B)		56.685.278,61	67.617.490,02		
DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B)		- 13.711.982,55	3.096.954,13	-	-
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN					
<u>Erträge aus Finanzanlagen</u>					
19	Erträge aus Beteiligungen	-	-	C15	C15
a	an abhängigen Unternehmen	-	-		
b	an beteiligten Unternehmen	-	-		
c	an Dritten	-	-		
20	Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	1,46	3.297,28	C16	C16
Summe der Erträge aus Finanzanlagen		1,46	3.297,28		
<u>Finanzierungsaufwendungen</u>					
21	Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	-	-	C17	C17
b	Passivzinsen	-	-		
Summe der Finanzierungsaufwendungen		-	-		
SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)		1,46	3.297,28		
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN					
22	Aufwertungen	-	-		D18
23	Abwertungen	-	-		D19
SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D))		-	-		
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN					
24	Außerordentliche Erträge	43.886,33	3.343,27	E20	E20
a	Erträge aus Baugenehmigungen	-	-		
b	Erträge aus Investitionszuwendungen	-	-		
c	Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	43.886,33	3.343,27		E20b
d	Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter	-	-		E20c
e	Sonstige außerordentliche Erträge	-	-		
Summe der außerordentlichen Erträge		43.886,33	3.343,27		
25	Außerordentliche Aufwendungen	6.599,99	9.345,32	E21	E21
a	Investitionszuwendungen	-	-		
b	Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	6.599,99	9.345,32		E21b
c	Veräußerungsverluste der Vermögensgüter	-	-		E21a
d	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-		E21d
Summe der außerordentlichen Aufwendungen		6.599,99	9.345,32		
SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E))		37.286,34	- 6.002,05		
ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)		- 13.674.694,75	3.094.249,36		
26	Steuern	1.504.111,15	1.457.160,62	E22	E22
27	Geschäftsergebnis	- 15.178.805,90	1.637.088,74	E23	E23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG – AKTIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

	VERMÖGENSAUFSTELLUNG – AKTIVA	2020	2019	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
	A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUNDDER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	-	-	A	A
	SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)	-	-		
	B) ANLAGEGÜTER	-	-		
I	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			BI	BI
1	Anlagen- und Erweiterungskosten	-	-	BI1	BI1
2	Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten	-	-	BI2	BI2
3	Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken	7.187,78	56.320,02	BI3	BI3
4	Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte	-	-	BI4	BI4
5	Geschäftswert	-	-	BI5	BI5
6	Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	808,86	-	BI6	BI6
9	Sonstige	-	-	BI7	BI7
	Summe der immateriellen Anlagegüter	7.996,64	56.320,02		
	<u>Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) (3)</u>				
II 1	Öffentliche Güter	-	-		
1.1	Grundstücke	-	-		
1.2	Gebäude	-	-		
1.3	Infrastrukturen	-	-		
1.9	Sonstige öffentliche Güter	-	-		
III 2	Sonstige materielle Anlagegüter (3)	265.123,07	259.806,00		
2.1	Grundstücke	-	-	BI11	BI11
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.2	Gebäude	-	-		
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.3	Anlagen und Maschinen	16.622,24	18.643,54	BI12	BI12
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.4	Industrie- und Handelsausstattungen	63.507,17	65.438,09	BI13	BI13
2.5	Transportmittel	25.799,99	30.099,99		
2.6	Büromaschinen und Hardware	36.860,41	39.605,92		
2.7	Möbel und Ausstattungen	17.624,06	1.309,26		
2.8	Infrastrukturen	-	-		
2.9	Dingliche Nutzungsrechte	-	-		
2.99	Sonstiges Sachvermögen	104.709,20	104.709,20		
3	Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	-	-	BI15	BI15
	Summe der materiellen Anlagegüter	265.123,07	259.806,00		
IV	<u>Finanzanlagen (1))</u>				
1	Beteiligungen an	-	-	BI111	BI111
a	abhängigen Unternehmen	-	-	BI111a	BI111a
b	beteiligten Unternehmen	-	-	BI111b	BI111b
c	Dritten	-	-		
2	Forderungen gegenüber	-	-	BI112	BI112
a	sonstigen öffentlichen Verwaltungen	-	-		
b	abhängigen Unternehmen	-	-	BI112a	BI112a
c	beteiligten Unternehmen	-	-	BI112b	BI112b
d	Dritten	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Sonstige Wertpapiere	-	-	BI113	
	Summe der Finanzanlagen	-	-		
	SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)	273.119,71	316.126,02	-	-

VERMÖGENSAUFSTELLUNG –AKTIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

	VERMÖGENSAUFSTELLUNG –AKTIVA	2020	2019	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
	C) UMLAUFVERMÖGEN				
I	<u>Vorräte</u>	-	-	CI	CI
	Summe der Vorräte	-	-		
II	<u>Forderungen (2)</u>				
1	Forderungen abgabenrechtlicher Natur	-	-		
a	<i>a Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</i>	-	-		
b	<i>b Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur</i>	-	-		
c	<i>c Forderungen aus Ausgleichfonds</i>	-	-		
2	Forderungen aufgrund von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber	-	-		
a	<i>a öffentlichen Verwaltungen</i>	-	-	CI12	CI12
b	<i>b abhängigen Unternehmen</i>	-	-	CI13	CI13
c	<i>c beteiligten Unternehmen</i>	-	-		
d	<i>d Dritten</i>	-	-		
3	Gegenüber Kunden und Benutzern	-	-	CI11	CI11
4	Sonstige Forderungen	152.371,71	289.096,91	CI15	CI15
a	<i>a gegenüber der Staatskasse</i>	-	-		
b	<i>b für Tätigkeiten im Auftrag Dritter</i>	-	-		
c	<i>c Sonstige</i>	152.371,71	289.096,91		
	Summe der Forderungen	152.371,71	289.096,91		
III	<u>Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen</u>				
1	Beteiligungen	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Sonstige Wertpapiere	56.921.106,21	73.859.223,36	CI15	CI15
	Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen	56.921.106,21	73.859.223,36		
IV	<u>Flüssige Mittel</u>				
1	Schatzamtskonto	33.613.607,95	45.745.133,77		
a	<i>a Schatzamt</i>	33.613.607,95	45.745.133,77		CIV1a
b	<i>b bei Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Sonstige Bank- und Posteinlagen	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Bargeld und Kassenwerte	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt	-	-		
	Summe der flüssigen Mittel	33.613.607,95	45.745.133,77		
	SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C)	90.687.085,87	119.893.454,04		
	D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN				
1	Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)	-	68.977,01	D	D
2	Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)	7.330,02	26.945,68	D	D
	SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)	7.330,02	95.922,69		
	SUMME DER AKTIVA (A+B+C+D)	90.967.535,60	120.305.502,75	-	-

VERMÖGENSAUFSTELLUNG - PASSIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

VERMÖGENSAUFSTELLUNG -PASSIVA		2020	2019	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
I	A) NETTOVERMÖGEN				
	Dotationsfonds	78.545.292,26	78.545.292,26	AI	AI
II	Rücklagen	13.316.203,65	11.679.114,91		
	a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren	14.187.353,28	12.550.264,54	AIV, AV, AVI, AVII, A	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	aus Kapital	- 871.149,63	- 871.149,63	AII, AIII	AII, AIII
	c aus Baugenehmigungen	-	-		
d	Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, nicht verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter	-	-		
	e Sonstige nicht verfügbare Rücklagen	-	-		
III	Erfolgsergebnis	- 15.178.805,90	1.637.088,74	AIX	AIX
		-	-		
SUMME NETTOVERMÖGEN (A)		76.682.690,01	91.861.495,91		
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN					
1	für Personal in Ruhestand	-	-	B1	B1
	2 für Steuern	-	-	B2	B2
3	Sonstige	10.574.776,14	10.500.000,00	B3	B3
SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)		10.574.776,14	10.500.000,00		
C) ABFERTIGUNGEN					
SUMME ABFERTIGUNGEN (C)		-	-	C	C
D) VERBINDLICHKEITEN					
1	Verbindlichkeiten aus Finanzierung	-	-		
	a Schuldverschreibungen	-	-	D1e D2	D1
b	gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen	-	-		
	c gegenüber Banken und Schatzämtern	-	-	D4	D3 e D4
d	gegenüber sonstigen Geldgebern	-	-	D5	
	2 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.834,99	30.045,94	D7	D6
3	Anzahlungen	-	-	D6	D5
	4 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	63.740,33	60.190,58		
a	vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	-	-		
	b sonstige öffentliche Verwaltungen	59.685,68	60.190,58		
c	abhängige Unternehmen	-	-	D9	D8
	d beteiligte Unternehmen	-	-	D10	D9
e	an Dritte	4.054,65	-		
	5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.814.482,27	1.531.357,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	abgabenrechtlicher Natur	11.095,91	1.536,01		
	b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	11.108,05	9.888,56		
c	für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	-	-		
	d Sonstige	1.792.278,31	1.519.932,86		
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)		1.935.057,59	1.621.593,95		
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE					
I	Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	-	2.500,00	E	E
	II Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	1.775.011,86	16.319.912,89	E	E
1	Investitionsbeiträge	-	-		
	a von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	-	-		
b	von Dritten	-	-		
	2 Mehrjährige Konzessionen	-	-		
3	Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	1.775.011,86	16.319.912,89		
	SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)	1.775.011,86	16.322.412,89		
SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)		90.967.535,60	120.305.502,75	-	-
ORDNUNGSKONTEN					
1	Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	-	-		
	2) Güter Dritter in Verwendung	-	-		
3	Dritten zur Verwendung überlassene Güter	-	-		
	4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten	-	-		
5	Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	-	-		
	6) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	-	-		
7	Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	-	-		
	SUMME ORDNUNGSKONTEN	-	-	-	-

ANLAGE 32

PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
1	Haushaltsstarrheit		
1.1	Auswirkung der festen Ausgaben (Fehlbetrag, Personal und Verbindlichkeiten) auf die laufenden Einnahmen	[Fehlbetrag zu Lasten des Haushaltsjahres + Ansätze (Gruppierungen 1.1 'Einkommen aus nicht selbst. Arbeit + 1.7 'Passivzinsen' + Titel 4 Tilgung von Anleihen' + 'IRAP' [pdcc U.1.02.01.01] – ZMF der Einnahme für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgabe für die Gruppierung 1.1)] / (Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen)	0,07
2	Laufende Einnahmen		
2.1	Verwirklichungsindikator der Feststellungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen/anfängliche Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,96
2.2	Verwirklichungsindikator der Feststellungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen/Endgültige Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,96
2.3	Verwirklichungsindikator der Feststellungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / Anfängliche Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,39
2.4	Verwirklichungsindikator der Feststellungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / endgültige Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,39
2.5	Verwirklichungsindikator der Einhebungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände der ersten 3 Titel der laufenden Einnahmen/anfängliche Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,96
2.6	Verwirklichungsindikator der Einhebungen der laufenden	Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände der ersten 3 Titel der laufenden Einnahmen/endgültige Kassaansätze in den ersten 3 Titel	0,96

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
2	Laufende Einnahmen		
	Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	der laufenden Einnahmen	
2.7	Verwirklichungsindikator der Einhebungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') /Anfängliche Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,39
2.8	Verwirklichungsindikator der Einhebungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / Endgültige Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,39
3	Vorschüsse des Schatzamtes		
3.1	Durchschn.Verwendung der Vorschüsse	Summe der täglichen Verwendung der Vorschüsse im Haushaltsjahr (365 x gesetzl. vorgesehene Höchstzahl)	0,00
3.2	Buchhalt. abgeschlossene Vorschüsse	Vorschuss des Schatzamtes am Anfang des nachfolgenden Haushaltsjahres (gesetzl. vorgesehene Höchstzahl)	0,00
4	Personalkosten		
4.1	Auswirkung der Personalkosten auf die laufenden Ausgaben	Zweckbindungen (Gruppierung 1.1 + IRAP (Kontenplan 1.02.01.01) - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1) / (Zweckbindungen Titel I der Ausgaben – laufender Fonds für zweifelhafte Forderungen - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)	0,06
4.2	Auswirkung der Zusatz- und Leistungsentlohnung auf den Gesamtbetrag der Personalkosten Zeigt die Bedeutung der unter die dezentralen Tarifverhandlungen der Körperschaft fallenden Elemente	Zweckbindungen (Kontenplan 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'Zulagen' und sonstige Vergütungen an das Personal mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis ' + Kontenplan 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "Überstunden des Personals mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis" + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 – ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)/Zweckbindungen (Gruppierung 1.1 + Kontenplan 1.02.01.01 "IRAP" – ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben	0,03

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
4	Personalkosten		
	im Vergleich zum Gesamtbetrag der Einkommen auf	für die Gruppierung 1.1)	
4.3	Anteil der Kosten für das Personal mit flexiblen Vertragsformen Zeigt, wie die Körperschaften ihrem Bedarf an Humanressourcen entsprechen, indem sie die verschiedenen alternativen Vertragsformen verwenden: feste für das bedienstete Personal, weniger feste bei flexiblen Arbeitsformen	Zweckbindungen (Kontenplan U.1.03.02.010 'Beratungen' + Kontenplan U.1.03.02.12 'Flexible Arbeit/Gemeinnützige Arbeit/Leiharbeit' + Kontenplan U.1.03.02.11.000 'Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen') / Zweckbindungen (Gruppierung 1.1 'Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit' + Kontenplan U.1.02.01.01 'IRAP' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 – ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)	0,02
5	Passivzinsen		
5.1	Auswirkung der Passivzinsen auf die laufenden Einnahmen	Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen' / Feststellungen auf den ersten 3 Titeln der Einnahmen	0,00
5.2	Auswirkung der Zinsen auf Vorschüsse auf den Gesamtbetrag der Passivzinsen	Zweckbindungen Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.04.000 'Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse' / Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	
5.3	Auswirkung der Verzugszinsen auf den Gesamtbetrag der Passivzinsen	Zweckbindungen Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.02.000 'Verzugszinsen' / Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	
6	Investitionen		
6.1	Auswirkung der Investitionen auf die laufenden Ausgaben und auf die Ausgaben auf Kapitalkonto	Zweckbindungen (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge') / Ansätze insgesamt Tit. I + II	0,00
6.2	Anteil der insgesamt durch die laufenden Einsparungen	Laufende Kompetenzmarge / Zweckbindungen + entspr. ZMF (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3	0,00

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
6	Investitionen		
	finanzierten Investitionen	'Investitionsbeiträge')	
6.3	Anteil der insgesamt durch den positiven Saldo der Finanzposten finanzierten Investitionen	Positiver Kompetenzsaldo der Finanzpositionen / Kompetenzansätze + entspr. GMF Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00
6.4	Anteil der insgesamt durch Verschuldung finanzierten Investitionen	Feststellungen (Titel 6 'Aufnahme von Darlehen' – Kategorie 6.02.02 'Vorschüsse' - Kategorie 6.03.03 'Aufnahme von Darlehen infolge der Betreuung von Garantien' - Aufnahme von Darlehen infolge von Neuverhandlungen) / Zweckbindungen + entspr. ZMF (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')	0,00
7	Analyse der Rückstände		
7.1	Auswirkung der neuen Ausgabenrückstände der laufenden Ausgaben auf die Bestände der laufenden Ausgabenrückstände	Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 1 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 1 am 31. Dezember	1,00
7.2	Auswirkung der neuen Ausgabenrückstände auf Investitionskonto auf die Bestände der Ausgabenrückstände auf Investitionskonto am 31. Dezember	Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 2 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 2 am 31. Dezember	1,00
7.3	Auswirkung der neuen Ausgabenrückstände aufgrund der Zunahme von Finanztätigkeiten auf die Bestände der Ausgabenrückstände aufgrund der Zunahme von Finanztätigkeiten zum 31.12.	Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 3 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 3 am 31. Dezember	

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
7 Analyse der Rückstände		
7.4 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände des laufenden Teils auf die Bestände der laufenden Einnahmenrückstände	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 1,2,3 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 1,2,3 am 31. Dezember	0,01
7.5 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände auf Investitionskonto auf die Bestände der aktiven Rückstände auf Investitionskonto	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 4 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 4 am 31. Dezember	
7.6 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände aufgrund von verminderter Finanztätigkeit auf die Bestände der aktiven Rückstände aufgrund von verminderter Finanztätigkeit	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 5 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 5 am 31. Dezember	
8 Abbau von nicht finanziellen Verbindlichkeiten		
8.1 Abbau von in diesem Haushaltsjahr entstandenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen	Zahlungen auf Kompetenzrechnung (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Kompetenzansätze (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	0,85
8.2 Abbau von in den vergangenen Haushaltsjahren entstandenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen	Zahlung auf Konto Rückstände (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Bestände der Rückstände am 1. Jänner (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	1,00
8.3 Abbau von in diesem Haushaltsjahr entstandenen Verbindlichkeiten	Zahlungen auf Kompetenzrechnung [laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds	1,00

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
8 Abbau von nicht finanziellen Verbindlichkeiten			
	gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen	(U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Kompetenzansätze [laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen	
8.4	Abbau von in den vergangenen Haushaltsjahren entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen	Zahlungen auf Konto Rückstände [laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Bestände der Rückstände am 1. Jänner [laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
8.5	Jährlicher Indikator für die Schnelligkeit der Zahlungen (gemäß Artikel 9 Abs. 1 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 22. September 2014)	Effektive Tage, die zwischen Fälligkeit der Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt mit der zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge.	0,00
9 Finanzielle Verbindlichkeiten			
9.1	Auswirkung der vorzeitigen Erlöschung finanzieller Verbindlichkeiten	Zweckbindungen für vorzeitige Erlöschung/ Finanzierungsverschuldung am 31/12 des vorhergehenden Haushaltsjahres	
9.2	Auswirkung der ordentlichen Erlöschung finanzieller Verbindlichkeiten	(Zweckbindungen insgesamt Titel 4 der Ausgaben – Zweckbindungen für die vorzeitige Erlöschung von Verbindlichkeiten / Verbindlichkeit aus Finanzierungen am 31.12 des Vorjahres	

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
9	Finanzielle Verbindlichkeiten		
9.3	Tragfähigkeit finanzieller Verbindlichkeiten	Zweckbindungen [(1.7 'Passivzinsen' - 'Verzugszinsen' (U.1.07.06.02.000) - 'Zinsen auf Anleihenvorschüsse' (U.1.07.06.04.000) + Titel 4 der Ausgaben - vorzeitige Erlöschung von Verbindlichkeiten) - (Feststellungen Kategorie (E.4.02.06.00.000) 'Investitionsbeiträge, die direkt für die Tilgung von Anleihen von öffentlichen Verwaltungen bestimmt sind' + Zuweisungen auf Investitionskonto zur Übernahme von Schulden der Verwaltung seitens öffentlicher Verwaltungen (E.4.03.01.00.000) + Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen zur Streichung von Schulden der Verwaltung (E.4.03.04.00.000))] / Feststellungen Titel 1, 2 und 3	0,00
10	Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses		
10.1	Auswirkung des freien Anteils des laufenden Teils auf den Überschuss	Frei verfügbarer Anteil im laufenden Teil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,61
10.2	Auswirkung des freien Anteils des Investitionskontos auf den Überschuss	Frei verfügbarer Anteil auf Investitionskonto des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,00
10.3	Auswirkung des gebundenen Anteils auf den Überschuss	zurückgelegter Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,34
10.4	Anteil der gebundenen Quote des Überschusses	Gebundener Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,06
11	Verwaltungsfehlbetrag		
11.1	Anteil des Fehlbetrags, der im Haushaltsjahr ausgeglichen wird	(Verwaltungsfehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr - Verwaltungsfehlbetrag laufendes Haushaltsjahr) / insgesamt Fehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr	
11.2	Zunahme des Verwaltungsfehlbetrags im Vergleich zum Vorjahr	(Verwaltungsfehlbetrag laufendes Haushaltsjahr – Verwaltungsfehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr) / insgesamt Fehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr	
11.3	Vermögensrechtliche Tragfähigkeit des Fehlbetrags	Insgesamt Verwaltungsfehlbetrag / Nettovermögen	

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
11	Verwaltungsfehlbetrag		
11.4	Tragfähigkeit des Fehlbetrags zu Lasten des Haushaltsjahres	In der Haushaltsrechnung unter den Ausgaben eingetragener Fehlbetrag im Haushaltsvoranschlag / Feststellungen Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	0,00
12	Außeretatmäßige Verbindlichkeiten		
12.1	Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten	Betrag der anerkannten und finanzierten Verbindlichkeiten / Zweckbindungen Titel I und Titel II	0,00
12.2	Verbindlichkeiten im Wege der Anerkennung	Betrag der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten im Wege der Anerkennung / Feststellungen Titel 1, 2 und 3	0,00
12.3	Anerkannte Verbindlichkeiten im Wege der Finanzierung	Betrag der anerkannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten im Wege der Finanzierung / Feststellungen Titel 1, 2 und 3	0,00
13	Zweckgebundener Mehrjahresfonds		
13.1	Verwendung des ZMF	(unter den Haushaltseinnahmen eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds (laufender Teil und Investitionskonto) – Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im Haushalt nicht verwendet und den darauf folgenden Haushaltsjahren neu zugeordnet wird/Unter den Haushaltseinnahmen eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds (laufender Teil und Investitionskonto)	0,75
14	Durchlaufposten u. Posten auf Rechnung Dritter		
14.1	Auswirkung der Durchlaufposten und Posten Dritter bei den Einnahmen	Gesamtbetrag der Feststellungen der Einnahmen für Rechnung Dritter und Durchgangsposten/Gesamtbetrag Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen (abzüglich die Maßnahmen betreffend die Verwaltung der gebundenen Kasse)	0,19
14.2	Auswirkung der Durchlaufposten und Posten Dritter bei den Ausgaben	Gesamtbetrag Zweckbindungen der Ausgaben für Rechnung Dritter und Durchgangsposten/Gesamtbetrag Zweckbindungen des Titels I der Ausgaben (abzüglich die Maßnahmen betreffend die Verwaltung der gebundenen Kasse)	0,15

Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und Autonomen Provinzen
Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Anlage Nr. 4/b

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung			Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
				Anfängliche Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenzveranschlagungen	Endgültige Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen: Anfängliche Kassa-veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen: Endgültige Kassa-veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt: (Einhebungen in der Kompetenzgebarung + Einhebungen in der Rückständigegebarung)/ (Feststellungen + endgültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Kompetenzgebarung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergehenden Haushaltsjahren einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Rückständigegebarung/ endgültige anfängliche Rückstände
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen										
20101	Typologie 101	-	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,48	0,48	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20000	Gesamtbetrag Zuwendungen	TITEL 2	- Laufende Zuwendungen	0,48	0,48	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenzveranschlagungen	Endgültige Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen: Anfängliche Kassa-veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen: Endgültige Kassa-veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt: (Einhebungen in der Kompetenzgebarung + Einhebungen in der Rückständegebarung)/ (Feststellungen + endgültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Kompetenzgebarung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergehenden Haushaltsjahren einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Rückständegebarung/ endgültige anfängliche Rückstände
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen								
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00					
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,36	0,36	0,34	1,00	1,00	0,99	1,00	0,48
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	0,36	0,36	0,34	1,00	1,00	0,99	1,00	0,49

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenzveranschlagungen	Endgültige Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen: Anfängliche Kassa-veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen: Endgültige Kassa-veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt: (Einhebungen in der Kompetenzgebarung + Einhebungen in der Rückständegebarung)/ (Feststellungen + endgültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Kompetenzgebarung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergehenden Haushaltsjahren einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Rückständegebarung/ endgültige anfängliche Rückstände
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts								
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00					
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00					

Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und Autonomen Provinzen
Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Anlage Nr. 4/b

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenzveranschlagungen	Endgültige Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen: Anfängliche Kassa-veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen: Endgültige Kassa-veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt: (Einhebungen in der Kompetenzgebarung + Einhebungen in der Rückständegebarung)/ (Feststellungen + endgültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Kompetenzgebarung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergehenden Haushaltsjahren einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Rückständegebarung/ endgültige anfängliche Rückstände
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten								
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	0,14	0,14	0,14	1,00	1,00	0,99	1,00	0,80
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,15	0,16	0,16	1,00	1,00	0,99	1,00	0,80
	Gesamtbetrag der Einnahmen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)					
		Anfängliche Veranschlagungen		Endgültige Veranschlagungen		Angaben der Rechnungslegung	
		Auswirkung Aufgabenbereiche/ Programme: Veranschlagungen Bereitstellung/Gesamtbetrag Veranschlagungen Aufgabenbereiche	davon Auswirkung ZMF: Veranschlagungen Bereitstellung ZMF/ Veranschlagung ZMF insgesamt	Auswirkung Aufgabenbereiche/ Programme: Veranschlagungen Bereitstellung/ Gesamt-betrag Veranschlagungen Aufgabenbereiche	davon Auswirkung ZMF Veranschlagungen Bereitstellung ZMF/ Veranschlagung ZMF insgesamt	Auswirkung Aufgabenbereich Programm: (Zweckbindungen + ZMF)/(Gesamtbetrag Zweckbindungen + Gesamtbetrag ZMF)	davon Auswirkung Ausgabeneinsparungen: Kompetenz-einsparungen / Gesamtbetrag Kompetenz-einsparungen
01.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
01.01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,77		0,82	0,03	0,83	0,03
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,02		0,01	0,14	0,01	0,14
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,02		0,01	0,76	0,01	0,76
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	0,02		0,01	0,08	0,01	0,08
01.11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,82		0,86	1,00	0,87	1,00
20.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen						
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00
60.00	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse						
60.01	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeisteranschüssen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen

Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)						
		Anfängliche Veranschlagungen		Endgültige Veranschlagungen		Angaben der Rechnungslegung		
		Auswirkung Aufgabenbereiche/ Programme: Veranschlagungen Bereitstellung/Ge- samtbetrag Veranschlagungen Aufgabenbereiche	davon Auswirkung ZMF: Veranschlagungen Bereitstellung ZMF/ Veranschlagung ZMF insgesamt	Auswirkung Aufgabenbereiche/ Programme: Veranschlagungen Bereitstellung/ Gesamt- betrag Veranschlagungen Aufgabenbereiche	davon Auswirkung ZMF Veranschlagungen Bereitstellung ZMF/ Veranschlagung ZMF insgesamt	Auswirkung Aufgabenbereich Programm: (Zweckbindungen + ZMF)/(Gesamtbetrag Zweckbindungen + Gesamtbetrag ZMF)	davon Auswirkung Ausgabenein- sparungen: Kompetenz- einsparungen / Gesamtbetrag Kompetenz- einsparungen	
99.00	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter							
99.01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,15		0,12	0,00	0,13	0,00	0,05
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,15		0,12	0,00	0,13	0,00	0,05

Indikatoren betreffend die Zahlungsfähigkeit im Zusammenhang mit den Ausgaben der Aufgabenbereiche und Programme
Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		Fähigkeit, Ausgaben zu zahlen (Angaben in Prozenten)				
		Zahlungsfähigkeit im anfänglichen Haushaltsvoranschlag: Anfängliche Kassaveranschlagungen/ (Rückstände+anfängliche Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit in den endgültigen Veranschlagungen: Endgültige Kassaveranschlagungen/ (Rückstände + endgültige Kompetenzveranschlagungen) - ZMF)	Abschließende Zahlungsfähigkeit: (Zahl. Kompetenzrechnung+Zahl. Rückständegebarung)/ Zweckbindungen + endgültige anfängliche Rückstände)	Fähigkeit, im Haushaltsjahr Ausgaben zu zahlen: Zahl. Kompetenzrechnung/Zweckbindungen	Fähigkeit, in den vorhergehenden Haushaltsjahren fällige Ausgaben zu zahlen: Zahl. Rückständegebarung / endgültige anfängliche Rückstände
01.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste					
01.01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,95	0,97	0,97	0,97	1,00
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	1,00	1,00	0,94	0,94	1,00
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	1,00	1,00	0,82	0,80	0,99
01.10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	1,00	1,00	0,79	0,77	1,00
01.11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	1,00	1,00	0,86	0,86	1,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,96	0,97	0,97	0,97	1,00
20.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen					
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	1,20	1,18			
20.02	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen					
20.03	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	0,00	0,00			
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	1,00	1,00			
60.00	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse					
60.01	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen					
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse					

Indikatoren betreffend die Zahlungsfähigkeit im Zusammenhang mit den Ausgaben der Aufgabenbereiche und Programme
Rechnungslegung 2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		Fähigkeit, Ausgaben zu zahlen (Angaben in Prozenten)				
		Zahlungsfähigkeit im anfänglichen Haushaltsvoranschlag: Anfängliche Kassaveranschlagungen/ (Rückstände+anfängliche Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit in den endgültigen Veranschlagungen: Endgültige Kassaveranschlagungen/ (Rückstände + endgültige Kompetenzveranschlagungen) - ZMF)	Abschließende Zahlungsfähigkeit: (Zahl. Kompetenzrechnung+Zahl. Rückständegebarung)/ Zweckbindungen + endgültige anfängliche Rückstände)	Fähigkeit, im Haushaltsjahr Ausgaben zu zahlen: Zahl. Kompetenzrechnung/Zweckbindungen	Fähigkeit, in den vorhergehenden Haushaltsjahren fällige Ausgaben zu zahlen: Zahl. Rückständegebarung / endgültige anfängliche Rückstände
99.00	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter					
99.01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00

ANLAGE 33

AUFSTELLUNG BETREFFEND DIE SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN

AUFSTELLUNG BETREFFEND ART. 41 ABSATZ 1, "BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ZAHLUNGSFRISTEN" DES GESETZESDEKRETES Nr. 66 VOM 24. APRIL 2014, UMGEWANDELT MIT ÄNDERUNGEN IN DAS GESETZ Nr. 89 VOM 23. JUNI 2014.

Es wird Folgendes bestätigt:

1) Für das Jahr 2020 beläuft sich der Betrag der Zahlungen, die nach dem Ablauf der laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231/2002 vorgesehenen Fristen vorgenommen wurden, auf 115.034,85 Euro.

2) Jährlicher Indikator für die Schnelligkeit der Zahlungen. Laut Art. 9 des DPMR vom 22. September 2014 ist dies die Summe, für jede zur Begleichung einer erbrachten Leistung ausgestellte Rechnung, der zwischen der Fälligkeit der Rechnung oder der entsprechenden Zahlungsaufforderung und dem Zahlungsdatum effektiv verstrichenen Tage, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zu den getätigten Zahlungsbeträgen des Zeitraums: - 3,45.

DER GENERALSEKRETÄR
- Dr. Stefan Untersulzner -
(digital signiert)

ANLAGE 34

BERICHT

BERICHT ZUR RECHNUNGSLEGUNG 2020

Die Rechnungslegung über die Haushaltsgebarung 2020 wurde unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) erstellt. Die Reform zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme sieht für alle öffentlichen Verwaltungen einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen integrierten Kontenplan, einheitliche gemeinsame Haushaltsvorlagen, einen konsolidierten Haushalt mit den kontrollierten Betrieben, Gesellschaften oder sonstigen abhängigen Einrichtungen sowie die Einführung von einfachen Ergebnisindikatoren vor. Das GvD Nr. 118/2011 wurde mit dem GvD Nr. 126 vom 10. August 2014 abgeändert und ergänzt, das unter anderem den Titel III betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung ersetzt hat. Für die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Bozen und Trient (Art. 79 des GvD Nr. 118) sind die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme am 1. Jänner 2016 in Kraft getreten, also ein Jahr später als im Normalfall. Für den Regionalrat, wie auch für die Region, wird die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung mit Wirkung vom 1. Januar 2017 angewandt und ist somit in der allgemeinen Rechnungslegung für das Finanzjahr 2017 zum Tragen gekommen. Parallel zur Finanzbuchhaltung ist die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung eingeführt worden, um eine einheitliche Erfassung der Verwaltungsvorgänge sowohl aus finanzieller als auch aus wirtschaftlich-vermögensrechtlicher Hinsicht zu gewährleisten. Art. 11, Absatz 4 des GvD Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen sieht vor, dass der Rechnungslegung über den Haushalt eine Reihe von Anlagen beigefügt wird, um die Lektüre und die anschließende Analyse der Finanz- und vermögensrelevanten Daten zu ermöglichen. Um die Einsichtnahme und die Lesbarkeit der Rechnungslegung zu vereinfachen, wurde deshalb ein „Inhaltsverzeichnis der Anlagen“ mit der Beschreibung der Aufstellungen, die integrierten Bestandteil der Rechnungslegung bilden, erstellt:

- Gebarung der Einnahmen
- Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen
- Aufstellung der Haushaltseinnahmen nach Titel, Typologien und Kategorien
- Im Jahr 2020 und in vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Festsetzungen, die dem Haushaltsjahr 2021 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
- Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
- Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Einnahmen
- Gebarung der Ausgaben
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
- Zusammenfassung der Ausgaben
- Im Jahr 2020 und in vorhergehenden Haushaltsjahren übernommene Verpflichtungen, die dem Haushaltsjahr 2021 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
- Von der Region übertragene Aufgaben
- Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen von europäischen und internationalen Einrichtungen
- Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen – Zweckbindungen
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zweckbindungen

- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zahlungen in der Kompetenzgebarung
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zahlungen in der Rückständegebarung
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zweckbindungen
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zahlungen in der Kompetenzgebarung
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zahlungen in der Rückständegebarung
- Aufstellung der Ausgaben des Haushalts nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Ausgaben für Rückzahlung von Darlehen – Zweckbindungen
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten – Zweckbindungen
- Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
- Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Ausgaben
- Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme im Haushaltsjahr 2020
- Allgemeine zusammenfassende Übersicht
- Überprüfung der Ausgeglichenheit
- Aufstellung betreffend das Verwaltungsergebnis
- Rechnungslegung des Schatzmeisters – zusammenfassende Aufstellung der Kassagebarung
- Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung und Rechnungslegung des Schatzmeisters
- Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung des Ökonoms
- Vermögensaufstellung und Erfolgsrechnung
- Plan der Haushaltsindikatoren
- Aufstellung betreffend die Schnelligkeit der Zahlungen
- Bericht
- Aufstellung des Fonds für zweifelhafte Forderungen
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
- Aufstellung der Einnahmen– und Ausgabenrückstände
- Abschließende Haushaltsrechnung 2020 unterteilt nach Kapiteln
- Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer

Haushaltsvoranschlag und Nachtragshaushalt

Der Haushaltsvoranschlag 2020 wurde mit Beschluss des Regionalrates Nr. 10 vom 10. Dezember 2019 genehmigt. Für das Jahr 2020 wurden anfängliche Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung in Höhe von 55.748.489,00 Euro veranschlagt, die vom Regionalrat genehmigt wurden, davon 8.557.000,00 Euro für die Sonderbuchführungen. Mit dem Beschluss des Regionalrates Nr. 15 vom 22. Juli 2020 ist die erste Haushaltsänderung zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2020 genehmigt worden. Mit den Dekreten des Generalsekretärs Nr. 19 vom 4. März 2020, Nr. 29 vom 22. April 2020, Nr. 64 vom 8. Juli 2020,

Nr. 83 vom 17. September 2020, Nr. 120 vom 18. Dezember 2020 und Nr. 123 vom 22. Dezember 2020 sind weitere Änderungen bei den Durchlaufposten vorgenommen worden. Die Veranschlagungen der Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung beliefen sich am Ende des Finanzjahres 2020 auf 73.896.040,14 Euro, davon 8.811.281,58 Euro für die Sonderbuchführungen.

Ordentliche Neufestsetzung der Rückstände

Der Grundsatz der potenzierten Finanzkompetenz stellt ein allgemeines Referenzkriterium für die Registrierung der Buchhaltungsvorgänge dar. Die Art. 3 und 63 des GvD Nr. 118/11 sehen genaue Bestimmungen für die Neufestsetzung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände vor. Diese Bestimmungen werden zudem in der Anlage 4/2 des Dekretes mit dem Titel „Angewandter Buchhaltungsgrundsatz betreffend die Finanzbuchhaltung“, im Besonderen bei Punkt 9.1 betreffend die Verwaltung der Rückstände, näher ausgeführt. In Anwendung des allgemeinen Buchhaltungsgrundsatzes der Finanzkompetenz ist es vor der Aufnahme der Einnahmen- und Ausgabenrückstände in die Rechnungslegung notwendig, diese neu festzustellen und zu überprüfen, ob diese zur Gänze oder nur teilweise übertragen werden sollen. Weiters wird ein zweckgebundener Mehrjahresfonds eingeführt. Mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 17 vom 8. März 2021 sind die zum 31.12.2020 bestehenden und zu übertragenden Einnahmerückstände im Betrag von 152.371,71 Euro und die zum 31.12.2020 bestehenden und zu übertragenden Ausgabenrückstände im Betrag von 1.935.057,59 Euro festgesetzt worden. Der zweckgebundene Mehrjahresfonds für Anwalt- und Prozesskosten, die zusätzlichen Besoldungselemente und die dem Personal zustehenden Prämien beläuft sich auf 303.406,99 Euro, davon sind 93.996,43 Euro mit Dekret des Vizeregensekretärs Nr. 34 vom 23. Dezember 2020 und 209.410,56 Euro mit Beschluss des Präsidiums Nr. 17 vom 8. März 2021 geschaffen worden.

Verwaltungsergebnis 2020 (Anlage Nr. 27 der Rechnungslegung)

Das Verwaltungsergebnis am Ende des Haushaltsjahres besteht aus dem am 31. Dezember 2020 bestehenden Kassafonds, der um die Einnahmerückstände erhöht und um die Ausgabenrückstände gekürzt wird, abzüglich des am selben Datum bestehenden zweckgebundenen Mehrjahresfonds. So wie laut Art. 42 des GvD Nr. 118/11 mit seinen späteren Änderungen vorgesehen, ist das Verwaltungsergebnis in freie, gebundene, zurückgestellte und zweckbestimmte Fonds unterteilt. Das Finanzjahr 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 31.527.515,08 Euro:

Kassasaldo 31.12.2020		+	33.613.607,95
Einnahmerückstände zum 31.12.2020		+	152.371,71
Ausgabenrückstände zum 31.12.2020		-	1.935.057,59
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		-	303.406,99
Verwaltungsergebnis zum 31.12.2020			31.527.515,08

Das Verwaltungsergebnis zum 31. Dezember 2020 setzt sich zusammen aus:

Zurückgestellten Beträgen für:

- den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten;
- Ausgleichs im Zusammenhang mit der Ermittlung der ISTAT-Nachzahlungen laut Präsidiumsbeschluss Nr. 45 vom 28. September 2020, Dekret des Präsidenten Nr. 47 vom 7. Dezember 2020 und laut Dekret des Generalsekretärs Nr. 108 vom 20. November 2020.

Es besteht keine Notwendigkeit, Geldmittel für den Fonds für zweifelhafte Forderungen zurückzustellen.,

Die für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten zurückgelegten Anteile des Verwaltungsergebnisses werden nur nach Eintreten der Gefahren, für die sie zurückgelegt worden sind, verwendet.

Gebundenen Beträgen für

- die Zuweisung von Geldern an die Region im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 infolge von Rückzahlungen in bar und der Verwendung des Einkommenssteuer-Guthabens im Jahr 2020;
- die Zuweisung von Geldern an die Region im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 1/2017.

Die festgestellten Einnahmen und die entsprechenden Haushaltseinsparungen zählen zum gebundenen Teil des Verwaltungsergebnisses.

Dem verfügbaren Teil des Verwaltungsergebnisses

Für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten zurückgelegter Teil	10.500.000,00
Im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45/2020 und des Dekretes des Präsidenten Nr. 47/2020 und des Dekretes des Generalsekretärs Nr. 108/2020 zurückgelegter Teil	74.776,14
Gemäß Art. 11 RG Nr. 4/2014 gebundener Teil	1.598.826,05
Gemäß Regionalgesetz Nr. 1/2017 gebundener Teil	174.996,77
Verfügbarer Teil	19.178.916,12
Verwaltungsergebnis zum 31.12.2020	31.527.515,08

ANALYSE DER HAUSHALTSVORSCHLÄGE

Zwecks Harmonisierung der Buchhaltungssysteme der öffentlichen Verwaltungen hat das gesetzvertretende Dekret Nr. 118/2011 besondere Bestimmungen, allem voran eine genaue Struktur der Haushaltsvorlagen, vorgesehen.

EINNAHMEN

Die finanziellen Ressourcen des Regionalrates setzen sich aus Einnahmen aufgrund laufender Zuwendungen von anderen Verwaltungen, außersteuerlichen Einnahmen, Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen und Einnahmen aus den Sonderbuchführungen zusammen.

Die Gesamteinnahmen in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 53.855.998,84 Euro, davon stammen 8.427.717,61 Euro aus den Sonderbuchführungen.

Die Einnahmen aufgrund von Zuwendungen von anderen Verwaltungen stammen aus Zuweisungen von der Region in Höhe von 27.012.850,00 Euro, die mit Beschluss der Region Nr. 46 vom 17. April 2020 für den Ausgabenbedarf des Regionalrats genehmigt worden sind.

Die außersteuerlichen Einnahmen im Ausmaß von 18.415.431,23 Euro rühren zum Großteil von der Desinvestition von Mitteln aus den Gebarungsfonds des Regionalrates für die Übertragung des Betrages in Höhe von 16.452.676,95 Euro an die Region her, so wie dies laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen ist. Zudem ist der Verwaltungsüberschuss im Ausmaß von 17.619.467,89 Euro der Rechnungslegung 2019, davon 16.319.912,89 Euro als gebundener Teil im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 verwendet worden.

TITEL II	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	27.012.850,00
TITEL III	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN	
	In der Kompetenzgebarung	18.415.431,23
	INSGESAMT	
TITEL V	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN	
	In der Kompetenzgebarung	
EINNAHMEN INSGESAMT		45.428.281,2
TITEL IX	EINNAHMEN AUS DEN SONDERBUCHFÜHRUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	8.427.717,61
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		53.855.998,84
	VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	17.619.467,89

AUSGABEN

Die Gesamtausgaben in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 66.785.006,61 Euro, davon betreffen Ausgaben in Höhe von 303.406,99 Euro den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, in Höhe von 38.115,18 Euro die Investitionen und in Höhe von 8.427.717,61 Euro die Sonderbuchführungen.

Die laufenden Ausgaben enthalten die laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehenen Zuwendungen an die Region im Ausmaß von insgesamt 16.452.676,95 Euro infolge der Desinvestition aus dem Family Fonds und im Ausmaß von 16.319.912,89 Euro, so wie laut Regionalgesetz Nr. 4/2014 vorgesehen, als verwendeten Anteil des gebundenen Überschusses der Rechnungslegung 2019.

TITEL I	LAUFENDE AUSGABEN	
	In der Kompetenzgebarung	58.015.766,83
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	303.406,99
TITEL II	INVESTITIONSAUSGABEN	
	In der Kompetenzgebarung	38.115,18
AUSGABEN INSGESAMT		58.357.289,00

TITEL VII	AUSGABEN FÜR DIE SONDERBUCHFÜHRUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	8.427.717,61
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN		66.785.006,61

VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG (Anlage Nr. 31 der Rechnungslegung)

Das GvD Nr. 118/2011 sieht bei Art. 2 Absatz 1 vor, dass die Regionen und die Lokalkörperschaften „parallel zur Finanzbuchhaltung zu reinen Informations- und Vergleichszwecken ein Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltungssystem anwenden, um die einheitliche Erfassung der Gebarungsvorfälle sowohl in finanzieller als auch in wirtschaftlich-vermögensrechtlicher Hinsicht zu garantieren“. Die Anlage Nr. 4/3 zum GvD Nr. 118/2011 sieht den "angewandten Haushaltsgrundsatz für die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung der Körperschaften neben der Finanzbuchhaltung vor.“ Die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung wird parallel zur Finanzbuchhaltung, die im Hinblick auf die Ermächtigung und auf die Rechenschaftslegung der Ergebnisse der Finanzgebarung das wichtigste und grundlegende Buchhaltungssystem ist, geführt, um die Kosten/Lasten und die Erträge/Einkünfte zu erfassen und den "wirtschaftlichen Nutzen" darzustellen, der während des Finanzjahres erreicht und in Anspruch genommen wurde, und die Erstellung des Vermögensstandes zu ermöglichen und insbesondere die Veränderungen der Vermögenswerte der Körperschaft als Auswirkung der Ergebnisse der Gebarung zu erfassen. Die Integration der Finanz- und der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung wird auch durch die Anwendung des integrierten Kontenplans laut Art. 4 des oben genannten gesetzvertretenden Dekrets unterstützt, der aus dem Verzeichnis der Gliederungen der Grundeinheiten des Verwaltungshaushalts der Finanzbuchhaltung und der Wirtschafts- und Vermögensrechnungen besteht. Die Anlage Nr. 4/3 bezieht sich ausdrücklich auf ein integriertes Buchhaltungssystem, bei dem vorgesehen ist, dass bei den Einnahmen die Buchungen in der Wirtschafts- und Vermögensrechnung zum Zeitpunkt der Feststellung vorgenommen werden. Bei den Direktausgaben werden die Buchungen zum Zeitpunkt der passiven Liquidierung generiert. Diese Korrelation führt dazu, dass die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung aus der Finanzbuchhaltung abgeleitet wird. Die doppelte Buchführung muss den Anforderungen der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung angepasst werden, damit sich die finanzielle Kompetenzgebarung möglichst der wirtschaftlichen Kompetenzgebarung angleicht.

Der Regionalrat hat den genehmigenden harmonisierten Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt und hat demnach mit dem Haushaltsjahr 2017 eine Rechnungslegung unterbreitet, in der erstmals auch die Ergebnisse der wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Verwaltung, die durch die Anwendung des integrierten Kontenplans im Sinne des GvD Nr. 118/2011 gewährleistet wird, hervorgehoben werden. Dieser Kontenplan ermöglicht eine einheitliche Erfassung der Gebarungsvorfälle entsprechend ihrer finanziellen und wirtschaftlich-vermögensrechtlichen Auswirkungen. Als Teil dieses integrierten Systems wird die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung parallel zur Finanzbuchhaltung geführt, die das wichtigste und grundlegende Buchhaltungsinstrument für die Genehmigung und Wiedergabe der Gebarungsergebnisse ist, um die Aufwendungen und Erträge aus den von der Verwaltung durchgeführten Vorgängen zu erfassen.

Der Jahresabschluss besteht aus der Rechnungslegung der Finanzbuchhaltung, der Vermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung und wurde im Sinne der Bestimmungen des GvD Nr. 118/2011 und der zivilrechtlichen Bestimmungen erstellt. Der Vermögensstand und die Erfolgsrechnung wurden aufgrund der

Analyse der Zweckbindungen (ausgezahlte oder zu zahlende Beträge) und der Feststellungen nach ihrer Struktur auf der fünften Ebene des Kontenplans erstellt.

Bewertungskriterien bei der Erstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist das Instrument des Regionalrates zur Information über Vermögen, Finanzen und Gebarung.

Die Bewertungskriterien der Haushaltsposten sind nachfolgend dargestellt:

- materielle Anlagegüter: Die materiellen Anlagegüter werden zu den Anschaffungskosten, einschließlich der Nebenkosten und der MwSt. (da sie von der Körperschaft nicht abgeschrieben werden kann) und abzüglich der Abschreibung ausgewiesen. Instandhaltungs- und Reparaturkosten, die den Wert und/oder die Funktionsfähigkeit der Güter nicht erhöhen, werden im Finanzjahr, in denen sie anfallen, als Kosten in der Erfolgsrechnung erfasst. Instandhaltungs- und Reparaturkosten, die den Vermögenswert erhöhen und Aufwendungen für inventarisierte Güter werden als Vermögensaktiva ausgewiesen und über die Restnutzungsdauer der Vermögenswerte, auf die sie sich beziehen, abgeschrieben;
- die Abschreibungen werden in der Erfolgsrechnung im Abschnitt "Kosten" erfasst.
- immaterielle Anlagegüter: Die immateriellen Anlagegüter werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten und MwSt. ausgewiesen.
- Forderungen: werden mit dem geschätzten realisierbaren Wert angesetzt;
- Flüssige Mittel: Diese werden zum Nennwert ausgewiesen;
- Investitionsanteile: werden zum Wert am 31.12.2020 erfasst;
- Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: Diese werden im Verhältnis zum Zeitraum der Abgrenzung der Erträge/Aufwendungen ermittelt;
- Nettovermögen: Es besteht aus dem Dotationsfonds, den Rücklagen und dem Verwaltungsergebnis;
- Verbindlichkeiten: Diese werden zum Nennwert ausgewiesen;
- Erträge und Aufwendungen: Diese werden nach dem Grundsatz der finanziellen Kompetenz erfasst, auch durch antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG AKTIVA

Der Vermögensaufstellung der Aktiva besteht aus der Summe der Anlagegüter, dem Umlaufvermögen und den aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen am 31. Dezember 2020. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Aktiva beläuft sich auf 90.967.535,60 Euro.

Anlagevermögen

Die Vermögensbestandteile, welche für die dauerhafte Nutzung der Körperschaft bestimmt sind, sind unter dem Anlagevermögen ausgewiesen. Voraussetzung für die Eintragung neuer materieller und immaterieller Vermögensgüter unter dem Anlagevermögen (Vermögensaufstellung) ist die effektive Übertragung des Eigentumsrechts dieser Güter innerhalb 31. Dezember.

Was die Abschreibungsprozentsätze anbelangt, sind folgende Prozentsätze zur Anwendung gekommen:

Beschreibung der Güter	Abschreibungs- prozentsatz
Softwareentwicklung und Anpassung und Ankauf von Software	20%
Nutzfahrzeuge	20%

Fahrzeuge mit einem bestimmten Verwendungszweck	10%
Büromaschinen	20%
Möbel, Ausstattung von besonderen Räumlichkeiten (Küche, Bar)	10%
Büromöbel und –ausstattung	10%
Anlagen und Gerätschaften	5%
Hardware	25%

In das Inventar sind Güter mit einem Einheitswert von weniger als 300,00 Euro und die Güter, die als „Konsumgüter“ deklariert sind, sprich jene Güter, die sich bei ihrer Verwendung automatisch abnutzen oder deren Nutzen im Laufe des Kalenderjahres erlischt, und die Güter, die Teil der fixen Anlagen sind (so z.B. der Klima- und der Heizungsanlage) sind, nicht aufgenommen worden. Kunstwerke und Güter von historisch-künstlerischem Wert werden in einer eigenen Sektion des Inventars erfasst und unterliegen nicht der Abschreibung. Die immateriellen Anlagegüter, bestehend aus Benützungslizenzen und Software, belaufen sich auf 7.996,64 Euro nach Abzug der Abschreibung, während die materiellen Anlagegüter 265.123,07 Euro ausmachen, so dass sich die Anlagegütern nach Abzug der Abschreibung auf insgesamt 273.119,71 Euro belaufen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf die Gesamtsumme in Höhe von 90.687.085,87 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:

- aus dem Gesamtbetrag der Forderungen in Höhe von 152.371,71 Euro, der sich auf den Betrag der zum 31.12.2020 bestehenden Einnahmenrückstände bezieht;
- aus dem Endbestand der zum 31.12.2020 bestehenden Investitionsanteile im Ausmaß von 56.921.106,21 Euro;
- der Summe der auf dem Schatzamtskonto zum 31.12.2020 gegebenen flüssigen Mittel im Ausmaß von 33.613.607,95 Euro.

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen

In der Aktiva der Vermögensaufstellung sind transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) ausgewiesen, die sich auf die Ausgaben für die Versicherungspolizze, die Unfallversicherung und die Kondominiumsspesen beziehen und sich auf 7.330,02 Euro belaufen.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PASSIVA

Die Vermögensaufstellung der Passiva setzt sich aus dem Nettovermögen, den Risiko- und Abgaberückstellungen, den Verbindlichkeiten und den antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2020 zusammen. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Passiva beläuft sich auf 90.967.535,60 Euro.

Nettovermögen

Das Nettovermögen im Ausmaß von 76.682.690,01 Euro setzt sich aus dem Dotationsfonds in Höhe von 78.545.292,26 Euro, den Rücklagen aus Kapital im Betrag von 13.316.203,65 Euro, dem Betrag in Höhe von 14.187.353,28 Euro des Erfolgsergebnisses des vorhergehenden Finanzjahres, dem Negativbetrag bezogen auf das Kapital im Ausmaß von 871.149,63 Euro und dem negativen Erfolgsergebnis des Finanzjahres im Ausmaß von 15.178.805,90 Euro zusammen.

Risiko und Abgaberückstellungen

Im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten ist in der Rechnungslegung 2020 kein Betrag zurückgelegt worden, wohl ist der in der Rechnungslegung 2019 zurückgelegte Betrag im Ausmaß von 10.500.000,00 Euro beibehalten worden. Zudem ist der Betrag in Höhe von 74.776,14 Euro im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45/2020 zurückgestellt worden.

Verbindlichkeiten

Das Ausmaß der Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.935.057,59 Euro ergibt sich aus den aus der ordentlichen Neufestsetzung zum 31.12.2020 hervorgehenden Ausgabenrückständen.

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen und Investitionsbeiträge

Die transitorischen Rechnungsabgrenzungen (Passiva) im Ausmaß von 1.398.253,71 Euro entsprechen den für zukünftige Zuwendungen an die Region zweckgebundenen Beträgen, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 geschuldet sind und sich aus der Verwendung des Einkommenssteuerguthabens ergeben, das von der Agentur für Einnahmen auf die Neuberechnung der Steuern auf die von den Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten rückerstatteten Beträge und die Rückerstattungen in bar von Seiten der Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten im Ausmaß von 200.572,34 Euro zuerkannt worden ist, sowie den im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 1/2017 gebundenen Beträgen in Höhe von 174.996,77 Euro aus der Desinvestition aus dem Fonds Euregio Minibond. Diese Beträge sind für zukünftige Zuwendungen an die Region in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 und des Regionalgesetzes Nr. 1/2017 zweckgebunden worden.

Die verschiedenen anderen antizipativen Rechnungsabgrenzungen (Passiva) belaufen sich auf 1.189,04 Euro.

ERFOLGSRECHNUNG

Das integrierte, mit dem Kontenplan gekoppelte Buchhaltungssystem ermöglicht es, die Zweckbindungen (ausbezahlt oder auszahlbar) und die Feststellungen den entsprechenden Posten der Kosten oder Erträge der Abschlussrechnung zuzuordnen, die auf der fünften Ebene des Kontenplans angeordnet sind.

Die positiven Gebarungsbestandteile sind im Wesentlichen folgende:

- Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen im Ausmaß von 41.558.940,07 Euro, die vorwiegend von Zuwendungen der Region für die Tätigkeit des Regionalrates und aus der Verwendung des im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 zweckgebundenen Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 16.319.912,89 Euro herrühren.
- sonstige verschiedene Erlöse und Erträge im Ausmaß von 1.414.355,99 Euro.

Die negativen Gebarungsbestandteile betreffen:

- Den Ankauf von Verbrauchsgütern im Ausmaß von 27.871,19 Euro, die Kosten für den Ankauf von Papier, Büromaterial, Treibstoff, EDV-Material, Zeitungen und Zeitschriften, Büroausstattung und anderer Materialien und Verbrauchsgüter;
- Dienstleistungen in Höhe von 10.634.400,56 Euro, Kosten für den Ankauf von Diensten für die Gebarung. Der Betrag umfasst die Kosten für die Entschädigungen der institutionellen Organe der Körperschaft, die Ausgaben für die Pflichtfortbildung, die Entschädigungen für das regionale Organ zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungslegungen, die Kosten für

Lieferverträge, für fachkundige Dienstleistungen, die Ausgaben für Gesundheitsüberprüfungen und die Postspesen;

- die Verwendung von Gütern Dritter, sprich die Anmietung von Büros und Räumlichkeiten im Ausmaß von 78.180,44 Euro;
- Maßnahmen zugunsten der Fraktionen, Ausgaben für die Leibrenten, Zuwendungen an die Region laut Regionalgesetz Nr. 1/2017 im Ausmaß von 43.432.763,85 Euro;
- Ausgaben für das Personal des Regionalrates in Höhe von 1.786.053,86, welche die Ausgaben für die Entlohnung, die Überstundenarbeit, die Vorsorge- und Versicherungsbeiträge zu Lasten der Körperschaft enthalten;
- Abschreibungen und Abwertungen im Ausmaß von 88.330,91 Euro, welche den Abschreibungen der immateriellen Anlagegüter in Höhe von 49.132,24 Euro, den Abschreibungen der materiellen Anlagegüter in Höhe von 39.198,67 Euro und verschiedenen Rückstellungen in Höhe von 74.776,14 Euro und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Ausmaß von insgesamt 562.901,66 Euro entsprechen. Diese letzte Kategorie beinhaltet die Rückerstattung der Ausgaben für das zum Regionalrat überstellte Personal sowie die Ausgaben für die Abfallbeseitigung, die Stempelsteuer, die Registersteuer und für Versicherungsprämien.

Die in der Erfolgsrechnung unter den negativen Gebarungsbestandteilen ausgewiesenen Beträge rühren vorwiegend aus der Finanzbuchhaltung her. Die Buchhaltungsunterlagen wurden für die korrekte wirtschaftliche Kompetenz des Haushaltsjahrs ergänzt und berichtigt.

Die Erträge auf Finanzanlagen im Ausmaß von 1,46 Euro beinhalten die Erträge aus den Bankeinlagen.

Die Kategorie „außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ setzt sich aus den außerordentlichen Einnahmen und der nicht bestehenden Passiva in Höhe von 43.886,33 Euro und den außerordentlichen Einnahmen in Höhe von 6.599,99 Euro zusammen.

Die Ausgaben für Steuern (IRAP) belaufen sich auf 1.504.111,15 Euro.

Das Verwaltungsergebnis des Finanzjahres 2020 beläuft sich auf – 15.178.805,90 Euro.

DURCHSCHNITTliche ZEITEN FÜR ZAHLUNGEN

Der Regionalrat legt der Rechnungslegung 2020 auch den Indikator der durchschnittlichen Zeiten für Zahlungen bzw. den “Indikator für die Einhaltung der Zahlungsfristen” bei. Der Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen wird berechnet als Summe für alle Rechnungen, die aufgrund eines Handelsgeschäfts ausgestellt werden, der effektiven Tage, die zwischen Fälligkeit der Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge. Der Pünktlichkeitsindikator für das gesamte Jahr 2020 ergibt einen Wert von – 3,45. Das Negativzeichen belegt, dass der Regionalrat die Zahlungen im Schnitt vor der Fälligkeit vornimmt, was belegt, dass die Körperschaft imstande ist, ihre Verpflichtungen mit den Lieferanten einzuhalten.

Es wird bescheinigt, dass am 31. Dezember 2020 außerhalb des Haushalts keine Verbindlichkeiten bestehen.

Mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 19 vom 31. März 2020 ist der dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung, bezogen auf den Zeitraum 2021-2022-2023 genehmigt worden.

ANLAGE 35

AUFSTELLUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

**ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE
FORDERUNGEN UND FÜR DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS FORDERUNGEN**
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

		FINANZJAHR		2020			
TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	IM FINANZJAHR, AUF DAS SICH DIE RECHNUNGS- LEGUNG BEZIEHT, ENTSTANDENE EINNAHMEN- RÜCKSTÄNDE (a)	EINNAHMEN- RÜCKSTÄNDE DER VORHER- GEHENDEN FINANZJAHRE (b)	GESAMTBETRAG EINNAHMEN- RÜCKSTÄNDE (c) = (a)+(b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN (e)	% der Rückstellung für den Fonds für notleidende Forderungen (f) = (e)/(c)
	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	GESAMTBETRAG TITEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	1.549,38	106.564,97	108.114,35	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	1.550,84	106.564,97	108.115,81	0,00	0,00	0,0000 %
	GESAMTSUMME	1.550,84	106.564,97	108.115,81	0,00	0,00	0,0000 %
	davon FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DES LAUFENDEN TEILS (n)	1.550,84	106.564,97	108.115,81	0,00	0,00	0,0000 %
	davon FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

(*) Der Fonds für notleidende Forderungen ist eine Rückstellung des Verwaltungsergebnisses. Keiner Rückstellung in den genannten Fonds bedürfen: a) die Zuwendungen von anderen öffentlichen Verwaltungen und der Europäischen Union; b) die Forderungen mit Bürgschaften; c) die Steuereinnahmen, die aufgrund der neuen Rechnungslegungsgrundsätze für Kasse festgestellt werden.

(e) Die Beträge der Spalte (e) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (d) sein; wenn sie höher sind, sind die Begründungen der Differenz im Bericht zum Haushalt angeführt.

Die Gesamtsumme der Spalte (f) entspricht dem im Verwaltungsergebnis zurückgestellten Betrag des Fonds für zweifelhaftge Forderungen.

(g) Die Gesamtsumme der Spalte c) angeben.

(h) Die Gesamtsumme der Spalte e) angeben.

(i) Den Gesamtbetrag der in der Haushaltsrechnung des laufenden Jahres und der vorhergehenden Jahre gestrichenen Forderungen angeben.

(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i).

(m) es handelt sich nur um die Rückstellungen der Einnahmen die Titel 5, 6, 7 betreffend.

(n) beinhaltet auch die Rückstellung betreffend die Forderungen des Titels 5.

**ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE
FORDERUNGEN UND FÜR DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS FORDERUNGEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTBERICHTIGUNGSFONDS FORDERUNGEN	GESAMTBETRAG FORDERUNGEN	WERTBE- RICHTIGUNGS- FONDS FORDERUNGEN
EINNAHMENRÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG	108.115,81	0,00
IN DER HAUSHALTSRECHNUNG GESTRICHENE FORDERUNGEN	0,00	0,00
RÜCKSTELLUNGEN, DIE SPÄTEREN FINANZJAHREN ALS JENEM, AUF DAS SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT, ANGELASTET WERDEN (m)	0,00	0,00
GESAMTBETRAG	108.115,81	0,00

(*) Der Fonds für notleidende Forderungen ist eine Rückstellung des Verwaltungsergebnisses. Keiner Rückstellung in den genannten Fonds bedürfen: a) die Zuwendungen von anderen öffentlichen Verwaltungen und der Europäischen Union; b) die Forderungen mit Bürgschaften; c) die Steuereinnahmen, die aufgrund der neuen Rechnungslegungsgrundsätze für Kasse festgestellt werden.

(e) Die Beträge der Spalte (e) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (d) sein; wenn sie höher sind, sind die Begründungen der Differenz im Bericht zum Haushalt angeführt.

Die Gesamtsumme der Spalte (f) entspricht dem im Verwaltungsergebnis zurückgestellten Betrag des Fonds für zweifelhaftige Forderungen.

(g) Die Gesamtsumme der Spalte c) angeben.

(h) Die Gesamtsumme der Spalte e) angeben.

(i) Den Gesamtbetrag der in der Haushaltsrechnung des laufenden Jahres und der vorhergehenden Jahre gestrichenen Forderungen angeben.

(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i).

(m) es handelt sich nur um die Rückstellungen der Einnahmen die Titel 5, 6, 7 betreffend.

(n) beinhaltet auch die Rückstellung betreffend die Forderungen des Titels 5.

ANLAGE 36

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Anlage zur Rechnungslegung 2020 - Kosten nach Aufgabenbereich

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich

Aufgabenbereiche		NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE															
		Verbrauch von Rohstoffen		Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge				Gebrauch von Gütern Dritter	Personal	Abschreibungen und Abwertungen				Rückstellungen		Verschiedene Verwaltungsaufwendungen	Summe der negativen Gebarungsbestandteile
		Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-))	Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Jährlicher Anteil der Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen	Investitionsbeiträge an andere Rechtssubjekte	Verwendung von Gütern Dritter	Personal	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	Sonstige Abwertungen der Anlagevermögen	Abwertung der Forderungen	Risikorückstellungen	Sonstige Rückstellungen	Verschiedene Verwaltungsaufwendungen	
1	VERWALTUNGSDIENSTE	27.871,19	0,00	10.634.400,56	43.432.763,85	0,00	0,00	78.180,44	1.786.053,86	49.132,24	39.198,67	0,00	0,00	0,00	74.776,14	562.901,66	56.685.278,61
2	JUSTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FREIZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	TOURISMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVerschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag Kosten	27.871,19	0,00	10.634.400,56	43.432.763,85	0,00	0,00	78.180,44	1.786.053,86	49.132,24	39.198,67	0,00	0,00	0,00	74.776,14	562.901,66	56.685.278,61

Anlage zur Rechnungslegung 2020 - Kosten nach Aufgabenbereich

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich

Aufgabenbereiche		FINANZIELLE AUFWENDUNGEN		WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN					STEUERN		SUMME DER KOSTEN NACH AUFGABENBEREICH
		FINANZIELLE AUFWENDUNGEN Finanz Aufwendungen	Finanzierungsaufwendungen	Abwertungen	Summe Wertberichtigungen der Finanzanlagen	Außerordentliche Aufwendungen				Summe außerordentliche Aufwendungen	Steuern	Summe Steuern	
						Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	Abwertungen	Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	Wertminderung der Vermögensgüter				
1	VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	6.599,99	1.504.111,15	1.504.111,15	58.195.989,75
2	JUSTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FREIZEIT	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	TOURISMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVerschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	FINANZVORSCHÜSSE	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	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	6.599,99	1.504.111,15	1.504.111,15	58.195.989,75

ANLAGE 37

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN– UND AUSGABENRÜCKSTÄNDE

Finanz-jahr	Kapitel	Gegenstand des Kapitels	Finanz-jahr	Einnahmen-rückstände zum 31.12.2020	Einnahmenrückstände zum 31.12.2020, die beizubehalten sind	Grund	zum 31.12.2020 zu streichende Einnahmenrückstände	Grund	dem Jahr 2021 neu zuzuordnende Einnahmen-rückstände	Grund
2021	200	Zinsen auf den Kassabestand	2020	1,46	1,46	einziehbar				
2021	250	Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	2018	106.564,97	106.564,97	einziehbar	-		-	
2021	250	Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	2020	44.720,79	386,47	einziehbar	-		44.334,32	Änderung der Fälligkeit
2021	320	Solidaritätsbeitrag zu Lasten der Inhaber der Leibrente und übertragbaren Leibrente der bis zur XIII. Legislaturperiode gewählten Abgeordneten	2020	1.162,91	1.162,91	einziehbar	-		-	
2021	400	Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassenfonds und für Ökonomatsausgaben	2020	20.000,00	20.000,00	einziehbar				
2021	419	Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)	2018	24.256,11	24.255,90	einziehbar	0,21	nicht vorhanden	-	
GESAMTBETRAG DER EINNAHMENRÜCKSTÄNDE ZUM 31.12.2020				196.706,24	152.371,71		0,21		44.334,32	

Finanz-jahr	Kapitel	Gegenstand des Kapitels	Finanz-jahr	Ausgabenrück-stände zum 31.12.2020	Ausgabenrück-stände zum 31.12.2020, die beizubehalten sind	Grund	Zum 31.12.2020 zu streichende Ausgabenrück-stände	Grund	dem Jahr 2021 neu zuzuordnende Ausgaben-rückstände	Grund	Zweck-gebundener Mehrjahres-fonds
2021	110	Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regioanlratsabgeordneten	2020	966,41	966,41	zahlbar					
2021	135	Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionarates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	2020	1.522.934,34	1.522.934,34	zahlbar					
2021	161	Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	2020	2.996,60	2.996,60	zahlbar					
2021	302	Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	2020	145.790,00	145.790,00	zahlbar					
2021	305	Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	2020	11.396,97			11.396,97	nicht vorhanden			
2021	306	Beitrag für die Zusatzvorsorge	2020	578,48	578,48	zahlbar					
2021	307	Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) an das aus dem Dienst geschiedene Personal	2020	4.054,65	4.054,65	zahlbar					
2021	310	Überstundenvergütungen	2020	1.772,96			1.772,96	nicht vorhanden			
2021	320	Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	2020	444,88			444,88	nicht vorhanden			
2021	330	Andere Ausgaben für das Personal	2020	18.177,54	7.294,98	zahlbar	10.882,56	nicht vorhanden			
2021	350	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, die Gesundheitsüberwachung sowie für Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des GVD 81/08 ergeben.	2020	2.153,17	1.953,17	zahlbar	200,00	nicht vorhanden			
2021	362	Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	2020	12.600,00	12.600,00	zahlbar					
2021	365	Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	2020	5.743,22			5.743,22	nicht vorhanden			
2021	366	Beitrag für die Zusatzvorsorge	2020	1.085,85	1.085,85	zahlbar					
2021	367	Überstundenvergütungen	2020	439,87			439,87	nicht vorhanden			
2021	368	Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	2020	138,32			138,32	nicht vorhanden			
2021	370	Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	2020	5.883,00	4.518,00	zahlbar	1.365,00	nicht vorhanden			
2021	386	Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	2020	10.395,65			10.395,65	nicht vorhanden			
2021	387	Beitrag für die Zusatzvorsorge	2020	2.003,11	2.003,11	zahlbar					
2021	389	Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	2020	243,31			243,31	nicht vorhanden			
2021	402	Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	2020	101.834,70	101.834,70	zahlbar					
2021	405	Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	2020	2.194,34			2.194,34	nicht vorhanden			
2021	406	Beitrag für die Zusatzvorsorge	2020	350,89	350,89	zahlbar					

Finanz-jahr	Kapitel	Gegenstand des Kapitels	Finanz-jahr	Ausgabenrückstände zum 31.12.2020	Ausgabenrückstände zum 31.12.2020, die beizubehalten sind	Grund	Zum 31.12.2020 zu streichende Ausgabenrückstände	Grund	dem Jahr 2021 neu zuzuordnende Ausgabenrückstände	Grund	Zweckgebundener Mehrjahresfonds
2021	408	Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	2020	605,85			605,85	nicht vorhanden			
2021	508	Ausgaben für andere Konsumgüter	2020	1.256,48	360,00	zahlbar	896,48	nicht vorhanden			
2021	509	Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	2020	987,95	871,75	zahlbar	116,20	nicht vorhanden			
2021	510	Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	2019	1.317,60			1.317,60	nicht vorhanden			
2021	510	Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	2020	11.644,46	10.701,16	zahlbar	943,30	nicht vorhanden			
2021	516	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	2020	1.407,61	1.407,60	zahlbar	0,01	nicht vorhanden			
2021	524	Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	2019	1.601,23			1.601,23	nicht vorhanden			
2021	524	Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	2020	6.990,94	5.434,36	zahlbar	1.556,58	nicht vorhanden			
2021	525	Gebühren für Müllabfuhr	2020	7.551,71	7.551,71	zahlbar					
2021	532	Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	2020	781,06			781,06	nicht vorhanden			
2021	540	Ausgaben für andere Konsumgüter	2020	2.396,95	119,28	zahlbar	2.277,67	nicht vorhanden			
2021	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2019	104,83	104,82	zahlbar	0,01	nicht vorhanden			
2021	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2020	2.947,53	1.433,78	zahlbar	1.513,75	nicht vorhanden			
2021	545	Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	2020	14.637,78	6.470,88	zahlbar	8.166,90	nicht vorhanden			
2021	556	Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	2020	6.898,48	6.898,48	zahlbar					
2021	564	Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	2019	200,00			200,00	nicht vorhanden			
2021	564	Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	2020	209.410,56							209.410,56
2021	565	Beratungen für Finanzdienste	2020	2.745,12	2.745,12	zahlbar					
2021	568	Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	2020	1.620,00	513,51	zahlbar	1.106,49	nicht vorhanden			
2021	576	Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst	2020	366,00	366,00	zahlbar					
2021	578	Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	2020	3.601,90	3.544,20	zahlbar	57,70	nicht vorhanden			
2021	650	Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	2020	193,98	193,98	zahlbar					
2021	670	Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	2020	6.947,90	6.947,90	zahlbar					
2021	900	Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	2020	7.341,43			7.341,43	nicht vorhanden			
2021	712	Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	2020	59.685,68	59.685,68	zahlbar					

Finanz-jahr	Kapitel	Gegenstand des Kapitels	Finanz-jahr	Ausgabenrück-stände zum 31.12.2020	Ausgabenrück-stände zum 31.12.2020, die beizubehalten sind	Grund	Zum 31.12.2020 zu streichende Ausgabenrück-stände	Grund	dem Jahr 2021 neu zuzuordnende Ausgaben-rückstände	Grund	Zweck-gebundener Mehrjahres-fonds
2021	811	Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	2020	7.089,72	7.089,72	zahlbar					
2021	814	Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	2020	3.656,48	3.656,48	zahlbar					
GESAMTBETRAG DER AUSGABENRÜCKSTÄNDE ZUM 31.12.2020				2.218.167,49	1.935.057,59		73.699,34				209.410,56

ANLAGE 38

ABSCHLIESSENDE HAUSHALTSRECHNUNG 2020 UNTERTEILT NACH KAPITELN

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufende Ausgaben		CP	273.801,67								
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben		CP	0,00								
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		CP	17.619.467,89								
2.000	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen										
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen										
2.101	300 Zuwendungen aus dem Haushalt der Region für die Tätigkeit des Regionalrates	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	
2.101	Gesamtbetrag Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.012.850,00	RC	27.012.850,00	A	27.012.850,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27.012.850,00	TR	27.012.850,00	CS	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG

GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
3.000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen										
3.100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern										
3.100	203 Erträge aus der Benützungsüberlassung von Gütern des Regionalrats	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.300	Typologie 300 - Aktivzinsen										
3.300	200 Zinsen auf den Kassabestand	RS	3.297,28	RR	3.297,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	1,46	CP	-2.998,54	EC	1,46
		CS	6.297,28	TR	3.297,28	CS	-3.000,00		TR	1,46	
3.300	Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	3.297,28	RR	3.297,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	1,46	CP	-2.998,54	EC	1,46
		CS	6.297,28	TR	3.297,28	CS	-3.000,00		TR	1,46	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
3.500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen										
3.500	230 Rückerstattung des Grundgehaltes und der Zusatzbezüge des an öffentliche Körperschaften abgeordneten Personals	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	240 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)	RS	269,05	RR	269,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120.000,00	RC	5.102,88	A	5.102,88	CP	-114.897,12	EC	0,00
		CS	120.269,05	TR	5.371,93	CS	-114.897,12		TR	0,00	
3.500	250 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	RS	203.837,46	RR	97.272,49	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	50.000,00	RC	159.958,67	A	160.345,14	CP	110.345,14	EC	386,47
		CS	253.837,46	TR	257.231,16	CS	3.393,70		TR	106.951,44	
3.500	260 Entschädigung von Seiten der INAIL für Unfälle der Bediensteten	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	302 Verschiedene Vereinnahmungen Ratsfraktionen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	55.820,02	A	55.820,02	CP	55.820,02	EC	0,00
		CS	0,00	TR	55.820,02	CS	55.820,02		TR	0,00	
3.500	320 Solidaritätsbeitrag zu Lasten der Inhaber der Leibrente und übertragbaren Leibrente der bis zur XIII. Legislaturperiode gewählten Abgeordneten	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	RC	1.827,05	A	2.989,96	CP	-197.010,04	EC	1.162,91
		CS	200.000,00	TR	1.827,05	CS	-198.172,95		TR	1.162,91	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
3.500	321 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergebendes Irap-Guthaben	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	322 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erwachsendes Steuerguthaben	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.185.639,00	RC	1.398.253,71	A	1.398.253,71	CP	-787.385,29	EC	0,00
		CS	2.185.639,00	TR	1.398.253,71	CS	-787.385,29		TR	0,00	
3.500	604 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500.000,00	RC	88.853,46	A	88.853,46	CP	-1.411.146,54	EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TR	88.853,46	CS	-1.411.146,54		TR	0,00	
3.500	605 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 zurückgezahlten Beträge	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	606 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die zurückgezahlten und durch die Anteile des Family Fonds wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates gelangten Beträge	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3.500	607 Wiedervereinnahmen von Beträgen, die dem Family Fonds entnommen worden sind	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	76.390,88	A	76.390,88	CP	76.390,88	EC	0,00
		CS	0,00	TR	76.390,88	CS	76.390,88		TR	0,00	
3.500	608 Wiedervereinnahmen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	174.996,77	A	174.996,77	CP	174.996,77	EC	0,00
		CS	0,00	TR	174.996,77	CS	174.996,77		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
3.500	609 Desinvestierte Beträge vom Family Fonds, die in Anwendung des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 an die Region übertragen werden	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.120.000,00	RC	16.452.676,95	A	16.452.676,95	CP	332.676,95	EC	0,00
		CS	16.120.000,00	TR	16.452.676,95	CS	332.676,95		TR	0,00	
3.500	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	204.106,51	RR	97.541,54	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	20.175.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.429,77	CP	-1.760.209,23	EC	1.549,38
		CS	20.379.745,51	TR	18.511.421,93	CS	-1.868.323,58		TR	108.114,35	
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	207.403,79	RR	100.838,82	R	0,00		EP	106.564,97	
		CP	20.178.639,00	RC	18.413.880,39	A	18.415.431,23	CP	-1.763.207,77	EC	1.550,84
		CS	20.386.042,79	TR	18.514.719,21	CS	-1.871.323,58		TR	108.115,81	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
7.000	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts										
7.100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts										
7.100	535 Aufnahme von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
7.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
7.000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
9.000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten										
9.100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten										
9.100	305 Monatliche Beiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten für den Solidaritätsfonds	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	670.000,00	RC	651.387,21	A	651.387,21	CP	-18.612,79	EC	0,00
		CS	670.000,00	TR	651.387,21	CS	-18.612,79			TR	0,00
9.100	400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassafonds und für Ökonomatsausgaben	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	20.000,00
		CS	40.000,00	TR	20.000,00	CS	-20.000,00			TR	20.000,00
9.100	408 Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (DPR 633/1972 Art. 17 ter)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	RC	24.914,28	A	24.914,28	CP	-95.085,72	EC	0,00
		CS	120.000,00	TR	24.914,28	CS	-95.085,72			TR	0,00
9.100	410 Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550.000,00	RC	383.583,70	A	383.583,70	CP	-166.416,30	EC	0,00
		CS	550.000,00	TR	383.583,70	CS	-166.416,30			TR	0,00
9.100	411 Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	RC	154.417,62	A	154.417,62	CP	-5.582,38	EC	0,00
		CS	160.000,00	TR	154.417,62	CS	-5.582,38			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
9.100	414 Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	98.893,22	A	98.893,22	CP	-1.106,78	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	98.893,22	CS	-1.106,78		TR	0,00	
9.100	415 Andere im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommene Einbehalte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	9.629,07	A	9.629,07	CP	-370,93	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	9.629,07	CS	-370,93		TR	0,00	
9.100	416 Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	13.696,54	A	13.696,54	CP	-16.303,46	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	13.696,54	CS	-16.303,46		TR	0,00	
9.100	418 Vor-/Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00		TR	0,00	
9.100	419 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF (ex INPDAP) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS (ex INPDAP)	RS	102.460,61	RR	78.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	102.460,61	TR	78.204,50	CS	-24.256,11		TR	24.255,90	
9.100	425 Steuereinbehalte auf die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten ausbezahlten Entschädigungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.508.493,86	RC	5.508.493,86	A	5.508.493,86	CP	0,00	EC	0,00
		CS	5.508.493,86	TR	5.508.493,86	CS	0,00		TR	0,00	
9.100	427 Von den ehemaligen Regionalratsabgeordneten überwiesene Mehrbeträge infolge der Neufestsetzung des Barwertes im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
9.100	428 Steuern auf den Barwert	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	727.787,72	RC	727.787,72	A	727.787,72	CP	0,00	EC	0,00
		CS	727.787,72	TR	727.787,72	CS	0,00		TR	0,00	
9.100	430 Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	160.000,00	RC	118.388,59	A	118.388,59	CP	-41.611,41	EC	0,00
		CS	160.000,00	TR	118.388,59	CS	-41.611,41		TR	0,00	
9.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.061.281,58	RC	7.691.191,81	A	7.711.191,81	CP	-350.089,77	EC	20.000,00
		CS	8.183.742,19	TR	7.789.396,31	CS	-394.345,88		TR	44.255,90	
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte										
9.200	312 Monatliche Pflichtbeiträge für die Ergänzungsvorsorge der Regionalratsabeordneten im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	730.000,00	RC	716.525,80	A	716.525,80	CP	-13.474,20	EC	0,00
		CS	730.000,00	TR	716.525,80	CS	-13.474,20		TR	0,00	
9.200	405 Einnahmen aus Hinterlegungen und Kautionen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR	0,00	
9.200	Gesamtbetrag Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750.000,00	RC	716.525,80	A	716.525,80	CP	-33.474,20	EC	0,00
		CS	750.000,00	TR	716.525,80	CS	-33.474,20		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	122.460,61	RR	98.204,50	R	-0,21		EP	24.255,90	
		CP	8.811.281,58	RC	8.407.717,61	A	8.427.717,61	CP	-383.563,97	EC	20.000,00
		CS	8.933.742,19	TR	8.505.922,11	CS	-427.820,08		TR	44.255,90	
	Gesamtbetrag Titel	RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	56.002.770,58	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	
	Gesamtbetrag der Einnahmen	RS	329.864,40	RR	199.043,32	R	-0,21		EP	130.820,87	
		CP	73.896.040,14	RC	53.834.448,00	A	53.855.998,84	CP	-2.146.771,74	EC	21.550,84
		CS	56.332.634,98	TR	54.033.491,32	CS	-2.299.143,66		TR	152.371,71	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP									
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe										
01.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
01.01.1	100 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.540.000,00	PC	8.238.100,11	I	8.238.100,11	ECP	301.899,89	EC	0,00
		CS	8.540.000,00	TP	8.238.100,11	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	105 IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	726.000,00	PC	700.088,55	I	700.088,55	ECP	25.911,45	EC	0,00
		CS	726.000,00	TP	700.088,55	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	110 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regioanlratsabgeordneten	RS	7.098,44	PR	7.098,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	820.000,00	PC	641.540,93	I	642.507,34	ECP	177.492,66	EC	966,41
		CS	827.098,44	TP	648.639,37	FPV	0,00			TR	966,41

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.01.1	120 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	684.000,00	PC	672.590,00	I	672.590,00	ECP	11.410,00	EC	0,00
		CS	684.000,00	TP	672.590,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	130 Teilweise Rückerstattung der Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	1.634,93	I	1.634,93	ECP	28.365,07	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	1.634,93	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	135 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionarates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014	RS	1.431.386,94	PR	1.431.386,94	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.640.000,00	PC	0,00	I	1.522.934,34	ECP	117.065,66	EC	1.522.934,34
		CS	3.071.386,94	TP	1.431.386,94	FPV	0,00			TR	1.522.934,34
01.01.1	160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	RS	855,35	PR	855,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.302,35	I	1.302,35	ECP	8.697,65	EC	0,00
		CS	10.855,35	TP	2.157,70	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	634,00	I	3.630,60	ECP	6.369,40	EC	2.996,60
		CS	10.000,00	TP	634,00	FPV	0,00			TR	2.996,60
01.01.1	200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.183.176,97	PC	7.183.176,97	I	7.183.176,97	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.183.176,97	TP	7.183.176,97	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	220 IRAP auf Leibrenten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	533.333,22	I	533.333,22	ECP	66.666,78	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	533.333,22	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.01.1	270 Wertschöpfungssteuer IRAP auf den Barwert	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	147.000,00	PC	146.006,09	I	146.006,09	ECP	993,91	EC	0,00
		CS	147.000,00	TP	146.006,09	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätige Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	285 Den Anspruchsberechtigten auszuzahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.353.455,00	PC	2.353.455,00	I	2.353.455,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.353.455,00	TP	2.353.455,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	290 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.905.551,89	PC	16.319.912,89	I	16.319.912,89	ECP	3.585.639,00	EC	0,00
		CS	17.890.351,89	TP	16.319.912,89	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	291 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträgen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	292 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Family Fonds desinvestierten Beträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.452.676,95	PC	16.452.676,95	I	16.452.676,95	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.452.676,95	TP	16.452.676,95	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	295 Ausgaben für die Einhebung der von Seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.000,00	EC	0,00
		CS	38.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.01.1	296 Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses an die Region	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	400 Entlohnungen der Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	179.756,11	I	179.756,11	ECP	20.243,89	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	179.756,11	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	401 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	68.100,00	PC	57.701,59	I	57.701,59	ECP	10.398,41	EC	0,00
		CS	68.100,00	TP	57.701,59	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	RS	9.279,43	PR	9.279,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.000,00	PC	84.529,83	I	186.364,53	ECP	3.635,47	EC	101.834,70
		CS	199.279,43	TP	93.809,26	FPV	0,00			TR	101.834,70
01.01.1	403 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	800,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	404 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	405 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.400,00	PC	6.205,66	I	6.205,66	ECP	2.194,34	EC	0,00
		CS	8.400,00	TP	6.205,66	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.01.1	406 Beiträge für die Zusatzvorsorge	RS	64,00	PR	64,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	839,76	I	1.190,65	ECP	109,35	EC	350,89
		CS	1.364,00	TP	903,76	FPV	0,00			TR	350,89
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	408 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.800,00	PC	786,18	I	786,18	ECP	6.013,82	EC	0,00
		CS	6.800,00	TP	786,18	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	409 IRAP auf die Vergütungen des Personals	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.200,00	PC	21.810,49	I	21.810,49	ECP	14.389,51	EC	0,00
		CS	36.200,00	TP	21.810,49	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	410 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	411 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	941,70	I	941,70	ECP	11.058,30	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	941,70	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	555 Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organismen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.268,55	I	14.268,55	ECP	5.731,45	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	14.268,55	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.01.1	556 Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	RS	855,00	PR	855,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.000,00	PC	3.426,80	I	10.325,28	ECP	119.674,72	EC	6.898,48
		CS	130.855,00	TP	4.281,80	FPV	0,00			TR	6.898,48
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	RS	1.214,27	PR	1.214,27	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	513,51	ECP	1.486,49	EC	513,51
		CS	3.214,27	TP	1.214,27	FPV	0,00			TR	513,51
01.01.1	900 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	11.658,57	I	11.658,57	ECP	7.341,43	EC	0,00
		CS	19.000,00	TP	11.658,57	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	901 Rückerstattung der Pflichtbeiträge für die Leibrente im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	383.172,85	I	383.172,85	ECP	116.827,15	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	383.172,85	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	910 IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	799,00	I	799,00	ECP	201,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	799,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	99405 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	8.400,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)			Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.01.1	99408 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.000,00			TR	0,00
01.01.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	I	55.646.844,01	ECP	4.693.116,80	EC	1.636.494,93
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	FPV	9.400,00			TR	1.636.494,93
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	1.450.753,43	PR	1.450.753,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.349.360,81	PC	54.010.349,08	I	55.646.844,01	ECP	4.693.116,80	EC	1.636.494,93
		CS	59.775.514,24	TP	55.461.102,51	FPV	9.400,00			TR	1.636.494,93
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat										
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
01.02.1	381 Entlohnungen der Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	578.984,29	I	578.984,29	ECP	21.015,71	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	578.984,29	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	382 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	197.500,00	PC	183.774,12	I	183.774,12	ECP	13.725,88	EC	0,00
		CS	197.500,00	TP	183.774,12	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.02.1	383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.000,00	EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	384 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	385 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	386 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	29.604,35	I	29.604,35	ECP	10.395,65	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	29.604,35	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	387 Beiträge für die Zusatzvorsorge	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	5.180,31	I	7.183,42	ECP	816,58	EC	2.003,11
		CS	10.129,43	TP	7.309,74	FPV	0,00			TR	2.003,11
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.011,51	PC	11.011,51	I	11.011,51	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.011,51	TP	11.011,51	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	389 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.300,00	PC	7.480,16	I	7.480,16	ECP	4.819,84	EC	0,00
		CS	12.300,00	TP	7.480,16	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.02.1	390 IRAP auf die Vergütungen des Personals	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.000,00	PC	46.691,85	I	46.691,85	ECP	8.308,15	EC	0,00
		CS	55.000,00	TP	46.691,85	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	391 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	392 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	99386 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	40.000,00			TR	0,00
01.02.1	99388 ZMF Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	688,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	688,49			TR	0,00
01.02.1	99389 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.000,00			TR	0,00
01.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	I	864.729,70	ECP	124.081,81	EC	2.003,11
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	FPV	41.688,49			TR	2.003,11

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.02.0	Gesamtbetrag Generalsekretariat	RS	2.129,43	PR	2.129,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.030.500,00	PC	862.726,59	I	864.729,70	ECP	124.081,81	EC	2.003,11
		CS	990.940,94	TP	864.856,02	FPV	41.688,49			TR	2.003,11
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt										
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
01.03.1	360 Entlohnungen der lohnabhängigen Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	310.200,00	PC	299.457,08	I	299.457,08	ECP	10.742,92	EC	0,00
		CS	310.200,00	TP	299.457,08	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	361 Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	102.700,00	PC	94.560,51	I	94.560,51	ECP	8.139,49	EC	0,00
		CS	102.700,00	TP	94.560,51	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	8.581,79	I	21.181,79	ECP	23.818,21	EC	12.600,00
		CS	45.000,00	TP	8.581,79	FPV	0,00			TR	12.600,00
01.03.1	363 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	609,54	I	609,54	ECP	190,46	EC	0,00
		CS	800,00	TP	609,54	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.03.1	364 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zwecks Beitragsberichtigung zu entrichtende Beträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	365 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.256,78	I	14.256,78	ECP	5.743,22	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	14.256,78	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	RS	1.015,00	PR	1.015,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.200,00	PC	2.735,64	I	3.821,49	ECP	378,51	EC	1.085,85
		CS	5.215,00	TP	3.750,64	FPV	0,00			TR	1.085,85
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.214,50	PC	6.769,88	I	6.769,88	ECP	444,62	EC	0,00
		CS	7.214,50	TP	6.769,88	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	368 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	361,68	I	361,68	ECP	1.138,32	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	361,68	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	369 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	27.786,88	I	27.786,88	ECP	7.213,12	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	27.786,88	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	371 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.000,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	508 Verschiedene Ausgaben für andere Konsumgüter	RS	1.383,29	PR	1.383,29	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	12.013,66	I	12.373,66	ECP	8.626,34	EC	360,00
		CS	22.383,29	TP	13.396,95	FPV	0,00			TR	360,00
01.03.1	509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	RS	291,49	PR	291,49	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	8.920,62	I	9.792,37	ECP	3.207,63	EC	871,75
		CS	13.291,49	TP	9.212,11	FPV	0,00			TR	871,75
01.03.1	510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	RS	2.505,80	PR	1.188,20	R	-1.317,60			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	6.098,82	I	16.799,98	ECP	1.200,02	EC	10.701,16
		CS	20.505,80	TP	7.287,02	FPV	0,00			TR	10.701,16
01.03.1	516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	RS	521,01	PR	521,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	2.817,71	I	4.225,31	ECP	3.774,69	EC	1.407,60
		CS	8.521,01	TP	3.338,72	FPV	0,00			TR	1.407,60
01.03.1	520 Miete für Räumlichkeiten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	62.000,00	PC	60.180,00	I	60.180,00	ECP	1.820,00	EC	0,00
		CS	62.000,00	TP	60.180,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	RS	5.002,45	PR	3.401,22	R	-1.601,23			EP	0,00
		CP	34.200,00	PC	27.033,20	I	32.467,56	ECP	1.732,44	EC	5.434,36
		CS	39.202,45	TP	30.434,42	FPV	0,00			TR	5.434,36

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.03.1	525 Gebühren für Müllabfuhr	RS	1.510,81	PR	1.510,81	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	2.648,29	I	10.200,00	ECP	800,00	EC	7.551,71
		CS	12.510,81	TP	4.159,10	FPV	0,00			TR	7.551,71
01.03.1	533 Versicherungsprämien	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	13.252,56	I	13.252,56	ECP	4.747,44	EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	13.252,56	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	540 Ausgaben für andere Konsumgüter	RS	433,14	PR	433,14	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.200,00	PC	1.003,05	I	1.122,33	ECP	5.077,67	EC	119,28
		CS	6.633,14	TP	1.436,19	FPV	0,00			TR	119,28
01.03.1	552 Sonstige Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	54,60	I	54,60	ECP	1.945,40	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	54,60	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	564 Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	RS	200,00	PR	0,00	R	-200,00			EP	0,00
		CP	62.861,73	PC	62.769,67	I	62.769,67	ECP	92,06	EC	0,00
		CS	63.061,73	TP	62.769,67	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	565 Beratungen für Finanzdienste	RS	18.841,68	PR	18.841,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	7.971,24	I	10.716,36	ECP	19.283,64	EC	2.745,12
		CS	48.841,68	TP	26.812,92	FPV	0,00			TR	2.745,12
01.03.1	590 Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	185,36	I	185,36	ECP	814,64	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	185,36	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.03.1	750 Passivzinsen auf Kassavorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	780 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens laut Präsidiumsbeschluss Nr. 371 vom 26. November 2013 - Art. 24	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	99365 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	0,00
01.03.1	99367 ZMF Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	99368 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	99564 ZMF Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	209.410,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	209.410,56			TR	0,00
01.03.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	31.704,67	PR	28.585,84	R	-3.118,83			EP	0,00
		CP	1.055.286,79	PC	660.068,56	I	702.945,39	ECP	122.930,84	EC	42.876,83
		CS	857.580,90	TP	688.654,40	FPV	229.410,56			TR	42.876,83

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben										
01.03.2	650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.887,60	I	15.081,58	ECP	4.918,42	EC	193,98
		CS	20.000,00	TP	14.887,60	FPV	0,00			TR	193,98
01.03.2	651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.200,00	PC	1.262,70	I	1.262,70	ECP	14.937,30	EC	0,00
		CS	16.200,00	TP	1.262,70	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.2	652 Ankauf von Transportmitteln	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.200,00	PC	16.150,30	I	16.344,28	ECP	19.855,72	EC	193,98
		CS	36.200,00	TP	16.150,30	FPV	0,00			TR	193,98
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	RS	31.704,67	PR	28.585,84	R	-3.118,83			EP	0,00
		CP	1.091.486,79	PC	676.218,86	I	719.289,67	ECP	142.786,56	EC	43.070,81
		CS	893.780,90	TP	704.804,70	FPV	229.410,56			TR	43.070,81
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme										

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
01.08.1	544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	RS	3.292,38	PR	3.187,55	R	-0,01			EP	104,82
		CP	50.000,00	PC	16.566,66	I	18.000,44	ECP	31.999,56	EC	1.433,78
		CS	53.292,38	TP	19.754,21	FPV	0,00			TR	1.538,60
01.08.1	545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	RS	5.382,25	PR	5.382,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	29.171,90	I	35.642,78	ECP	24.357,22	EC	6.470,88
		CS	65.382,25	TP	34.554,15	FPV	0,00			TR	6.470,88
01.08.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	8.674,63	PR	8.569,80	R	-0,01			EP	104,82
		CP	110.000,00	PC	45.738,56	I	53.643,22	ECP	56.356,78	EC	7.904,66
		CS	118.674,63	TP	54.308,36	FPV	0,00			TR	8.009,48
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben										
01.08.2	670 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	14.823,00	I	21.770,90	ECP	98.229,10	EC	6.947,90
		CS	120.000,00	TP	14.823,00	FPV	0,00			TR	6.947,90
01.08.2	671 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	70.000,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.08.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.000,00	PC	14.823,00	I	21.770,90	ECP	168.229,10	EC	6.947,90
		CS	190.000,00	TP	14.823,00	FPV	0,00			TR	6.947,90
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	RS	8.674,63	PR	8.569,80	R	-0,01			EP	104,82
		CP	300.000,00	PC	60.561,56	I	75.414,12	ECP	224.585,88	EC	14.852,56
		CS	308.674,63	TP	69.131,36	FPV	0,00			TR	14.957,38
01.10.0	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen										
01.10.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
01.10.1	300 Vergütungen der Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	202.583,04	PC	202.583,04	I	202.583,04	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	202.583,04	TP	202.583,04	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.816,96	PC	64.047,85	I	64.047,85	ECP	1.769,11	EC	0,00
		CS	65.816,96	TP	64.047,85	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	RS	50.765,26	PR	50.765,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	275.500,00	PC	129.702,40	I	275.492,40	ECP	7,60	EC	145.790,00
		CS	326.265,26	TP	180.467,66	FPV	0,00			TR	145.790,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.10.1	303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.850,00	PC	864,06	I	864,06	ECP	985,94	EC	0,00
		CS	1.850,00	TP	864,06	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	304 Dem INPS/NISF (ex INPDAP/NFAÖV) für die Regelung der Beitragssituation zu entrichtende Beträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	305 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	13.603,03	I	13.603,03	ECP	11.396,97	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	13.603,03	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	306 Beiträge für die Zusatzvorsorge	RS	566,34	PR	566,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.373,68	I	1.952,16	ECP	547,84	EC	578,48
		CS	3.066,34	TP	1.940,02	FPV	0,00			TR	578,48
01.10.1	307 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) an das aus dem Dienst geschiedene Personal	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	56.057,06	I	60.111,71	ECP	59.888,29	EC	4.054,65
		CS	120.000,00	TP	56.057,06	FPV	0,00			TR	4.054,65
01.10.1	310 Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.106,94	PC	5.333,98	I	5.333,98	ECP	1.772,96	EC	0,00
		CS	7.106,94	TP	5.333,98	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	320 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.300,00	PC	82,08	I	82,08	ECP	8.217,92	EC	0,00
		CS	8.300,00	TP	82,08	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.10.1	325 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	27.409,71	I	27.409,71	ECP	10.590,29	EC	0,00
		CS	38.000,00	TP	27.409,71	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	330 Andere Ausgaben für das Personal	RS	5.750,79	PR	5.750,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	22.087,56	I	29.382,54	ECP	15.617,46	EC	7.294,98
		CS	50.750,79	TP	27.838,35	FPV	0,00			TR	7.294,98
01.10.1	340 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	RS	2.680,00	PR	2.680,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	3.900,00	I	8.418,00	ECP	14.582,00	EC	4.518,00
		CS	25.680,00	TP	6.580,00	FPV	0,00			TR	4.518,00
01.10.1	420 Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	149,08	I	149,08	ECP	9.850,92	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	149,08	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	430 Ausgaben für die Entrichtung der Ergänzung auf die Ruhestandsbezüge zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder an die Anspruchsberechtigten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	6.576,70	I	6.576,70	ECP	1.423,30	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	6.576,70	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	10.690,00	I	10.690,00	ECP	6.310,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	10.690,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG

GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.10.1	560 Vergütungen, Entschädigungen und Ausgabenrückerstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Beiräten sowie Arbeitsgruppen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	99305 ZMF Fonds für die Prduktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	0,00
01.10.1	99310 ZMF Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.907,94	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	2.907,94			TR	0,00
01.10.1	99320 ZMF Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	59.762,39	PR	59.762,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	923.564,88	PC	544.460,23	I	706.696,34	ECP	193.960,60	EC	162.236,11
		CS	960.419,33	TP	604.222,62	FPV	22.907,94			TR	162.236,11
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	RS	59.762,39	PR	59.762,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	923.564,88	PC	544.460,23	I	706.696,34	ECP	193.960,60	EC	162.236,11
		CS	960.419,33	TP	604.222,62	FPV	22.907,94			TR	162.236,11
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste										

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
01.11.1	111 Ausgaben für die Rückerstattung der von den Regionalratsabgeordneten für Vorfälle oder Klagen, die mit den eigenen Aufgaben in Zusammenhang stehen, bestrittenen Anwaltskosten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.11.1	350 Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, die Gesundheitsüberwachung sowie für Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des GVD 81/08 ergeben.	RS	2.239,83	PR	2.239,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	1.185,36	I	3.138,53	ECP	2.861,47	EC	1.953,17
		CS	8.239,83	TP	3.425,19	FPV	0,00			TR	1.953,17
01.11.1	380 Ausgaben für die Rückerstattung von Anwaltsspesen, die von den Bediensteten für Vorfälle oder Gründe, die sich in Ausübung des eigenen Amtes ergeben haben, betritten wurden	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.11.1	576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	366,00	ECP	1.634,00	EC	366,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	366,00
01.11.1	578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	RS	25,20	PR	25,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	41.831,59	PC	33.859,44	I	37.403,64	ECP	4.427,95	EC	3.544,20
		CS	41.856,79	TP	33.884,64	FPV	0,00			TR	3.544,20
01.11.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	2.265,03	PR	2.265,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.831,59	PC	35.044,80	I	40.908,17	ECP	18.923,42	EC	5.863,37
		CS	62.096,62	TP	37.309,83	FPV	0,00			TR	5.863,37

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	RS	2.265,03	PR	2.265,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.831,59	PC	35.044,80	I	40.908,17	ECP	18.923,42	EC	5.863,37
		CS	62.096,62	TP	37.309,83	FPV	0,00			TR	5.863,37
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	1.555.289,58	PR	1.552.065,92	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	63.754.744,07	PC	56.189.361,12	I	58.053.882,01	ECP	5.397.455,07	EC	1.864.520,89
		CS	62.991.426,66	TP	57.741.427,04	FPV	303.406,99			TR	1.864.625,71

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen										
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds										
20.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
20.01.1	700 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	730.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	730.014,49	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20.01.1	710 Rücklagenfonds für unvorhergesehene Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20.01.1	801 Reservefonds für Kassabereitstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20.01.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.130.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.130.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.02.0	PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen										
20.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
20.02.1	802 Fonds für zweifelhafte Forderungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für zweifelhafte Forderungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.0	PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen										

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
20.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
20.03.1	803 Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.1	804 Fonds für verschiedene Rücklagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.1	806 Gebundener Fonds aus Zuwendungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.330.014,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.330.014,49	EC	0,00
		CS	1.330.014,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
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										
60.01.5	720 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen zur Deckung eines zeitweiligen Kassendefizits	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60.01.5	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
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										
99.01.7	705 Überweisung des monatlichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	670.000,00	PC	651.387,21	I	651.387,21	ECP	18.612,79	EC	0,00
		CS	670.000,00	TP	651.387,21	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	712 Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014	RS	60.190,58	PR	60.190,58	R	0,00			EP	0,00
		CP	730.000,00	PC	656.840,12	I	716.525,80	ECP	13.474,20	EC	59.685,68
		CS	790.190,58	TP	717.030,70	FPV	0,00			TR	59.685,68
99.01.7	800 Vorschüsse für den Kassafonds und Ökonomatsdienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	805 Überweisung der Beträge aus Hinterlegungen und Kautionen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
99.01.7	808 Zahlung an den Staat der Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - DPR 633/1972 Art. 17 ter	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	24.914,28	I	24.914,28	ECP	95.085,72	EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	24.914,28	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	810 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550.000,00	PC	383.583,70	I	383.583,70	ECP	166.416,30	EC	0,00
		CS	550.000,00	TP	383.583,70	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	811 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	RS	6.113,79	PR	6.113,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	147.327,90	I	154.417,62	ECP	5.582,38	EC	7.089,72
		CS	166.113,79	TP	153.441,69	FPV	0,00			TR	7.089,72
99.01.7	814 Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	95.236,74	I	98.893,22	ECP	1.106,78	EC	3.656,48
		CS	100.000,00	TP	95.236,74	FPV	0,00			TR	3.656,48
99.01.7	815 Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.629,07	I	9.629,07	ECP	370,93	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	9.629,07	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	816 Überweisung der Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	13.696,54	I	13.696,54	ECP	16.303,46	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	13.696,54	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	818 Überweisung der Vor-/Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
99.01.7	820 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP) an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	825 Überweisung der Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.508.493,86	PC	5.508.493,86	I	5.508.493,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.508.493,86	TP	5.508.493,86	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	827 Rückzahlung an die ehemaligen Regionalratsabgeordneten der eingezahlten Mehrwerte infolge der im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erfolgten Neufestsetzung des Barwertes	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	727.787,72	PC	727.787,72	I	727.787,72	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	727.787,72	TP	727.787,72	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	830 Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	118.388,59	I	118.388,59	ECP	41.611,41	EC	0,00
		CS	160.000,00	TP	118.388,59	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	835 Rückerstattung von Pflichtbeiträgen für die Leibrente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2020 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	66.304,37	PR	66.304,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.811.281,58	PC	8.357.285,73	I	8.427.717,61	ECP	383.563,97	EC	70.431,88
		CS	8.877.585,95	TP	8.423.590,10	FPV	0,00			TR	70.431,88
Gesamtbetrag der Aufgabenbereich		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59
Gesamtausgaben		RS	1.621.593,95	PR	1.618.370,29	R	-3.118,84			EP	104,82
		CP	73.896.040,14	PC	64.546.646,85	I	66.481.599,62	ECP	7.111.033,53	EC	1.934.952,77
		CS	73.199.027,10	TP	66.165.017,14	FPV	303.406,99			TR	1.935.057,59

ALLEGATO B)

*Libro Verbali delle Riunioni
del Collegio di Revisori dei Conti
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol*

Verbale di Riunione n. 13/2021

del 3 giugno 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti 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) approvazione relazione rendiconto 2020.

Preliminarmente all’inizio della riunione il Presidente del Collegio, dottor Fabio Michelone rammenta ai presenti di aver convocato la presente riunione da tenersi in modo telematico in forza del disposto della lettera n-bis) dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 come novellato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 nella parte in cui recita: «nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni» e che: «è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza». In altri termini che per le appena citate prescrizioni ed inviti e considerando il principio di precauzione, per motivi di carattere sanitario, la presente riunione sarà svolta in modalità telematica ed in modo da poter identificare i partecipanti.

Il presidente passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Vale a dire:

1) approvazione relazione rendiconto 2020

Il Collegio acquisito il 18 maggio 2021 a mezzo pec il fascicolo del rendiconto 2020 del Consiglio regionale TAAST (completo di tutti gli allegati) ha proceduto, anche individualmente, al controllo dello stesso chiedendo informazioni e precisazioni agli uffici regionali. In data odierna completa, approva e trasmette agli uffici regionale la propria relazione sul rendiconto 2020

* * *

Il collegio ha redatto il presente verbale firmato digitalmente dai suoi componenti

L’Organo di Revisione

Fabio Michelone

(firmato digitalmente)

Anna Rita Balzani

(firmato digitalmente)

Oronzo Antonio Schirizzi

(firmato digitalmente)

PARERE

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULLO SCHEMA DI RENDICONTO DEL CONSIGLIO

DELLA REGIONE AUTONOMA

TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

L'Organo di revisione

Fabio Michelone

Anna Rita Balzani

Oronzo Antonio Schirizzi

INTRODUZIONE

I sottoscritti Fabio Michelone, Anna Rita Balzani e Oronzo Antonio Schirizzi, revisori nominati con deliberazione di Giunta Regionale n. 3 del 29 gennaio 2020 a far data dal 1° gennaio 2020;

- ricevuto in data 18 maggio 2021 lo schema del rendiconto per l'esercizio 2020, approvato dall'Ufficio di presidenza in data 7 maggio 2021 con deliberazione n. 32, completo degli allegati obbligatori e dei documenti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e dai relativi principi contabili generali applicati e, in particolare:

1. gestione delle entrate;
2. riepilogo generale delle entrate;
3. prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
4. accertamenti assunti nel 2020 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2021 e seguenti;
5. elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
6. rendiconto di tesoreria - gestione delle entrate;
7. gestione delle spese;
8. riepilogo generale delle spese per missione;
9. riepilogo generale delle spese;
10. impegni assunti nel 2020 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2021 e seguenti;
11. funzioni delegate dalla Regione;
12. utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
13. riepilogo spese per titoli e macro aggregati - impegni;
14. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - impegni;
15. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in competenza;
16. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in conto residui;
17. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - impegni;
18. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti;
19. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti in conto residui;

20. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - impegni;
21. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi in conto terzi e partite di giro;
22. elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
23. rendiconto di tesoreria - gestione delle spese;
24. composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato,
25. quadro generale riassuntivo;
26. verifica degli equilibri;
27. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
28. rendiconto del tesoriere - quadro riassuntivo della gestione di cassa;
29. tesoreria: conti giudiziali e rendiconti del tesoriere;
30. conto giudiziale dell'economo;
31. stato patrimoniale e conto economico attivo e passivo;
32. piano degli indicatori;
33. prospetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;
34. relazione;
35. prospetto fondo crediti dubbia esigibilità;
36. prospetto dei costi per missione;
37. elenco residui attivi e passivi;
38. conto del bilancio consuntivo 2020 suddiviso per capitoli.
 - vista la delibera 29 ottobre 2019 n. 55, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
 - vista la legge regionale di contabilità n. 3/2009 e s.m.;
 - visto il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31/07/2018 e s.m.;

DATO ATTO CHE

- l'ente ha applicato per la prima volta le disposizioni statali afferenti l'armonizzazione dei bilanci (D. Lgs. 118/2011) nell'anno 2016. Mentre la contabilità economica patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria è stata introdotta con effetto dal 1° gennaio 2017;
- il rendiconto è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D. Lgs. 118/2011;
- la Regione ha istituito il Collegio dei revisori a decorrere dall'esercizio 2017;

- l'art. 72 del D. Lgs 118/2011 prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione svolga la funzione di vigilanza anche sul Consiglio regionale;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha esaminato, in occasione delle verifiche effettuate, un campione di poste contabili, in parte selezionato con metodo statistico ed in parte individuato secondo logiche professionali sulla base dell'esperienza pregressa rilevando:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 17 dell'8 marzo 2021;
- il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da carte di lavoro con la collaborazione telefonica con il Dirigente Finanziario del Consiglio regionale. Tutto ciò non attestato nel presente parere, farà parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 550 reversali e n. 1.935 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi sulla base delle liquidazioni firmate da parte del segretario generale e sono regolarmente estinti;

- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2020 risulta così determinato:

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				45.745.133,77
Riscossioni	(+)	199.043,32	53.834.448,00	54.033.491,32
Pagamenti	(-)	1.618.370,29	64.546.646,85	66.165.017,14
Saldo di cassa al 31 dicembre 2020	(=)			33.613.607,95

Quadro generale riassuntivo

Il rendiconto 2020 si compendia nelle seguenti risultanze:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo cassa inizio esercizio		45.745.133,77	Disavanzo di amministrazione	-	-
Utilizzo avanzo amministrazione	17.619.467,89	-			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	273.801,67		Titolo 1 - Spese correnti	58.015.766,83	57.710.453,74
Fondo pluriennale vincolato per spese c. capitale	-		Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	303.406,99	-
Fondo pluriennale vincolato per incr. Attiv. Fin.	-		Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.115,18	30.973,30
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-		- Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	-	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.012.850,00	27.012.850,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanz.	-	-
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.415.431,23	18.514.719,21	Fondo pluriennale vincolato per attività fin.	-	-
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	Totale spese finali	58.357.289,00	57.741.427,04
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanz.	-	-	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.427.717,61	8.423.590,10
Totale entrate finali	45.428.281,23	45.527.569,21	Totale spese dell'esercizio	66.785.006,61	66.165.017,14
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.427.717,61	8.505.922,11	Totale complessivo spese	66.785.006,61	66.165.017,14
Totale entrate dell'esercizio	53.855.998,84	54.033.491,32	Avanzo di competenza / fondo di cassa	4.964.261,79	33.613.607,95
Totale complessivo entrate	71.749.268,40	99.778.625,09	Totale a pareggio	71.749.268,40	99.778.625,09

Risultato della gestione

Il risultato della gestione di competenza è in avanzo per un importo pari a 4,96 milioni di euro, come risulta dai seguenti elementi:

Totale accertamenti di competenza	71.749.268,40
Totale impegni di competenza	66.785.006,61
Avanzo di competenza	4.964.261,79

Equilibri di Bilancio

Gli equilibri di bilancio con la suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2020 sono qui di seguito riportati:

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	17.619.467,89
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	273.801,67
Entrate titoli 1-2-3	(+)	45.428.281,23
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	58.015.766,83
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	303.406,99
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		5.002.376,97
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.773.822,82
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		3.228.554,15
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	34.008,65
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		3.194.545,50
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	38.115,18
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)	(+)	0,00
B1) Risultato di competenza in c/capitale	-	38.115,18
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	-	38.115,18
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale	-	38.115,18
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		-
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		-
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		4.964.261,79
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		3.190.438,97
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		3.156.430,32
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		5.002.376,97
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	17.619.467,89
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	1.773.822,82
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	34.008,65
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-	14.424.922,39

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 è pari ad euro 31.527.515,08, come risulta dai seguenti elementi:

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				45.745.133,77
Riscossioni	(+)	199.043,32	53.834.448,00	54.033.491,32
Pagamenti	(-)	1.618.370,29	64.546.646,85	66.165.017,14
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			33.613.607,95
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			33.613.607,95
Residui attivi	(+)	130.820,87	21.550,84	152.371,71
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				<i>0</i>
Residui passivi	(-)	104,82	1.934.952,77	1.935.057,59
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			303.406,99
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	(-)			0,00
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (A)	(=)			31.527.515,08

La parte accantonata e la parte vincolata al 31/12/2020 risultano così composte:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	31.527.515,08
Parte accantonata	
Fondo anticipazioni liquidita	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	10.500.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00
Altri accantonamenti	74.776,14
Totale parte accantonata (B)	10.574.776,14
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.773.822,82
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.773.822,82
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	19.178.916,12

ANALISI DELLA GESTIONE

Entrate

Le risorse finanziarie di cui dispone il Consiglio regionale sono composte da entrate per trasferimenti correnti da altre amministrazioni, entrate extratributarie, entrate da riduzioni di attività finanziarie e entrate per contabilità speciali. Le entrate complessive in conto competenza sono pari ad euro 53.855.998,84 di cui trasferimenti correnti per euro 27.012.850,00 (provenienti dalla Regione e previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 46 del 17 aprile 2020, per il fabbisogno di spesa del Consiglio regionale), entrate extratributarie per euro 18.415.431,23 ed entrate per contabilità speciali pari ad euro 8.427.717,61.

Le entrate extratributarie pari ad euro 18.415.431,23 derivano (per euro 16.452.676,95) dalle quote di disinvestimento dei fondi di gestione del Consiglio regionale per il trasferimento alla Regione come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017.

Residui attivi

Al 31 dicembre 2016 i residui attivi ammontavano ad euro 12.241.907,46; dopo il riaccertamento ordinario e le variazioni/riscossioni, alla data del 31/12/2017 i residui attivi si erano ridotti ad euro 11.969,390,58 e ad euro 629.326,36 al 31 dicembre 2018. In seguito al riaccertamento ordinario, i residui attivi al 31/12/2019 risultavano essere pari ad euro 329.864,40, mentre al 31 dicembre 2020 sono pari ad euro 152.371,71.

La gestione delle entrate di cassa

Per quanto riguarda la gestione della cassa, nel corso del 2020 sono stati riscossi 54 milioni di euro, di cui 0,2 milioni in conto residui e 53,8 in conto competenza.

Spese

La spesa complessiva in conto competenza è pari ad euro 66.785.006,61 di cui fondo pluriennale vincolato per euro 303.406,99, spese in conto capitale pari ad euro 38.115,18 e per contabilità speciali pari ad euro 8.427.717,61.

Le spese correnti comprendono la quota di trasferimento alla Regione dell'importo complessivo di euro 16.452.676,95 come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017.

Residui passivi

Al 31 dicembre 2016 i residui passivi ammontavano a 13.830.320,91 euro; dopo le variazioni/riscossioni e il riaccertamento ordinario, alla data del 31/12/2017 i residui passivi si erano ridotti ad euro 13.700.933,23 e ad euro 1.840,710,34 al 31 dicembre 2018. In seguito al

riaccertamento ordinario, i residui passivi al 31/12/2019 risultavano essere pari ad euro 1.621.593,95, mentre al 31 dicembre 2020 sono pari ad euro 1.935.057,59.

La gestione dei pagamenti

Sono stati effettuati pagamenti per 66,2 milioni, di cui 1,6 milioni in conto residui e 64,6 in conto competenza.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza impegnate nel 2020 ammontano ad euro 4.932,95. Il Collegio dei revisori, relativamente alle spese di rappresentanza, ribadisce la necessità di attenersi strettamente ai seguenti criteri:

- la stretta correlazione tra la spesa e le finalità istituzionali dell'ente;
- la necessità di proiezione all'esterno dell'ente in relazione alla quale la spesa di rappresentanza si rivela strumentale;
- la rigorosa motivazione dello specifico interesse istituzionale perseguito;
- la dimostrazione del rapporto fra l'*utilitas* che l'ente intende conseguire tramite la sua proiezione all'esterno e la spesa erogata;
- la qualificazione del soggetto destinatario della spesa;
- la necessità per l'ente di promuovere la propria immagine all'esterno dei confini istituzionali con documentate probabilità di sviluppo economico, sociale, culturale.

VERIFICA CONGRUITÀ FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha non provveduto alla appostazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. allegato 35 rendiconto)

Fondo rischi per contenzioso

Nel fondo rischi contenzioso non è stato accantonato nessun ulteriore importo nel rendiconto 2020 ed il fondo è stato mantenuto nell'importo pari ad euro 10.500.000,00, come risulta da stime interne.

Altri accantonamenti

È stato effettuato un accantonamento per la liquidazione dell'indennità arretrati ISTAT sul trattamento previdenziali degli ex consiglieri regionali in applicazione della deliberazione dell'ufficio di presidenza del 28 settembre 2020, n. 45 e decreto del segretario generale del 20 novembre 2020, n. 108 e decreto del presidente del 7 dicembre 2020, n. 47, pari ad euro 74.776,14.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Il riaccertamento ordinario dei residui

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 17 dell'8 marzo 2021. I risultati del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sono i seguenti:

Riaccertamento ordinario dei residui attivi:

Residui attivi al 1/1/2020	329.864,40	
Incassati	-199.043,32	
Residui attivi eliminati	-0,21	
Residui attivi al 31/12/2020 (in c/residui)		130.820,87
Residui attivi al 31/12/2020 (in c/competenza)		21.550,84
Residui attivi al 31/12/2020 (totali)		152.371,71

Riaccertamento ordinario dei residui passivi:

Residui passivi al 1/1/2020	1.621.593,95	
Pagati	-1.618.370,29	
Residui passivi eliminati	-3.118,84	
Residui passivi al 31/12/2020 (in c/residui)		104,82
Residui passivi al 31/12/2020 (in c/competenza)		1.934.952,77
Residui passivi al 31/12/2020 (totali)		1.935.057,59

TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

Il Consiglio regionale provvede ad allegare al rendiconto 2020 l'indicatore dei propri tempi medi di pagamento denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". L'indicatore di tempestività dei pagamenti corrisponde alla somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e fa data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato per l'intero anno 2020 risulta essere pari a - 3,45 (allegato n. 33 al rendiconto).

Non risultano al Collegio debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2020.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 31 marzo 2020 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al periodo 2021-2023, legge n. 190 del 6 novembre 2012.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 sono pari ad euro 115.034,85.

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Conto economico

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n. 4/3.

L'organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente.

La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

I componenti positivi della gestione sono costituiti da proventi per trasferimenti e contributi per un importo di euro 41.558.940,07 ed altri ricavi per euro 1.414.355,99, per un totale complessivo di euro 42.973.296,06.

I componenti negativi della gestione, pari ad euro 56.685.278,61, sono costituiti:

- dall'acquisto di beni di consumo pari ad euro 27.871,19, costi derivanti dall'acquisto di carta, cancelleria, carburante, materiale informatico, giornali, riviste, accessori per ufficio e altri materiali e beni di consumo;
- da prestazioni di servizi pari ad euro 10.634.400,56 costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Tale importo comprende i costi relativi alle indennità degli organi istituzionali dell'ente, le spese per la formazione obbligatoria, i compensi all'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti, le spese per utenze, le spese per prestazioni

professionali, le spese per accertamenti sanitari, le spese postali e le spese di gestione dei fondi;

- dall'utilizzo di beni di terzi, ossia dalla locazione di uffici e locali per euro 78.180,44;
- da interventi a favore dei gruppi e da spese per assegni vitalizi, trasferimenti alla Regione in riferimento alla legge regionale n. 1/2017 per euro 43.432.763,85;
- dalle spese per il personale del Consiglio regionale per euro 1.786.053,86, costi relativi alle spese per il personale dipendente quali retribuzioni, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente;
- dagli ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 88.330,91, corrispondenti agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 49.132,24, materiali pari ad euro 39.198,67, da altri accantonamenti pari ad euro 74.776,14 e da oneri diversi di gestione per l'importo complessivo di euro 562.901,66. Quest'ultima categoria è costituita dal rimborso degli oneri per il personale comandato in Consiglio regionale nonché dagli oneri per la gestione dei rifiuti, dall'imposta di bollo, dalla tassa di registro premi di assicurazione.

Il totale dei proventi ed oneri straordinari è pari ad euro 37.286,34.

Stato patrimoniale

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Lo stato patrimoniale attivo è costituito dalle immobilizzazioni, dall'attivo circolante e dai ratei e risconti attivi al 31 dicembre 2020. Il totale dello stato patrimoniale attivo risulta pari ad euro 90.967.535,60. Lo stato patrimoniale passivo è costituito dal patrimonio netto, dai fondi rischi ed oneri, dai debiti e dai ratei e risconti al 31 dicembre 2020. Il totale dello stato patrimoniale passivo risulta pari ad euro 90.967.535,60.

Il patrimonio netto per euro 76.682.690,01 è costituito dal fondo di dotazione pari ad euro 78.545.292,26, dalle riserve da capitale per l'importo di euro 13.316.203,65, dall'importo pari ad euro 14.187.353,28 dei risultati economici di esercizi precedenti, dall'importo negativo relativo al capitale pari ad euro 871.149,63, dal risultato economico dell'esercizio pari ad euro -15.178.805,90. Si segnala che il risultato economico negativo è dovuto ad una differente rappresentazione contabile, rispetto all'esercizio 2019, dell'operazione di disinvestimento fondi e trasferimento delle relative risorse alla Regione, operazione sopra meglio descritta.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Il Collegio, sulla base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, evidenzia quanto segue:

- a) non risultano gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate;

- b) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione:
- sulla base dell'analisi e della valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione dell'ente, il Collegio raccomanda di improntare la gestione stessa a criteri di prudenza e di contenimento della spesa;
 - relativamente alla consistenza del fondo rischi per contenzioso, il Collegio raccomanda di effettuare un costante monitoraggio delle procedure giudiziarie in corso al fine di quantificare gli oneri che potrebbero risultare a carico dell'Ente a seguito di un'eventuale soccombenza in giudizio e di adeguare conseguentemente l'importo del fondo.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige.

Addì, 3 giugno 2021

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

Dottor Fabio Michelone

(firmato digitalmente)

Dottor Anna Rita Balzani

(firmato digitalmente)

Dottor Oronzo Antonio Schirizzi

(firmato digitalmente)

ANLAGE B)

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

Protokoll der Sitzung Nr. 13/2021

vom 3. Juni 2021

Das Kollegium der Rechnungsprüfer 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 angeführten Tagesordnung zu überprüfen und zu beraten:

1. Genehmigung des Berichtes zur Rechnungslegung 2020.

Zu Beginn der Sitzung teilt Dr. Fabio Michelone, der Vorsitzende des Kollegiums, den Anwesenden mit, dass er die heutige Sitzung angesichts der Bestimmungen des Buchstaben n-bis) des Artikels 1 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 13. Oktober 2020, das mit dem Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 18. Oktober 2020 abgeändert worden ist, per Videokonferenz einberufen hat. Genanntes Dekret schreibt nämlich fest, dass „im Rahmen der öffentlichen Verwaltung die Sitzungen telematisch abgewickelt werden, außer es liegen begründete Erfordernisse vor“ und „es zudem empfohlen wird, auch private Versammlungen online abzuwickeln“. Ausgehend von den dargelegten Vorgaben und Empfehlungen und in Anbetracht der gebotenen Vorsicht zwecks Gewährleistung des Schutzes der öffentlichen Gesundheit wird die vorliegende Sitzung demnach telematisch abgewickelt und zwar so, dass eine Identifizierung der daran teilnehmenden Personen möglich ist.

Sodann geht der Vorsitzende des Kollegiums zur Behandlung des auf der Tagesordnung stehenden Punktes,

1) **Genehmigung des Berichtes zur Rechnungslegung 2020** über.

Das Kollegium hat die Unterlagen der Rechnungslegung des Regionalrates von Trentino-Südtirol (einschließlich sämtlicher Anlagen) am 18. Mai 2021 – mittels zertifizierter Post – erhalten und hat daraufhin – auch einzeln – die Überprüfung derselben vorgenommen und diesbezüglich bei den Ämtern der Körperschaft Informationen und Erklärungen eingeholt und auch erhalten. Am heutigen Tag schließt das Kollegium seinen Bericht zur Rechnungslegung 2020 ab, genehmigt und übermittelt diesen an die Ämter des Regionalrates.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

Fabio Michelone
(digital signiert)

Anna Rita Balzani
(digital signiert)

Oronzo Antonio Schirizzi
(digital signiert)

GUTACHTEN
DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER
ZUM ENTWURF DER RECHNUNGSLEGUNG DES REGIONALRATES DER
AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DAS FINANZJAHR 2020

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

Fabio Michelone

Anna Rita Balzani

Oronzo Antonio Schirizzi

EINLEITUNG

Die unterfertigten Fabio Michelone, Anna Rita Balzani und Oronzo Antonio Schirizzi, mit dem Beschluss der Regionalregierung Nr. 3 vom 29. Jänner 2012 mit Wirkung ab 1. Jänner 2020 ernannte Rechnungsprüfer,

- nach Erhalt, am 18. Mai 2021 des Entwurfes der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2020, der vom Präsidium am 7. Mai 2021 mit dem Beschluss Nr. 32 genehmigt worden ist, einschließlich sämtlicher Pflichtbeilagen und laut gesetzvertretendem Dekret Nr. 118/2011 vorgesehener Dokumente und der entsprechenden angewandten allgemeinen Haushaltsgrundsätze, im Besonderen:

1. Gebarung der Einnahmen
2. Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen
3. Aufstellung der Haushaltseinnahmen nach Titel, Typologien und Kategorien
4. Im Jahr 2020 und in vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Festsetzungen, die dem Haushaltsjahr 2021 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
5. Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
6. Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Einnahmen
7. Gebarung der Ausgaben
8. Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
9. Zusammenfassung der Ausgaben
10. Im Jahr 2020 und in vorhergehenden Haushaltsjahren übernommene Verpflichtungen, die dem Haushaltsjahr 2021 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
11. Von der Region übertragene Aufgaben
12. Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen von europäischen und internationalen Einrichtungen
13. Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen – Zweckbindungen
14. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zweckbindungen
15. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zahlungen in der Kompetenzgebarung
16. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zahlungen in der Rückständegebarung
17. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zweckbindungen
18. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zahlungen in der Kompetenzgebarung
19. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zahlungen in der Rückständegebarung
20. Aufstellung der Ausgaben des Haushalts nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Ausgaben für Rückzahlung von Darlehen – Zweckbindungen
21. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten

22. Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
23. Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Ausgaben
24. Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme
25. Allgemeine zusammenfassende Übersicht
26. Überprüfung der Ausgeglichenheit
27. Aufstellung betreffend das Verwaltungsergebnis
28. Rechnungslegung des Schatzmeisters – zusammenfassende Aufstellung der Kassagebarung
29. Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung und Rechnungslegung des Schatzmeisters
30. Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung des Ökonoms
31. Vermögensaufstellung und Erfolgsrechnung
32. Plan der Haushaltsindikatoren
33. Aufstellung betreffend die Schnelligkeit der Zahlungen
34. Bericht
35. Aufstellung des Fonds für notleidende Forderungen
36. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
37. Aufstellung der Einnahmen– und Ausgabenrückstände
38. Abschließende Haushaltsrechnung 2020 unterteilt nach Kapiteln

- nach Einsicht in den Beschluss Nr. 55 vom 29. Oktober 2019, mit dem der Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020-2021-2022 genehmigt worden ist;
- nach Einsicht in das Regionalgesetz Nr. 3/2009 auf dem Sachgebiet des Rechnungswesens mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen;
- nach Einsicht in die mit Beschluss des Präsidiums Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates mit ihren nachfolgenden Änderungen;

ZUR KENNTNIS GENOMMEN, DASS

- die Körperschaft im Jahre 2016 zum ersten Mal die staatlichen Bestimmungen betreffend die Harmonisierung der Haushalte (gesetzesvertretendes Dekret Nr. 118/2011) zur Anwendung gebracht hat, während die parallel zur Finanzbuchhaltung zu führende Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung mit Ablauf 1. Jänner 2017 eingeführt worden ist;
- die Rechnungslegung entsprechend den Vorgaben laut der Anlage Nr. 10 zum gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;
- die Region ab dem Finanzjahr 2017 das Kollegium der Rechnungsprüfer eingesetzt hat;
- Art. 72 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 vorsieht, dass das Kollegium der Rechnungsprüfer der Region auch für den Regionalrat die Aufsichtsfunktion ausübt;

FÜHREN NACHSTEHEND

die Ergebnisse der Überprüfung der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2020 an.

HAUSHALTSRECHNUNG

Einleitende Überprüfungen

Das Rechnungsprüferorgan hat anlässlich der durchgeführten Überprüfungen eine stichprobenartige Kontrolle von Haushaltsposten vorgenommen, wobei diese teilweise anhand einer statistischen Methode und teilweise auf der Grundlage der erworbenen Berufserfahrung ausgewählt worden sind, wobei Folgendes festgehalten wird:

- die Rechtmäßigkeit der Verfahren für die Verbuchung der Einnahmen und der Ausgaben in Einklang mit den Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen;
- die Übereinstimmung der in der Haushaltsrechnung angeführten Daten mit jenen der Buchhaltung;
- die Einhaltung des Grundsatzes der potenzierten Finanzbefugnis bei der Ermittlung der Vereinnahmungen und der Zweckbindungen;
- die korrekte Darstellung der Haushaltsrechnung in den Zusammenfassungen und den Ergebnissen der Kassa und der Finanzkompetenz;
- die Übereinstimmung der Einnahmen mit spezifischer Bestimmung und den Ausgabenverpflichtungen, die aufgrund der entsprechenden Gesetzesbestimmungen übernommen worden sind;
- die Übereinstimmung zwischen den Einnahmenfeststellungen und den Ausgabenverpflichtungen der Kapitel betreffend die Dienste im Auftrag Dritter;
- die Einhaltung der steuerlichen Obliegenheiten;
- dass die Körperschaft mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 17 vom 8. März 2021 die ordentliche Neufestsetzung der Rückstände vorgenommen hat;
- dass das vorliegende Gutachten in der durch Covid-19 verursachten epidemiologischen Notsituation erstellt worden ist, so dass jeder untersuchte Posten ausgehend von Arbeitsunterlagen und durch die telefonische Zusammenarbeit mit der für den Bereich Finanzen zuständigen Führungskraft des Regionalrates kontrolliert worden ist. All das, was im vorliegenden Gutachten nicht bescheinigt worden ist, wird Gegenstand einer nachfolgenden Kontrolle in den Ämtern der Körperschaft sein, sobald der Notstand beendet ist.

Finanzgebarung

Das Rechnungsprüferorgan hebt mit Bezug auf die Finanzgebarung Folgendes hervor und bescheinigt, dass:

- 550 Einnahmeanweisungen und 1.935 Zahlungsanweisungen ausgestellt worden sind;
- die Zahlungsanweisungen aufgrund von Zahlungen, die vom Generalsekretär unterzeichnet worden sind, ausgestellt und ordnungsgemäß beglichen worden sind;
- die Zahlungen und Einhebungen, sowohl in der Kompetenzgebarung als auch in der Rückständegebarung, mit der Rechnung des Schatzmeisters übereinstimmen und wie folgt zusammengefasst werden können:

Gebbarungsergebnisse

Kassasaldo

Der Kassasaldo zum 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen

		Gebbarung		
		Rückstände	Kompetenz	Gesamtbetrag
Kassafonds zum 1. Jänner 2020				45.745.133,77
Einhebungen	(+)	199.043,32	53.834.448,00	54.033.491,32
Zahlungen	(-)	1.618.370,29	64.546.646,85	66.165.017,14
Kassasaldo zum 31. Dezember 2020	(=)			33.613.607,95

Allgemeine zusammenfassende Übersicht

Die Rechnungslegung 2020 weist folgende Ergebnisse auf:

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNG.	ZAHLUNGEN
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		45.745.133,77	Verwaltungsfehlbetrag	-	-
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	17.619.467,89	-			
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	273.801,67		Titel 1 – Laufende Ausgaben	58.015.766,83	57.710.453,74
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	-		Zweckgebundener Mehrjahresfonds laufende Ausgaben	303.406,99	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erhöhung der Finanzanlagen	-		Titel 2 – Investitionsausgaben	38.115,18	30.973,30
Titel 1 – Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	-		Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	-	-
Titel 2 – Laufende Zuwendungen	27.012.850,00	27.012.850,00	Titel 3 – Ausgaben Erhöhung Finanzanlagen	-	-
Titel 3 – Außersteuerliche Einnahmen	18.415.431,23	18.514.719,21	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen	-	-
Titel 4 – Investitionseinnahmen	-		Gesamtbetrag der Endausgaben	58.357.289,00	57.741.427,04
Titel 5 – Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	-		Titel 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	8.427.717,61	8.423.590,10
Gesamtbetrag der Endeinnahmen	45.428.281,23	45.527.569,21	Gesamtbetrag Ausgaben Haushaltsjahr	66.785.006,61	66.165.017,14
Titel 9 – Einnahmen für Dritte und Umlaufposten	8.427.717,61	8.505.922,11	Gesamtbetrag Ausgaben	66.785.006,61	66.165.017,14
Gesamtbetrag Einnahmen Haushaltsjahr	53.855.998,84	54.033.491,32	Kompetenzüberschuss/Kassafonds	4.964.261,79	33.613.607,95
Gesamtbetrag Einnahmen	71.749.268,40	99.778.625,09	Gesamtbetrag Ausgleich	71.749.268,40	99.778.625,09

Ergebnis der Gebaarung

Das Gebaarungsergebnis der Kompetenz weist einen Überschuss in Höhe von 4,96 Millionen Euro aus, wie aus den nachstehend angeführten Daten hervorgeht:

Gesamtbetrag der Feststellungen in der Kompetenz	71.749.268,40
Gesamtbetrag der Zweckbindungen in der Kompetenz	66.785.006,61
Kompetenzüberschuss	4.964.261,79

Haushaltsausgeglichenheit

Die Aufteilung des Ergebnisses der Kompetenzgebarung 2020 auf die Gebarung der laufenden Ausgaben und jene der Investitionsausgaben wird nachstehend angeführt:

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen	(+)	17.619.467,89
Tilgung Verwaltungsfehlbetrag des vorhergehenden Finanzjahres	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	273.801,67
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	45.428.281,23
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechenden Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätzen	(+)	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	58.015.766,83
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Ausgaben)	(-)	303.406,99
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt (falls negativ)	(-)	0,00
Rückzahlung Anleihen	(-)	0,00
- davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00
Fonds für Liquiditätsvorschuss	(-)	0,00
A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben		5.002.376,97
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben	(-)	1.773.822,82
A/2) Bilanzausgleich der laufenden Ausgaben		3.228.554,15
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben (+)/(-)	(-)	34.008,65
A/3) Gesamtausgleich der laufenden Ausgaben		3.194.545,50
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der Investitionsausgaben	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen	(+)	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen (Titel 6)	(+)	0,00
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechenden Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätzen	(-)	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen zur vorzeitigen Rückzahlung von Anleihen	(-)	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00
Investitionsausgaben	(-)	38.115,18
Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben)	(-)	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)	(-)	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00
Defizit, das sich aus autorisierten Schulden ohne Vertrag ergeben hat, und durch die Aufnahme von Darlehen getilgt wurde	(-)	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt (falls positiv)	(+)	0,00
B1) Kompetenzergebnis auf Kapitalkonto		- 38.115,18
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel für Investitionen	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der Investitionsausgaben	(-)	0,00

B/2) Kapitalbilanzausgleich		- 38.115,18
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der Investitionsausgaben (+)/(-)	(-)	
B/3) Kapitalausgleich insgesamt		- 38.115,18
davon Defizit, das sich im Finanzjahr durch autorisierte Schulden ohne Vertrag ergeben hat		
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Erhöhung von Finanzanlagen	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen	(+)	0,00
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen (der Ausgaben)	(-)	0,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen	(-)	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)	(+)	0,00
C/1) Änderungen Finanzanlagen - Kompetenzsaldo		-
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel für Investitionen	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der Investitionsausgaben	(-)	0,00
C/2) Änderungen Finanzanlagen - Haushaltsausgleich		-
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der Investitionsausgaben (+)/(-)	(-)	0,00
C/3)) Änderungen Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt		-
D/1) KOMPETENZERGEBNIS (D/1 = A/1 + B/1)		4.964.261,79
D/2) HAUSHALTAUSGLEICH (D/2 = A/2 + B/2)		3.190.438,97
D/3) AUSGLEICH INSGESAMT (D/3 = A/3 + B/3)		3.156.430,32
davon Defizit, das sich im Finanzjahr durch autorisierte Schulden ohne Vertrag ergeben hat		0,00

Aktueller Kontostand zum Zweck der Absicherung von mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Sonderstatut		
A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben		5.002.376,97
- Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen	(-)	17.619.467,89
- Einmaliges Einkommen, das keine Deckung für Verpflichtungen bot	(-)	0,00
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2020 bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben, die nicht von der Sanität stammen	(-)	-
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben, die nicht von der Sanität stammen (+)/(-)	(-)	1.773.822,82
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen (+)(-)	(-)	34.008,65
Aktuelle Teilebilanz zur Deckung der mehrjährigen Investitionen	-	14.424.922,39

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis des Finanzjahres 2020 beläuft sich auf 31.527.515,08, Euro, so wie aus der nachstehend angeführten Tabelle hervorgeht:

		Gebarung		
		Rückstände	Kompetenz	Gesamtbetrag
Kassafonds zum 1. Jänner 2020				45.745.133,77
Einhebungen	(+)	199.043,32	53.834.448,00	54.033.491,32
Zahlungen	(-)	1.618.370,29	64.546.646,85	66.165.017,14
Kassasaldo zum 31. Dezember	(=)			33.613.607,95
Zahlungen aufgrund einer Anweisung, die am 31. Dezember noch nicht abgewickelt sind	(-)			0,00
Kassafonds zum 31. Dezember	(=)			33.613.607,95
Einnahmenrückstände	(+)	130.820,87	21.550,84	152.371,71
<i>davon stammen von Steuerfeststellungen, die auf der Grundlage der Schätzung des Finanzministeriums durchgeführt wurden</i>				0
Ausgabenrückstände	(-)	104,82	1.934.952,77	1.935.057,59
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(-)			303.406,99
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	(-)			0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)			0,00
Verwaltungsergebnis zum 31/12/2020 (A)	(=)			31.527.515,08

Der zurückgelegte und der zweckgebundene Teil setzen sich zum 31/12/2020 wie folgt zusammen:

Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember 2020	31.527.515,08
Zurückgelegter Teil	
Fonds für die Vorstreckung von Geldmitteln	0,00
Fonds für Verluste an beteiligten Gesellschaften	0,00
Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	10.500.000,00
Fonds für notleidende Forderungen	0,00
Rückstellungen für verfallene Rückstände (nur für die Regionen)	0,00
Andere Rückstellungen	74.776,14
Gesamtbetrag des zurückgelegten Teils (B)	10.574.776,14
Zweckgebundener Teil	
Von Gesetzen herrührende Bindungen	0,00
Von Zuwendungen herrührende Bindungen	1.773.822,82
Bindungen aus Finanzierungen	0,00
Von der Körperschaft auferlegten Bindungen	0,00
Andere Bindungen	0,00
Gesamtbetrag des gebundenen Teils (C)	1.773.822,82

Gesamtbetrag des für Investitionen bestimmten Teils (D)	0,00
Gesamtbetrag des verfügb. Teils (E=A-B-C-D)	19.178.916,12

ÜBERPRÜFUNG DER GEBARUNG

Einnahmen

Die finanziellen Ressourcen des Regionalrates setzen sich aus Einnahmen aufgrund laufender Zuwendungen von anderen Verwaltungen, außersteuerlichen Einnahmen, Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen und Einnahmen aus den Sonderbuchführungen zusammen.

Die Gesamteinnahmen in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 53.855.998,84 Euro, davon betreffen 27.012.850,00 Euro laufende Zuwendungen (von Seiten der Region, die mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 46 vom 17. April 2020 für die Deckung des Ausgabenbedarfs des Regionalrates vorgesehen worden sind), 18.415.431,23 Euro außersteuerliche Einnahmen und 8.427.717,61 Euro stammen aus den Sonderbuchführungen.

Die außersteuerlichen Einnahmen im Ausmaß von 18.415.431,23 Euro rühren im Ausmaß von 16.452.676,95 Euro von der Desinvestition von Mitteln aus der Gebarung des Regionalrates für die Übertragung an die Region her, so wie dies laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen ist.

Einnahmenrückstände

Die Einnahmenrückstände beliefen sich zum 31. Dezember 2016 auf 12.241.907,46 Euro; nach der ordentlichen Neufestsetzung und den Änderungen/Einhebungen sind die Einnahmenrückstände zum 31.12.2017 auf 11.969.390,58 Euro und zum 31.12.2018 auf 629.326,36 Euro gesunken. Infolge der ordentlichen Neufestsetzung beliefen sich die Einnahmenrückstände am 31.12.2019 auf 329.864,40 Euro und am 31. Dezember 2020 auf 152.371,71 Euro.

Die Gebarung der Kassaeinnahmen

Was die Kassagebarung anbelangt, sind im Laufe des Jahres 2020 54 Millionen Euro eingehoben worden, davon 0,2 Millionen in der Rückständegebarung und 53,8 Millionen in der Kompetenzgebarung.

Ausgaben

Die Gesamtausgaben in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 66.785.006,61 Euro, davon betreffen Ausgaben in Höhe von 303.406,99 Euro den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, in Höhe

von 38.115,18 Euro die Investitionen und in Höhe von 8.427.717,61 Euro die Sonderbuchführungen.

Die laufenden Ausgaben enthalten die Zuwendung an die Region des Gesamtbetrages im Ausmaß von 16.452.676,95 Euro, so wie laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen.

Ausgabenrückstände

Am 31. Dezember 2016 beliefen sich die Ausgabenrückstände auf 13.830.320,91 Euro; nach den Änderungen/Zahlungen und der ordentlichen Neufestsetzung sind die Ausgabenrückstände zum 31.12.2017 auf 13.700.933,23 Euro und zum 31.12.2018 auf 1.840.710,34 Euro gesunken. Infolge der ordentlichen Neufestsetzung beliefen sich die Ausgabenrückstände am 31. Dezember 2019 auf 1.621.593,95 Euro und am 31. Dezember 2020 auf 1.935.057,59 Euro.

Die Gebarung der Zahlungen

Es sind Zahlungen in Höhe von 66,2 Millionen Euro getätigt worden, davon 1,6 Millionen in der Rückständegebarung und 64,6 Millionen in der Kompetenzgebarung.

Repräsentationsausgaben

Die im Jahr 2020 zweckgebundenen Repräsentationsausgaben belaufen sich auf 4.932,95 Euro.

Das Rechnungsprüferkollegium verweist hinsichtlich der Repräsentationsausgaben auf die Notwendigkeit, sich streng an die nachstehend angeführten Kriterien zu halten:

- eine enge Verbindung der Ausgabe mit den institutionellen Zielsetzungen der Körperschaft;
- die Notwendigkeit der Projektierung der Körperschaft nach außen, welcher die Repräsentationsausgabe dient;
- die Begründung der spezifischen institutionellen Zielsetzung, die verfolgt wird;
- der Nutzen, den die Körperschaft durch die Projektion nach außen erlangt und die hierfür bestrittene Ausgaben ist zu belegen;
- der Nutznießer der Ausgabe ist zu bestimmen;
- die Notwendigkeit, dass mit der Förderung des Erscheinungsbildes der Körperschaft außerhalb der institutionellen Grenzen eine wirtschaftliche, soziale, kulturelle Entwicklung einhergeht.

ÜBERPRÜFUNG DER ANGEMESSENHEIT DER FONDS

Fonds für notleidende Forderungen

Die Körperschaft hat keinen Ansatz für den Fonds für notleidende Forderungen vorgesehen (siehe Anlage 35 der Rechnungslegung).

Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten

Im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten ist in der Rechnungslegung 2020 kein weiterer Betrag zurückgelegt worden und der Fonds ist – wie aus internen Schätzungen hervorgeht – im Betrag im Ausmaß von 10.500.000,00 Euro beibehalten worden.

Andere Rückstellungen

Es ist eine Rückstellung für die Auszahlung der Nachzahlungen der ISTAT-Aufwertung der Vorsorgebehandlung der ehemaligen Regionalratsabgeordneten in Anwendung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45 vom 28. September 2020 und des Dekretes des Generalsekretärs Nr. 108 vom 20. November 2020 sowie des Dekretes des Präsidenten des Regionalrates Nr. 47 vom 7. Dezember 2020 im Ausmaß von 74.776,14 Euro vorgenommen worden.

ÜBERPRÜFUNG DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG

Die ordentliche Neufestsetzung der Rückstände

Die Körperschaft hat die ordentliche Neufestsetzung der Rückstände mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 17 vom 8. März 2021 vorgenommen. Die Ergebnisse der ordentlichen Neufestsetzung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände werden nachstehend angeführt:

Ordentliche Neufestsetzung der Einnahmenrückstände:

Einnahmenrückstände zum 1.1.2020	329.864,40	
Eingehoben	-199.043,32	
Beseitigte Einnahmenrückstände	-0.21	
Einnahmenrückstände zum 31.12.2020 (in der Rückständegebarung)		130.820,87
Einnahmenrückstände zum 31.12.2020 (in der Kompetenzgebarung)		<u>21.550,84</u>
Einnahmenrückstände zum 31.12.2020 (insgesamt)		152.371,71

Ordentliche Neufestsetzung der Ausgabenrückstände:

Ausgabenrückstände zum 1.1.2020	1.621.593,95	
Bezahlt	-1.618.370,29	
Beseitigte Ausgabenrückstände	-3.118,84	
Ausgabenrückstände zum 31.12.2020 (in der Rückständegebarung)		104,82
Ausgabenrückstände zum 31.12.2020 (in der Kompetenzgebarung)		<u>1.934.952,77</u>
Ausgabenrückstände zum 31.12.2020 (insgesamt)		1.935.057,59

SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN

Der Regionalrat legt der Rechnungslegung 2020 auch den Indikator der durchschnittlichen Zeiten für Zahlungen bzw. den “Indikator für die Einhaltung der Zahlungsfristen” bei. Der Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen wird berechnet als Summe für alle Rechnungen, die aufgrund eines Handelsgeschäfts ausgestellt werden, der effektiven Tage, die zwischen Fälligkeit der Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge.

Der Pünktlichkeitsindikator für das gesamte Jahr 2020 ergibt einen Wert von -3,45 (Anlage Nr. 33 der Rechnungslegung).

Zum 31. Dezember 2020 bestehen außerhalb des Haushalts keine Verbindlichkeiten.

Mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 19 vom 31. März 2020 ist der dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung, bezogen auf den Zeitraum 2021-2023 - Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 - genehmigt worden.

Der Betrag der Zahlungen, die nach der im gesetzvertretenden Dekret Nr. 231/2002 vorgesehenen Fälligkeit getätigt worden sind, beläuft sich auf 115.034,85 Euro.

WIRTSCHAFTS- UND VERMÖGENSBUCHHALTUNG**Erfolgsrechnung**

In der Erfolgsrechnung werden die positiven und negativen Gebarungsbestandteile nach den Grundsätzen der wirtschaftlichen Kompetenzgebarung angeführt.

Die Erfolgsrechnung ergibt sich aufgrund des integrierten Buchhaltungssystems, das parallel zur Finanzbuchhaltung geführt wird, wobei durch die doppelte Buchführung die Anpassungen und Berichtigungen hervorgehoben werden.

Bei der Erstellung der Erfolgsrechnung ist den Grundsätzen der wirtschaftlichen Kompetenzgebarung, im Besonderen den in den Punkten 4.1 bis 4.36 des angewandten

Haushaltsgrundsatzes Nr. 4/3 angeführten Bewertungs- und Klassifizierungskriterien Rechnung getragen worden.

Das Rechnungsprüferkollegium ist der Ansicht, dass der wirtschaftliche Ausgleich ein grundlegendes Ziel für die Funktionsfähigkeit der Körperschaft darstellt.

Der Finanzausgleich der ordentlichen Gebarung muss demnach als ein anzustrebendes Ziel angesehen werden.

Die positiven Gebarungsbestandteile betreffen die Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen im Ausmaß von 41.558.940,07 Euro und sonstige verschiedene Erlöse und Erträge im Ausmaß von 1.414.355,99 Euro und belaufen sich auf insgesamt 42.973.296,06 Euro.

Die negativen Gebarungsbestandteile im Ausmaß von 56.685.278,61 Euro betreffen:

- den Ankauf von Verbrauchsgütern im Ausmaß von 27.871,19 Euro, die Kosten für den Ankauf von Papier, Büromaterial, Treibstoff, EDV-Material, Zeitungen und Zeitschriften, Büroausstattung und anderer Materialien und Verbrauchsgüter;
- Dienstleistungen in Höhe von 10.634.400,56 Euro, Kosten für den Ankauf von Diensten für die Gebarung. Der Betrag umfasst die Kosten für die Entschädigungen der institutionellen Organe der Körperschaft, die Ausgaben für die Pflichtfortbildung, die Entschädigungen für das regionale Organ zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungslegungen, die Kosten für Lieferverträge, für fachkundige Dienstleistungen, die Ausgaben für Gesundheitsüberprüfungen, Postspesen, Ausgaben für die Fondsgebarung;
- die Verwendung von Gütern Dritter, sprich die Anmietung von Büros und Räumlichkeiten im Ausmaß von 78.180,44 Euro;
- Maßnahmen zugunsten der Fraktionen, Ausgaben für die Leibrenten, Zuwendungen an die Region laut Regionalgesetz Nr.1/2017 im Ausmaß von 43.432.763,85 Euro;
- Ausgaben für das Personal des Regionalrates in Höhe von 1.786.053,86, welche die Ausgaben für die Entlohnung, die Überstundenarbeit, die Vorsorge- und Versicherungsbeiträge zu Lasten der Körperschaft enthalten;
- Abschreibungen und Abwertungen im Ausmaß von 88.330,91 Euro, welche den Abschreibungen der immateriellen Anlagegüter in Höhe von 49.132,24 Euro, den Abschreibungen der materiellen Anlagegüter in Höhe von 39.198,67 Euro, den anderen Rückstellungen im Ausmaß von 74.776,14 Euro und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Ausmaß von insgesamt 562.901,66 Euro entsprechen. Diese letzte Kategorie beinhaltet die Rückerstattung der Ausgaben für das zum Regionalrat überstellte

Personal sowie die Ausgaben für die Abfallbeseitigung, die Stempelsteuer, die Registersteuer und für Versicherungsprämien.

Das Gesamtausmaß der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beläuft sich auf 37.286,34 Euro.

Vermögensaufstellung

In der Vermögensaufstellung werden die Bestandteile der Aktiva und der Passiva hervorgehoben, ebenso die Änderungen, welche die Vermögensbestandteile aufgrund der Gebarung erfahren haben.

Die Vermögensaufstellung der Aktiva besteht aus der Summe der Anlagegüter, dem Umlaufvermögen und den aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen am 31. Dezember 2020. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Aktiva beläuft sich auf 90.967.535,60 Euro. Die Vermögensaufstellung der Passiva setzt sich aus dem Nettovermögen, den Risiko- und Abgaberückstellungen, den Verbindlichkeiten und den antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2020 zusammen. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Passiva beläuft sich auf 90.967.535,60 Euro.

Das Nettovermögen im Ausmaß von 76.682.690,01 Euro setzt sich aus dem Dotationsfonds in Höhe von 78.545.292,26 Euro, den Rücklagen aus Kapital im Betrag von 13.316.203,65 Euro, dem Betrag in Höhe von 14.187.353,28 Euro des Erfolgsergebnisses der vorhergehenden Finanzjahre, dem Negativbetrag bezogen auf das Kapital im Ausmaß von 871.149,63 Euro und dem Erfolgsergebnis des Finanzjahres im Ausmaß von -15.178.805,90 Euro zusammen. Es wird darauf hingewiesen, dass das negative Erfolgsergebnis auf eine unterschiedliche buchhalterische Ausweisung im Vergleich zum Jahr 2019, die Desinvestition von Mitteln aus den Fonds und deren Übertragung an die Region, so wie dies eingangs näher dargelegt worden ist, herrührt.

NICHT BEHOBENE UNREGELMÄßIGKEITEN, BEMERKUNGEN, ERWÄGUNGEN UND VORSCHLÄGE

Das Kollegium hebt ausgehend von den in den vorherigen Punkten dargelegten Erwägungen Folgendes hervor:

- a) es sind keine groben buchhalterischen und finanztechnischen Unregelmäßigkeiten oder bereits dem Regionalrat mitgeteilte und nicht behobene Versäumnisse festgestellt worden;
- b) Bemerkungen, Vorschläge und Erwägungen zwecks Erreichung einer effizienten und

wirtschaftlichen Gebarung:

- Ausgehend von der Überprüfung und der Bewertung der Finanzergebnisse und der allgemeinen und spezifischen Wirtschaftsergebnisse der Gebarung der Körperschaft empfiehlt das Kollegium die Gebarung nach Kriterien der Vorsicht und der Kosteneindämmung auszurichten.
- Mit Bezug auf den Bestand des Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten empfiehlt das Kollegium, die laufenden Gerichtsverfahren konstant unter Kontrolle zu halten, damit eine genauere Quantifizierung der Kosten vorgenommen werden kann, welche die Körperschaft zu bestreiten haben könnte, sofern sie im Gerichtsverfahren eventuell als unterlegene Partei hervorgehen sollte und ausgehend davon den Betrag des Fonds anzupassen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ausgehend von den dargelegten Erwägungen, Bemerkungen und Vorschlägen wird die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Gebarungsergebnissen bescheinigt und demnach ein positives Gutachten für die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol für das Finanzjahr 2020 abgegeben.

3. Juni 2021

Das Kollegium der Rechnungsrevisoren der autonomen Region Trentino-Südtirol

Dr. Fabio Michelone
(digital signiert)

Drⁱⁿ Anna Rita Balzani
(digital signiert)

Dr. Oronzo Antonio Schirizzi
(digital signiert)