

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

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 16/2024

Nr. 16/2024

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

17.04.2024

**In presenza dei
sottoindicati membri**

**In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder**

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

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

**Präsident
Stellv. Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär**

**Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale**

MMag. Jürgen Rella

**Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates**

Assenti:

Abwesend:

L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2023	Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND: Genehmigung des Entwurfs der Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2023
--	--

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
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”) e s.m., le cui disposizioni sono state recepite con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 e s.m. in materia di bilancio e contabilità della regione;

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

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

Richiamato in particolare l'art. 18 del sopra citato Regolamento che definisce la procedura per l'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale;

Preso atto che, a seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 21 del 26 ottobre 2022, dello schema del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025, il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 39 del 12 dicembre 2022 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2023-2024-2025, per il funzionamento del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61 del 22 dicembre 2022 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2023-2024-2025;

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS

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

Nach Einsicht in 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;

Im Besonderen unter Berücksichtigung des Art. 18 der oben genannten Verordnung, welcher die Vorgehensweise für die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates festlegt;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat nach der mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 21 vom 26. Oktober 2022 erfolgten Genehmigung, von Seiten des Präsidiums, des Entwurfes des Haushaltsvoranschlags für die Jahre 2023-2024-2025 mit dem Beschluss Nr. 39 vom 12. Dezember 2022 den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2023-2024-2025 für die Tätigkeit des Regionalrates genehmigt hat;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 61 vom 22. Dezember 2022 betreffend die Genehmigung des Gebärungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes

für die Jahre 2023-2024-2025;

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

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 19 luglio 2023 di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 7 agosto 2023 avente ad oggetto l'approvazione della variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 17 aprile 2024, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Visto il rendiconto del Tesoriere presentato al Consiglio regionale in data 26 febbraio 2024, prot. n. 860-A, allegato alla presente deliberazione;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone 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”*.

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011), il quale prevede che la contabilità economico-patrimoniale affianchi la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare costi/oneri e

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 29 vom 21. Juni 2023, mit dem der Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2023-2024-2025 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 44 vom 19. Juli 2023 betreffend die Genehmigung des Nachtragshaushalts zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Jahre 2023-2024-2025;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 40 vom 7. August 2023 betreffend die Genehmigung der Änderung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2023-2025 und des Gebahrungshaushalts des Regionalrates für die Finanzjahre 2023-2024-2025;

Nach Einsicht in dem Präsidiumsbeschluss Nr. 15 vom 17. April 2024 mit dem, so wie laut Artikel 3 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen, die Einnahmen- und Ausgabenrückstände neu festgesetzt worden sind;

Nach Einsichtnahme in die vom Schatzmeister am 26. Februar 2024 vorgelegte und diesem Beschluss beigefügte Abschlussrechnung;

Aufgrund des Art. 2 Abs. 1 des GvD Nr. 118/2011, der nachstehendes besagt: *„Die Regionen und die örtlichen Körperschaften wenden parallel zur Finanzbuchhaltung zu Informationszwecken ein Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltungssystem an, um die einheitliche Erfassung der Buchungsvorfälle sowohl in finanzieller als auch in wirtschaftlich-vermögensrechtlicher Hinsicht zu garantieren.“*;

Aufgrund des Angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung der Körperschaften mit Finanzbuchhaltung“ (Anlage Nr. 4/3 zum GvD Nr. 118/2011), laut dem die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung neben der Finanzbuchhaltung geführt wird, welche das wichtigste und grundlegende Buchhaltungssystem in Hinblick auf die Ermächtigung und auf die Rechenschaftslegung der Ergebnisse der

ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica;

Visto lo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, redatto in conformità alla classificazione prevista dal d.lgs. 118/2011 costituito dal Conto del bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale e la relazione sul rendiconto, che costituisce l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'allegato piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in conformità alle previsioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m., lo schema del rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 sarà trasmesso al Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere di competenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi dai presenti, ferma restando la non partecipazione al voto da parte della Segretaria questora Lucia Maestri,

d e l i b e r a

1. Di approvare lo schema del rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, redatto in conformità alla classificazione prevista dal decreto legislativo 118/2011, che comprende il Conto del bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale e la relazione sul rendiconto, che costituisce l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Finanzgebarung darstellt, um die Kosten/Lasten sowie die Erträge/Einkünfte aus den von einer öffentlichen Verwaltung getätigten Geschäften zu erfassen;

Nach Einsicht in den diesem Beschluss beiliegenden Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2023, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzvertretendem Dekret 118/2011, der die Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut Anlage A) enthält, welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet;

Nach Einsicht in den beiliegenden Plan der Haushaltsindikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse in Übereinstimmung mit den Vorgaben laut Artikel 41 des GvD. Nr. 118/2011, in geltender Fassung, der integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist;

Zur Kenntnis genommen, dass gemäß Artikel 18 der mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigten Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, in geltender Fassung, der Entwurf der Rechnungslegung dem Kollegium der Rechnungsprüfer zwecks Abgabe des entsprechenden Gutachtens übermittelt werden wird;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrats;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit der Anwesenden, wobei die Präsidialsekretärin Lucia Maestri nicht an der Abstimmung teilgenommen hat,

b e s c h l i e ß t

1. den beiliegenden Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2023, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzvertretendem Dekret 118/2011, der die Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut Anlage A) enthält, zu genehmigen, wobei genannte Anlage integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.

2. Di dare atto che lo schema del rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 sarà trasmesso al Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere di competenza.

3. Di approvare, contestualmente, il conto del bilancio 2023 suddiviso per capitoli, al fine di procedere alla pubblicazione ed all'invio dello stesso secondo le disposizioni vigenti.

4. Di approvare, contestualmente, l'allegato piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in conformità alle previsioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di procedere alla pubblicazione ed all'invio dello stesso secondo le disposizioni vigenti.

5. Di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

2. zu bestätigen, dass der Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2023 dem Rechnungsprüferkollegium zwecks Abgabe des vorgesehenen Gutachtens übermittelt wird.

3. Zugleich die nach Kapitel unterteilte abschließende Haushaltsrechnung 2023 zu genehmigen, damit diese veröffentlicht und so wie von den geltenden Bestimmungen vorgesehen weitergeleitet werden kann.

4. Zudem den beiliegenden Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushalts-ergebnisse in Übereinstimmung mit den Vorgaben laut Artikel 41 des GvD. Nr. 118/2011, in geltender Fassung, der integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen, damit dieser gemäß den geltenden Bestimmungen veröffentlicht und übermittelt werden kann.

5. Zu bestätigen, dass auf der Homepage des Regionalrates in der Sektion „Transparente Verwaltung“ die Veröffentlichung gemäß den auf dem Sachgebiet der Transparenz geltenden Vorschriften erfolgen wird.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella –
firmato-gezeichnet

CZ/ma/MF

ALLEGATO A)
INDICE

		pag.
Allegato 1)	GESTIONE DELLE ENTRATE	1
Allegato 2)	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE	7
Allegato 3)	PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE	10
Allegato 4)	ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI	13
Allegato 5)	ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	15
Allegato 6)	RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE ENTRATE	18
Allegato 7)	GESTIONE DELLE SPESE	23
Allegato 8)	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE	32
Allegato 9)	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE	34
Allegato 10)	IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI	36
Allegato 11)	PROSPETTO DEI DATI SIOPE	38
Allegato 12)	UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	45
Allegato 13)	RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – IMPEGNI	47
Allegato 14)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – IMPEGNI	49
Allegato 15)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	51
Allegato 16)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/RESIDUI	53
Allegato 17)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – IMPEGNI	55
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	57
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	59
Allegato 20)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – IMPEGNI	61
Allegato 21)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – IMPEGNI	63
Allegato 22)	ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	65
Allegato 23)	RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE SPESE	69
Allegato 24)	COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	78
Allegato 25)	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	80
Allegato 26)	VERIFICA DEGLI EQUILIBRI	83
Allegato 27)	PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	90
Allegato 28)	RENDICONTO DEL TESORIERE – QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA	97
Allegato 29)	CONTO GIUDIZIALE E RENDICONTO DEL TESORIERE	100
Allegato 30)	CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO	107
Allegato 31)	STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ATTIVO E PASSIVO	111
Allegato 32)	PROSPETTO DELL'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	120
Allegato 33)	RELAZIONE SULLA GESTIONE	122
Allegato 34)	PROSPETTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ	142
Allegato 35)	PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE	145
Allegato 36)	ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA, DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA E PER CAPITOLO	148
Allegato 37)	CONTO DEL BILANCIO 2023 SUDDIVISO PER CAPITOLI	150

ANLAGE A)
INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Anlage 1)	GEBARUNG DER EINNAHMEN	192
Anlage 2)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN	198
Anlage 3)	AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN	201
Anlage 4)	IM JAHR 2023 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2024 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN	204
Anlage 5)	AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS	206
Anlage 6)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER EINNAHMEN	209
Anlage 7)	GEBARUNG DER AUSGABEN	214
Anlage 8)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN	223
Anlage 9)	ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN	225
Anlage 10)	IM JAHR 2023 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2024 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN	227
Anlage 11)	ABSCHLUSSERGEBNISSE SIOPE	229
Anlage 12)	VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWENDUNGEN VON EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN	236
Anlage 13)	ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – ZWECKBINDUNGEN	238
Anlage 14)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZWECKBINDUNGEN	240
Anlage 15)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG	242
Anlage 16)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG	244
Anlage 17)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZWECKBINDUNGEN	246
Anlage 18)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG	248
Anlage 19)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG	250
Anlage 20)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN DES HAUSHALTS NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN – ZWECKBINDUNGEN	252
Anlage 21)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN – ZWECKBINDUNGEN	254
Anlage 22)	AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS	256
Anlage 23)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER AUSGABEN	260
Anlage 24)	ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME	269
Anlage 25)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	271
Anlage 26)	ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT	274
Anlage 27)	AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS	282
Anlage 28)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG DER KASSAGEBARUNG	289
Anlage 29)	VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG UND RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS	292
Anlage 30)	VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS	299
Anlage 31)	VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG	303
Anlage 32)	AUFSTELLUNG BETREFFEND DIE SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN	308
Anlage 33)	BERICHT ÜBER DIE GEBARUNG	310
Anlage 34)	AUFSTELLUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	334
Anlage 35)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN	337
Anlage 36)	AUFLISTUNG DER PASSIVEN RÜCKSTÄNDE, WELCHE AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN	340
Anlage 37)	ABSCHLIESSENDE HAUSHALTSRECHNUNG 2023 UNTERTEILT NACH KAPITELN	342

ALLEGATO A)

ALLEGATO 1

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		CP	245.917,83								
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		CP	0,00								
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽¹⁾		CP									
Utilizzo avanzo di Amministrazione ⁽²⁾		CP	2.052.820,75								
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00								
Fondo di CASSA al 1° Gennaio dell'Esercizio		CS	32.509.882,84								
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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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	5.000,00	RC	4.164,00	A	4.164,00	CP	-836,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	4.164,00	CS	-836,00		TR	0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	55.023,48	RC	55.023,48	A	874.195,60	CP	819.172,12	EC	819.172,12
		CS	55.023,48	TR	55.023,48	CS	0,00		TR	819.172,12	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.184.483,87	RC	6.474.361,01	A	6.501.366,66	CP	-683.117,21	EC	27.005,65
		CS	7.225.681,85	TR	6.515.558,99	CS	-710.122,86		TR	27.005,65	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49	A	7.379.726,26	CP	135.218,91	EC	846.177,77
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47	CS	-710.958,86		TR	846.177,77	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.573.000,00	RC	8.631.787,28	A	10.349.964,35	CP	-223.035,65	EC	1.718.177,07
		CS	10.593.000,00	TR	8.651.787,28	CS	-1.941.212,72		TR	1.718.177,07	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	824.452,73	RC	796.148,33	A	796.148,33	CP	-28.304,40	EC	0,00
		CS	824.452,73	TR	796.148,33	CS	-28.304,40		TR	0,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61	A	11.146.112,68	CP	-251.340,05	EC	1.718.177,07
		CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61	CS	-1.969.517,12		TR	1.718.177,07	
	Totale Titoli	RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	
	Totale generale delle entrate	RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.329.055,66	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	83.601.397,90	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		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 ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

(1) - Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) - Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(3) - Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) - Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) - Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

ALLEGATO 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			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 (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	245.917,83								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (1)	CP									
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	2.052.820,75								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	Fondo di CASSA al 1° Gennaio dell'Esercizio	CS	32.509.882,84								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	CS	0,00		TR	0,00	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49	A	7.379.726,26	CP	135.218,91	EC	846.177,77
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47	CS	-710.958,86		TR	846.177,77	
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	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61	A	11.146.112,68	CP	-251.340,05	EC	1.718.177,07
		CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61	CS	-1.969.517,12		TR	1.718.177,07	
	Totale Titoli	RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		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 ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
Totale generale delle entrate		RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00	EP	0,00		
		CP	53.329.055,66	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	83.601.397,90	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98	TR	2.564.354,84		

(1) - Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) - Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) - Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) - Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) - Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

ALLEGATO 3

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	32.388.357,00	0,00	32.388.357,00	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.388.357,00	0,00	32.388.357,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	32.388.357,00	0,00	32.388.357,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	874.195,60	0,00	55.023,48	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	874.195,60	0,00	55.023,48	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.501.366,66	0,00	6.474.361,01	41.197,98
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	450,12	0,00	450,12	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	968.918,16	0,00	968.918,16	36.000,00
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.531.998,38	0,00	5.504.992,73	5.197,98
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.379.726,26	0,00	6.533.548,49	41.197,98
	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 2023

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	10.349.964,35	0,00	8.631.787,28	20.000,00
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	9.448.260,60	0,00	7.750.083,53	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	771.615,72	0,00	771.615,72	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.329,68	0,00	10.329,68	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	119.758,35	0,00	99.758,35	20.000,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	796.148,33	0,00	796.148,33	0,00
9020200	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	761.895,60	0,00	761.895,60	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	34.252,73	0,00	34.252,73	0,00
9020500	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	11.146.112,68	0,00	9.427.935,61	20.000,00
	Totale Titoli	50.914.195,94	0,00	48.349.841,10	61.197,98

ALLEGATO 4

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI**

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2024		Anno 2025		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	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.276.135,00	89.484,24	391.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.296.135,00	89.484,24	411.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	41.088.492,00	89.484,24	40.403.357,00	0,00	0,00

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 2023

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	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.244.507,35	7.379.726,26	7.285.705,33	6.574.746,47
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	4.164,00	5.000,00	4.164,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	4.164,00	5.000,00	4.164,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	5.000,00	4.164,00	5.000,00	4.164,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	55.023,48	874.195,60	55.023,48	55.023,48
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	55.023,48	874.195,60	55.023,48	55.023,48
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	55.023,48	874.195,60	55.023,48	55.023,48
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	7.184.483,87	6.501.366,66	7.225.681,85	6.515.558,99
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	450,12	0,00	450,12
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	450,12	0,00	450,12
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	926.363,87	968.918,16	962.363,87	1.004.918,16
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	17.200,00	17.967,99	53.200,00	53.967,99
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	909.163,87	950.950,17	909.163,87	950.950,17
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	6.258.120,00	5.531.998,38	6.263.317,98	5.510.190,71
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	6.258.120,00	5.531.998,38	6.263.317,98	5.510.190,71
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	11.397.452,73	11.146.112,68	11.417.452,73	9.447.935,61
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	10.573.000,00	10.349.964,35	10.593.000,00	8.651.787,28
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	9.580.000,00	9.448.260,60	9.580.000,00	7.750.083,53
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	78.513,50	100.000,00	78.513,50
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	9.480.000,00	9.369.747,10	9.480.000,00	7.671.570,03
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	788.000,00	771.615,72	788.000,00	771.615,72
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	572.000,00	567.100,17	572.000,00	567.100,17
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	192.883,31	200.000,00	192.883,31
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.000,00	11.632,24	16.000,00	11.632,24
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	10.329,68	35.000,00	10.329,68
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	10.329,68	30.000,00	10.329,68
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	170.000,00	119.758,35	190.000,00	119.758,35
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	150.000,00	99.758,35		

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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				150.000,00	99.758,35
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	824.452,73	796.148,33	824.452,73	796.148,33
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	770.000,00	761.895,60	770.000,00	761.895,60
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	770.000,00	761.895,60	770.000,00	761.895,60
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	51.452,73	34.252,73	51.452,73	34.252,73
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	51.452,73	34.252,73	51.452,73	34.252,73
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	51.030.317,08	50.914.195,94	51.091.515,06	48.411.039,08

ALLEGATO 6

RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE ENTRATE

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (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)	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00
		CP	32.388.357,00	RC	32.388.357,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	32.388.357,00	RC	32.388.357,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (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	5.000,00	RC	4.164,00
		CS	5.000,00	TR	4.164,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	55.023,48	RC	55.023,48
		CS	55.023,48	TR	55.023,48
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	41.197,98	RR	41.197,98
		CP	7.184.483,87	RC	6.474.361,01
		CS	7.225.681,85	TR	6.515.558,99
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	41.197,98	RR	41.197,98
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (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)			
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	20.000,00	RR	20.000,00		
		CP	10.573.000,00	RC	8.631.787,28		
		CS	10.593.000,00	TR	8.651.787,28		
	90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	
			CP	824.452,73	RC	796.148,33	
			CS	824.452,73	TR	796.148,33	
	90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	20.000,00	RR	20.000,00	
			CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61	
			CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61	
	Totale Titoli	RS	61.197,98	RR	61.197,98		
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10		
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08		

ALLEGATO 7

GESTIONE DELLE SPESE

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	R	-6.869,21			EP	100.781,53
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	I	29.967.694,32	ECP	6.037.285,89	EC	1.940.968,92
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	FPV	0,00			TR	2.041.750,45
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	R	-6.869,21			EP	100.781,53
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	I	29.967.694,32	ECP	6.037.285,89	EC	1.940.968,92
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	FPV	0,00			TR	2.041.750,45
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	288.358,69	PR	30.656,08	R	-1.140,56			EP	256.562,05
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	I	1.125.778,22	ECP	390.933,92	EC	90.965,72
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	FPV	0,00			TR	347.527,77

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	288.358,69	PR	30.656,08	R	-1.140,56			EP	256.562,05
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	I	1.125.778,22	ECP	390.933,92	EC	90.965,72
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	FPV	0,00			TR	347.527,77
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	60.683,03	PR	49.881,92	R	-7.683,52			EP	3.117,59
		CP	1.349.681,35	PC	701.317,62	I	790.983,12	ECP	344.986,59	EC	89.665,50
		CS	1.196.652,74	TP	751.199,54	FPV	213.711,64			TR	92.783,09
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	110.000,00	PC	22.678,58	I	22.678,58	ECP	87.321,42	EC	0,00
		CS	110.000,00	TP	22.678,58	FPV	0,00			TR	0,00
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	60.683,03	PR	49.881,92	R	-7.683,52			EP	3.117,59
		CP	1.459.681,35	PC	723.996,20	I	813.661,70	ECP	432.308,01	EC	89.665,50
		CS	1.306.652,74	TP	773.878,12	FPV	213.711,64			TR	92.783,09
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.725,47	PR	11.725,07	R	-637,83			EP	362,57
		CP	125.000,00	PC	83.129,92	I	96.195,55	ECP	22.298,80	EC	13.065,63
		CS	131.219,82	TP	94.854,99	FPV	6.505,65			TR	13.428,20

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	2.138,66	PR	2.138,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	227.000,00	PC	182.324,73	I	184.461,56	ECP	42.538,44	EC	2.136,83
		CS	229.138,66	TP	184.463,39	FPV	0,00			TR	2.136,83
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	14.864,13	PR	13.863,73	R	-637,83			EP	362,57
		CP	352.000,00	PC	265.454,65	I	280.657,11	ECP	64.837,24	EC	15.202,46
		CS	360.358,48	TP	279.318,38	FPV	6.505,65			TR	15.565,03
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	58.654,18	PR	13.718,65	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66	I	868.996,75	ECP	238.709,00	EC	9.461,09
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31	FPV	0,00			TR	54.396,62
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	58.654,18	PR	13.718,65	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66	I	868.996,75	ECP	238.709,00	EC	9.461,09
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31	FPV	0,00			TR	54.396,62
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	9.263,78	PR	8.140,90	R	-1.052,88			EP	70,00
		CP	291.350,00	PC	113.831,11	I	121.348,95	ECP	170.001,05	EC	7.517,84
		CS	300.613,78	TP	121.972,01	FPV	0,00			TR	7.587,84

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	9.263,78	PR	8.140,90	R	-1.052,88			EP	70,00
		CP	291.350,00	PC	113.831,11	I	121.348,95	ECP	170.001,05	EC	7.517,84
		CS	300.613,78	TP	121.972,01	FPV	0,00			TR	7.587,84
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.110.455,87	PR	1.687.242,60	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52	I	33.178.137,05	ECP	7.334.075,11	EC	2.153.781,53
		CS	41.022.668,03	TP	32.711.598,12	FPV	220.217,29			TR	2.559.610,80

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	979.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	979.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	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	979.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	979.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	220.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220.000,00	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	220.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220.000,00	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	1.199.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.199.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
Totale Missioni		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04
Totale Generale delle Spese		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04

ALLEGATO 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	2.110.455,87	PR	1.687.242,60	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52	I	33.178.137,05	ECP	7.334.075,11	EC	2.153.781,53
		CS	41.022.668,03	TP	32.711.598,12	FPV	220.217,29			TR	2.559.610,80
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.199.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.199.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	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	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
Totale Missioni		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04
Totale Generale delle Spese		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04

ALLEGATO 9

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	2.108.317,21	PR	1.685.103,94	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	41.594.602,93	PC	30.819.352,21	I	32.970.996,91	ECP	8.403.388,73	EC	2.151.644,70
		CS	41.882.702,85	TP	32.504.456,15	FPV	220.217,29			TR	2.557.473,97
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.138,66	PR	2.138,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	337.000,00	PC	205.003,31	I	207.140,14	ECP	129.859,86	EC	2.136,83
		CS	339.138,66	TP	207.141,97	FPV	0,00			TR	2.136,83
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	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
	Totale spese	RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04
	Totale Generale delle Spese	RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04

ALLEGATO 10

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI**

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024		Anno 2025		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	2.484.507,00	21.525,51	2.484.507,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.640.850,00	10.250,00	1.840.850,00	10.250,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.985.217,29	380.695,48	12.765.000,00	48.460,38	5.075,20
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.909.135,00	0,00	11.324.000,00	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	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.425.000,00	23.618,90	1.425.000,00	22.781,90	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	32.002.709,29	436.089,89	30.397.357,00	81.492,28	5.075,20
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	102.000,00	0,00	102.000,00	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
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	41.308.709,29	436.089,89	40.403.357,00	81.492,28	5.075,20

ALLEGATO 11

PROSPETTO DEI DATI SIOPE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			32.388.357,00	32.388.357,00
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			32.388.357,00	32.388.357,00
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			32.388.357,00	32.388.357,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		32.388.357,00	32.388.357,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			6.574.746,47	6.574.746,47
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.164,00	4.164,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.164,00	4.164,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		4.164,00	4.164,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi			55.023,48	55.023,48
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			55.023,48	55.023,48
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		55.023,48	55.023,48
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			6.515.558,99	6.515.558,99
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione			450,12	450,12
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		450,12	450,12
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			1.004.918,16	1.004.918,16
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		53.967,99	53.967,99
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		950.950,17	950.950,17
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			5.510.190,71	5.510.190,71
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		5.510.190,71	5.510.190,71
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			9.447.935,61	9.447.935,61
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			8.651.787,28	8.651.787,28
9.01.01.00.000 Altre ritenute			7.750.083,53	7.750.083,53
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		78.513,50	78.513,50
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.		7.671.570,03	7.671.570,03
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			771.615,72	771.615,72
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		567.100,17	567.100,17
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		192.883,31	192.883,31
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		11.632,24	11.632,24
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			10.329,68	10.329,68
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		10.329,68	10.329,68
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			119.758,35	119.758,35
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		20.000,00	20.000,00

INCASSI

SIOPE

000701593000017 - CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO ALTO ADIGE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	99.758,35	99.758,35
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		796.148,33	796.148,33
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		761.895,60	761.895,60
9.02.02.03.999	Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi	761.895,60	761.895,60
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		34.252,73	34.252,73
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	34.252,73	34.252,73
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		48.411.039,08	48.411.039,08

PAGAMENTI

SIOPE

000701593000017 - CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		32.504.456,15	32.504.456,15
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.328.310,08	2.328.310,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.796.048,63	1.796.048,63
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	116.103,49	116.103,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.245.585,46	1.245.585,46
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.609,20	36.609,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	73.946,65	73.946,65
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	18.034,59	18.034,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	104.402,15	104.402,15
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	60.777,79	60.777,79
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	292,70	292,70
1.01.01.02.002	Buoni pasto	39.217,14	39.217,14
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	101.079,46	101.079,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		532.261,45	532.261,45
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	420.475,18	420.475,18
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	20.979,48	20.979,48
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	87.749,79	87.749,79
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.057,00	3.057,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.672.309,05	1.672.309,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.672.309,05	1.672.309,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.625.361,71	1.625.361,71
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	25.820,10	25.820,10
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.901,84	20.901,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	225,40	225,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.449.144,62	11.449.144,62
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		43.862,68	43.862,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.718,63	3.718,63
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.269,46	6.269,46
1.03.01.02.004	Vestituario	6.244,50	6.244,50
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.684,61	2.684,61
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.162,24	4.162,24
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	6.926,54	6.926,54
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.510,76	2.510,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.345,94	11.345,94
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.405.281,94	11.405.281,94
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	10.283.554,35	10.283.554,35
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	669.364,44	669.364,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.713,03	16.713,03
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.716,11	1.716,11

PAGAMENTI

SIOPE

000701593000017 - CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	17.903,18	17.903,18
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20.686,78	20.686,78
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.022,00	5.022,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.380,51	10.380,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	626,02	626,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.207,30	2.207,30
1.03.02.05.007	Spese di condominio	18.677,33	18.677,33
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.157,69	1.157,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	60.180,00	60.180,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	13.003,80	13.003,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.131,47	9.131,47
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.154,41	3.154,41
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.562,00	2.562,00
1.03.02.11.004	Perizie	15.842,75	15.842,75
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	31.665,28	31.665,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.003,16	4.003,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	304,00	304,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	528,32	528,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.091,37	25.091,37
1.03.02.16.002	Spese postali	804,50	804,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.648,30	6.648,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.800,00	2.800,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.370,30	2.370,30
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.184,00	1.184,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.057,02	38.057,02
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.039,88	6.039,88
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	19.806,39	19.806,39
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	8.816,43	8.816,43
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.841,70	12.841,70
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.565,91	2.565,91
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	89.872,21	89.872,21

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **17.015.352,68** **17.015.352,68**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.503.204,62** **5.503.204,62**

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.984.144,62	4.984.144,62
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	519.060,00	519.060,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **11.512.148,06** **11.512.148,06**

1.04.02.01.001	Pensioni e rendite	11.165.184,45	11.165.184,45
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	346.963,61	346.963,61

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **15.872,82** **15.872,82**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **15.872,82** **15.872,82**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	15.872,82	15.872,82
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **23.466,90** **23.466,90**

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			23.466,90	23.466,90
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		3.565,00	3.565,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		19.901,90	19.901,90
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			207.141,97	207.141,97
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			207.141,97	207.141,97
2.02.01.00.000 Beni materiali			203.408,77	203.408,77
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		21.580,58	21.580,58
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio		1.098,00	1.098,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		969,90	969,90
2.02.01.07.003	Periferiche		3.325,72	3.325,72
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		176.434,57	176.434,57
2.02.03.00.000 Beni immateriali			3.733,20	3.733,20
2.02.03.02.002	Acquisto software		3.733,20	3.733,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			10.478.081,41	10.478.081,41
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			9.692.683,30	9.692.683,30
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			8.792.120,91	8.792.120,91
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		78.513,50	78.513,50
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		8.713.607,41	8.713.607,41
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			770.474,36	770.474,36
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		567.100,17	567.100,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		191.741,95	191.741,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		11.632,24	11.632,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			10.329,68	10.329,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		10.329,68	10.329,68
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			119.758,35	119.758,35
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		20.000,00	20.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		99.758,35	99.758,35
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			785.398,11	785.398,11
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche			751.145,38	751.145,38
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.		751.145,38	751.145,38
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			34.252,73	34.252,73
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		34.252,73	34.252,73

PAGAMENTI

SIOPE

000701593000017 - CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO ALTO ADIGE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI 43.189.679,53 43.189.679,53

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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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 2023

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	2.326.342,76	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.675.034,14	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.461.587,19	89.572,21
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	17.231.471,58	9.713.485,02
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	253.604,34	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.956,90	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	32.970.996,91	9.803.057,23
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.140,14	207.140,14
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	207.140,14	207.140,14
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	10.349.964,35	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	796.148,33	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.146.112,68	0,00
Totale Impegni		44.324.249,73	10.010.197,37

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

2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste 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	329.812,18	1.520.498,01	11.001.379,73	16.978.459,00	0,00	0,00	137.545,40	0,00	29.967.694,32
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	922.099,44	53.388,63	9.387,90	51.820,66	0,00	0,00	89.081,59	0,00	1.125.778,22
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	459.833,35	40.275,29	240.861,50	796,92	0,00	0,00	26.259,16	22.956,90	790.983,12
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	96.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.195,55
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	614.597,79	36.221,91	17.063,86	200.395,00	0,00	0,00	718,19	0,00	868.996,75
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	24.650,30	96.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.348,95
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.326.342,76	1.675.034,14	11.461.587,19	17.231.471,58	0,00	0,00	253.604,34	22.956,90	32.970.996,91
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	2.326.342,76	1.675.034,14	11.461.587,19	17.231.471,58	0,00	0,00	253.604,34	22.956,90	32.970.996,91

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

2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste 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	329.408,64	1.505.516,16	9.472.207,32	16.719.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026.725,40
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	919.381,15	53.388,63	9.387,90	51.820,66	0,00	0,00	834,16	0,00	1.034.812,50
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	458.656,95	36.820,79	180.826,90	796,92	0,00	0,00	1.259,16	22.956,90	701.317,62
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	83.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.129,92
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	607.081,70	36.221,91	15.118,86	200.395,00	0,00	0,00	718,19	0,00	859.535,66
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	24.133,90	89.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.831,11
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.314.528,44	1.656.081,39	9.850.368,11	16.972.605,86	0,00	0,00	2.811,51	22.956,90	30.819.352,21
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	2.314.528,44	1.656.081,39	9.850.368,11	16.972.605,86	0,00	0,00	2.811,51	22.956,90	30.819.352,21

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

2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste 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	380,85	159,72	1.543.553,26	14.651,28	0,00	0,00	12.236,21	0,00	1.570.981,32
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.735,44	0,00	0,00	28.095,54	0,00	0,00	825,10	0,00	30.656,08
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.488,70	14.156,34	33.726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	49.881,92
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	11.725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,07
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	10.176,65	0,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,65
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.911,60	6.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,90
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.781,64	16.227,66	1.598.776,51	42.746,82	0,00	0,00	13.061,31	510,00	1.685.103,94
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	13.781,64	16.227,66	1.598.776,51	42.746,82	0,00	0,00	13.061,31	510,00	1.685.103,94

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

2023

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	22.678,58	0,00	0,00	0,00	22.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	184.461,56	0,00	0,00	0,00	184.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	207.140,14	0,00	0,00	0,00	207.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	207.140,14	0,00	0,00	0,00	207.140,14	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

2023

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	22.678,58	0,00	0,00	0,00	22.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	182.324,73	0,00	0,00	0,00	182.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	205.003,31	0,00	0,00	0,00	205.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	205.003,31	0,00	0,00	0,00	205.003,31	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

2023

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	2.138,66	0,00	0,00	0,00	2.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.138,66	0,00	0,00	0,00	2.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	2.138,66	0,00	0,00	0,00	2.138,66	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
2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.349.964,35	796.148,33	11.146.112,68
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.349.964,35	796.148,33	11.146.112,68
	Totale Macroaggregati	10.349.964,35	796.148,33	11.146.112,68

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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-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	41.594.602,93	32.970.996,91	41.882.702,85	32.504.456,15
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.699.476,03	2.326.342,76	2.713.257,67	2.328.310,08
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.084.076,03	1.793.406,20	2.092.782,07	1.796.048,63
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.807.609,54	1.655.459,33	1.807.609,54	1.655.459,33
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	276.466,49	137.946,87	285.172,53	140.589,30
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	615.400,00	532.936,56	620.475,60	532.261,45
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	610.400,00	532.936,56	615.475,60	532.261,45
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.085.950,00	1.675.034,14	2.106.450,56	1.672.309,05
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.085.950,00	1.675.034,14	2.106.450,56	1.672.309,05
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.047.500,00	1.640.183,84	2.047.659,72	1.625.361,71
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	27.100,00	24.424,90	29.011,60	25.820,10
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	10.200,00	29.429,24	20.901,84
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	250,00	225,40	250,00	225,40
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	0,00	100,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.220.681,51	11.461.587,19	12.234.796,46	11.449.144,62
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	62.820,00	44.365,12	67.610,01	43.862,68
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62.820,00	44.365,12	67.610,01	43.862,68
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.157.861,51	11.417.222,07	12.167.186,45	11.405.281,94
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.360.000,00	10.956.940,54	11.305.693,68	10.969.631,82
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	86.200,00	39.091,07	88.642,00	40.306,07
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	14.000,00	3.425,00	17.542,00	5.022,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48.000,00	35.793,91	53.203,38	33.048,85
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103.674,35	83.293,50	105.762,94	82.315,27
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	6.180,58	10.627,59	5.716,41
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	108.727,16	88.553,24	115.120,08	51.511,19
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.260,00	6.383,94	35.770,00	25.923,69
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.000,00	11.296,55	14.085,72	7.452,80
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.000,00	3.416,00	7.416,00	2.800,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	3.710,44	13.936,18	3.554,30
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75.000,00	73.082,05	85.636,88	72.719,72
U1.03.02.99.000	Altri servizi	275.000,00	106.055,25	275.750,00	105.279,82
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.536.104,62	17.231.471,58	22.579.992,00	17.015.352,68
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8.194.104,62	5.549.444,62	8.194.104,62	5.503.204,62

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.510.104,62	4.984.144,62	7.510.104,62	4.984.144,62
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	684.000,00	565.300,00	684.000,00	519.060,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	14.342.000,00	11.682.026,96	14.385.887,38	11.512.148,06
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	14.342.000,00	11.682.026,96	14.385.887,38	11.512.148,06
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 tesoriere/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	608.000,00	253.604,34	1.023.522,68	15.872,82
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	608.000,00	253.604,34	1.023.522,68	15.872,82
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	608.000,00	253.604,34	1.023.522,68	15.872,82
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.444.390,77	22.956,90	1.224.683,48	23.466,90
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.199.173,48	0,00	1.199.173,48	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	579.173,48	0,00	1.199.173,48	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
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	20.000,00	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	220.217,29	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	220.217,29	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	25.000,00	22.956,90	25.510,00	23.466,90
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25.000,00	22.956,90	25.510,00	23.466,90
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	337.000,00	207.140,14	339.138,66	207.141,97
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337.000,00	207.140,14	339.138,66	207.141,97
U2.02.01.00.000	Beni materiali	310.000,00	203.406,94	312.138,66	203.408,77
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	100.000,00	21.580,58	100.000,00	21.580,58
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	1.098,00	10.000,00	1.098,00
U2.02.01.07.000	Hardware	200.000,00	180.728,36	202.138,66	180.730,19
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	27.000,00	3.733,20	27.000,00	3.733,20
U2.02.03.02.000	Software	27.000,00	3.733,20	27.000,00	3.733,20
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	11.397.452,73	11.146.112,68	11.473.557,70	10.478.081,41
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.573.000,00	10.349.964,35	10.585.514,17	9.692.683,30
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	9.580.000,00	9.448.260,60	9.582.941,97	8.792.120,91

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	78.513,50	100.000,00	78.513,50
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	9.480.000,00	9.369.747,10	9.482.941,97	8.713.607,41
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	788.000,00	771.615,72	797.572,20	770.474,36
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	572.000,00	567.100,17	572.000,00	567.100,17
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	200.000,00	192.883,31	209.572,20	191.741,95
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.000,00	11.632,24	16.000,00	11.632,24
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	10.329,68	35.000,00	10.329,68
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	10.329,68	30.000,00	10.329,68
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	170.000,00	119.758,35	170.000,00	119.758,35
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.	150.000,00	99.758,35	150.000,00	99.758,35
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	824.452,73	796.148,33	888.043,53	785.398,11
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	770.000,00	761.895,60	833.590,80	751.145,38
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	770.000,00	761.895,60	833.590,80	751.145,38
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	51.452,73	34.252,73	51.452,73	34.252,73
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.452,73	34.252,73	51.452,73	34.252,73
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscalte per conto terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalte per conto di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	53.329.055,66	44.324.249,73	53.695.399,21	43.189.679,53

ALLEGATO 23

RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	288.358,69	PR	30.656,08	
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	288.358,69	PR	30.656,08	
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	60.683,03	PR	49.881,92	
		CP	1.349.681,35	PC	701.317,62	
		CS	1.196.652,74	TP	751.199,54	
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	110.000,00	PC	22.678,58	
		CS	110.000,00	TP	22.678,58	
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	60.683,03	PR	49.881,92	
		CP	1.459.681,35	PC	723.996,20	
		CS	1.306.652,74	TP	773.878,12	
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.725,47	PR	11.725,07	
		CP	125.000,00	PC	83.129,92	
		CS	131.219,82	TP	94.854,99	
01082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.138,66	PR	2.138,66	
		CP	227.000,00	PC	182.324,73	
		CS	229.138,66	TP	184.463,39	

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	14.864,13	PR	13.863,73
		CP	352.000,00	PC	265.454,65
		CS	360.358,48	TP	279.318,38
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	58.654,18	PR	13.718,65
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	58.654,18	PR	13.718,65
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	9.263,78	PR	8.140,90
		CP	291.350,00	PC	113.831,11
		CS	300.613,78	TP	121.972,01
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	9.263,78	PR	8.140,90
		CP	291.350,00	PC	113.831,11
		CS	300.613,78	TP	121.972,01

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	2.110.455,87	PR	1.687.242,60
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52
		CS	41.022.668,03	TP	32.711.598,12

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	979.173,48	PC	0,00	
		CS	1.199.173,48	TP	0,00	
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	979.173,48	PC	0,00	
		CS	1.199.173,48	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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	220.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	220.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.199.173,48	PC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	76.104,97	PR	76.104,97
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	76.104,97	PR	76.104,97
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	76.104,97	PR	76.104,97
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
	Totale Missioni	RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53

ALLEGATO 24

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

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (c.d. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviate all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal FPV	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(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	9.360,00	7.423,30	1.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	47.623,32	45.362,26	2.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	168.472,02	47.781,00	6.318,18	0,00	114.372,84	99.338,80	0,00	0,00	213.711,64
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,65	0,00	0,00	6.505,65
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	20.462,49	19.920,12	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	245.917,83	120.486,68	11.058,31	0,00	114.372,84	105.844,45	0,00	0,00	220.217,29
	TOTALE	245.917,83	120.486,68	11.058,31	0,00	114.372,84	105.844,45	0,00	0,00	220.217,29

ALLEGATO 25

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		32.509.882,84			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.052.820,75	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	245.917,83		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			
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	32.970.996,91	32.504.456,15
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	32.388.357,00	32.388.357,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	220.217,29	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.379.726,26	6.574.746,47			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	207.140,14	207.141,97
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.....	39.768.083,26	38.963.103,47	Totale spese finali.....	33.398.354,34	32.711.598,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	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	11.146.112,68	9.447.935,61	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.146.112,68	10.478.081,41
Totale entrate dell'esercizio	50.914.195,94	48.411.039,08	Totale spese dell'esercizio	44.544.467,02	43.189.679,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	53.212.934,52	80.920.921,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	44.544.467,02	43.189.679,53
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	8.668.467,50	37.731.242,39
- di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto ⁽⁷⁾ (DANC)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	53.212.934,52	80.920.921,92	TOTALE A PAREGGIO	53.212.934,52	80.920.921,92

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

(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. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità. (7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio. (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".	GESTIONE DEL BILANCIO		
	a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	8.668.467,50	
	b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	
	c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.422.060,98	
	d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	7.246.406,52	
	- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾	0,00	
	GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
	d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	7.246.406,52	
	e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	80.514,59	
	f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	7.165.891,93	
	- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽⁷⁾	0,00	
	- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amministrazione	0,00	

ALLEGATO 26

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per le Regioni)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)	
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	2.012.820,75
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	245.917,83
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	39.768.083,26
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	(-)	32.970.996,91
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	220.217,29
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - Saldo di competenza (se negativo) C/1 ⁽⁵⁾	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per le Regioni)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		8.835.607,64
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 ⁽¹⁴⁾	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)	1.422.060,98
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		7.413.546,66
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁶⁾	(-)	80.514,59
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		7.333.032,07
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	40.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di 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	(-)	207.140,14
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) ⁽⁴⁾	(-)	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per le Regioni)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁹⁾	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - Saldo di competenza (se positivo) C/1 ⁽⁵⁾	(+)	0,00
B1) Risultato di competenza in c/capitale		-167.140,14
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 ⁽¹⁴⁾	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)	0,00
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-167.140,14
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁶⁾	(-)	0,00
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-167.140,14
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
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 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) ⁽⁴⁾	(-)	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) ⁽⁴⁾	(+)	0,00
C/1) Variazione attività finanziaria - saldo di competenza		0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
VERIFICA EQUILIBRI
(solo per le Regioni)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie 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)		8.668.467,50
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 +B/2)		7.246.406,52
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 +B/3)		7.165.891,93
di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽¹⁰⁾		0,00
di cui Disavanzo D/3 da DANC che peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽¹⁰⁾		0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
VERIFICA EQUILIBRI
(solo per le Regioni)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
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 ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	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
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 ⁽¹¹⁾	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹²⁾	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie ⁽¹³⁾	(-)	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(-)	0,00
	(+)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
VERIFICA EQUILIBRI
(solo per le Regioni)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		8.835.607,64
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.012.820,75
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023 ⁽¹¹⁾	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹²⁾	(-)	80.514,59
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹³⁾	(-)	1.422.060,98
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		5.320.211,32

(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/3 è negativo. I saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

(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 totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(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.

(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale

(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

ALLEGATO 27

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				32.509.882,84
RISCOSSIONI	(+)	61.197,98	48.349.841,10	48.411.039,08
PAGAMENTI	(-)	1.763.347,57	41.426.331,96	43.189.679,53
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				37.731.242,39
				0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			37.731.242,39
RESIDUI ATTIVI		0,00	2.564.354,84	2.564.354,84
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	405.829,27	2.897.917,77	3.303.747,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾				220.217,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾				0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE ⁽¹⁾				0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾		(=)		36.771.632,90

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE		0,00
FONDO CONTEZIOSO		21.000.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA		0,00
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)		0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI		155.290,73
Totale parte accantonata (B)		21.155.290,73
Parte vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE		0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		1.422.060,98
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI		0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		0,00
ALTRI VINCOLI		0,00
Totale parte vincolata (C)		1.422.060,98
Parte destinata agli investimenti		
Totale destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		14.194.281,19
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾		
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Accantonate al 1/1/2023	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziare nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2023	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CONTEZIOSO						
1	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	TOTALE FONDO CONTEZIOSO	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA						
2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI						
4	SOMME ACCANTONATE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ ARRETRATI ISTAT SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 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	74.776,14	0,00	0,00	0,00	74.776,14
6	SOMME ACCANTONATE PER FONDO DI SOLIDARIETA' - INDENNITA' DI FINE MANDATO AI SENSI DALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6 E AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 20 NOVEMBRE 2023, N. 60	0,00	0,00	0,00	80.514,59	80.514,59
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	74.776,14	0,00	0,00	80.514,59	155.290,73
TOTALE	RISORSE ACCANTONATE	21.074.776,14	0,00	0,00	80.514,59	21.155.290,73

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2023	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 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 2023 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimputati nell'esercizio 2023	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2023	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2023
			(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 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4	TRASFERIMENTI PER RESTITUZIONI IN CONTANTI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4	933.120,75	933.120,75	1.993.224,85	1.504.284,62	0,00	0,00	0,00	1.422.060,98	1.422.060,98
5	PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI INVESTIMENTO EUREGIO MINIBOND	TRASFERIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 1	1.059.700,00	1.059.700,00	2.420.160,00	3.479.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)			1.992.820,75	1.992.820,75	4.413.384,85	4.984.144,62	0,00	0,00	0,00	1.422.060,98	1.422.060,98
TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)			1.992.820,75	1.992.820,75	4.413.384,85	4.984.144,62	0,00	0,00	0,00	1.422.060,98	1.422.060,98

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)	1.422.060,98	1.422.060,98
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)	1.422.060,98	1.422.060,98

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2023	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 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 31/12/2023
		(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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			32.509.882,84
RISCOSSIONI (+)	61.197,98	48.349.841,10	48.411.039,08
PAGAMENTI (+)	1.763.347,57	41.426.331,96	43.189.679,53
	DIFFERENZA		37.731.242,39
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 2023			37.731.242,39

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

37.731.242,39

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il

IL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	61.197,98	I	48.349.841,10
PAGAMENTI (-)	I	1.763.347,57	I	41.426.331,96
	I		I	
	I		I	
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 2023	I		I	37.731.242,39
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	37.731.242,39
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I		I	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I		I	
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2023				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				

ALLEGATO 29

CONTO GIUDIZIALE E RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2023 (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)	
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	32.388.357,00	RC	32.388.357,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
		CP	32.388.357,00	RC	32.388.357,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.000,00	RC	4.164,00
		CS	5.000,00	TR	4.164,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	55.023,48	RC	55.023,48
		CS	55.023,48	TR	55.023,48
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	41.197,98	RR	41.197,98
		CP	7.184.483,87	RC	6.474.361,01
		CS	7.225.681,85	TR	6.515.558,99
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	41.197,98	PR	41.197,98
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	20.000,00	RR	20.000,00
		CP	10.573.000,00	RC	8.631.787,28
		CS	10.593.000,00	TR	8.651.787,28
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	824.452,73	RC	796.148,33
		CS	824.452,73	TR	796.148,33

19754/0001574 CONSIGLIO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE

PAG. 2

CONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (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)
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
		RS 20.000,00	PR 20.000,00
		CP 11.397.452,73	RC 9.427.935,61
		CS 11.417.452,73	TR 9.447.935,61
	TOTALE TITOLI (*)	RS 61.197,98	RR 61.197,98
		CP 51.030.317,08	RC 48.349.841,10
		CS 51.091.515,06	TR 48.411.039,08

(*) 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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2023 (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	1.678.632,06	PR	1.570.981,32
			CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40
			CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32
			CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40
			CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	288.358,69	PR	30.656,08
			CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50
			CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	288.358,69	PR	30.656,08
			CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50
			CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	60.683,03	PR	49.881,92
			CP	1.349.681,35	PC	701.317,62
			CS	1.410.364,38	TP	751.199,54
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	110.000,00	PC	22.678,58
			CS	110.000,00	TP	22.678,58
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	60.683,03	PR	49.881,92
			CP	1.459.681,35	PC	723.996,20
			CS	1.520.364,38	TP	773.878,12
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	12.725,47	PR	11.725,07
			CP	125.000,00	PC	83.129,92
			CS	137.725,47	TP	94.854,99

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.138,66	PR	2.138,66
		CP	227.000,00	PC	182.324,73
		CS	229.138,66	TP	184.463,39
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	14.864,13	PR	13.863,73
		CP	352.000,00	PC	265.454,65
		CS	366.864,13	TP	279.318,38
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	58.654,18	PR	13.718,65
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	58.654,18	PR	13.718,65
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.263,78	PR	8.140,90
		CP	291.350,00	PC	113.831,11
		CS	300.613,78	TP	121.972,01
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	9.263,78	PR	8.140,90
		CP	291.350,00	PC	113.831,11
		CS	300.613,78	TP	121.972,01
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	2.110.455,87	PR	1.687.242,60
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52
		CS	41.242.885,32	TP	32.711.598,12
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	979.173,48	PC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2023 (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	979.173,48	PC	0,00
			CS	1.199.173,48	TP	0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	220.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	220.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.199.173,48	PC	0,00
			CS	1.199.173,48	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	76.104,97	PR	76.104,97
			CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
			CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	76.104,97	PR	76.104,97
			CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
			CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	76.104,97	PR	76.104,97
			CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
			CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (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 MISSIONI (*)		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96
		CS	53.915.616,50	TP	43.189.679,53

(*) 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'01/01/2023 AL 28/04/2023

Esercizio finanziario 2023

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			GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE			APRILE			
TOTALE SPESE SOSTENUTE 2023			-	TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA 2023			-

Dal 01.01.2023 al 28.04.2023 non sono stati effettuati movimenti contabili

Trento, 16 maggio 2023

L'AGENTE CONTABILE

- dott.ssa Lucia Moser -
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dott. Mag. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO DALL 29/04/2023 AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2023

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			GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE			APRILE			
5	MAGGIO	mandato n. 797 dd. 18/05/2023	20.000,00	MAGGIO			Decreto Segretario generale n. 67 dd. 16/05/2023
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO rimborso rendiconto n. 1/2023	mandati dal n. 1080 al n. 1087 dd. 07/07/2023	792,50	LUGLIO	dal n. 1 al n. 18	792,50	Decreto Segretario generale n. 86 dd. 04/07/2023
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE rimborso rendiconto n. 2/2023	mandati dal n. 1646 al n. 1654 dd. 13/10/2023	1.057,99	OTTOBRE	dal n. 19 al n. 39	1.057,99	Decreto Segretario generale n. 121 dd. 09/10/2023
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO DALL 29/04/2023 AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2023

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. 3/2023	mandati n.2118- 2120 e dal n. 2123 al n. 2131 dd. 22/12/2023	2.314,73	DICEMBRE	dal n. 40 al n. 66	2.314,73	Decreto Segretario generale n. 175 dd. 21/12/2023
	DICEMBRE			DICEMBRE restituzione anticipazione 2023	reversale n.9 dd. 17/01/2024	20.000,00	Decreto Segretario generale n. 67 dd. 16/05/2023
TOTALE SPESE SOSTENUTE 2023			4.165,22	TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA 2023			4.165,22

Trento, 27 febbraio 2024

L'AGENTE CONTABILE
- Cofler Nicola -IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Mag. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 31

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ATTIVO E PASSIVO

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	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	32.959.116,77	26.344.778,37		
a	Proventi da trasferimenti correnti	32.959.116,77	26.344.778,37		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	4.164,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.164,00	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	4.289.327,70	2.029.087,31	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	37.252.608,47	28.373.865,68		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	44.365,12	31.064,92	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.324.736,38	11.333.260,37	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	83.293,50	80.249,32	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	17.230.002,60	29.945.601,17		
a	Trasferimenti correnti	17.230.002,60	29.945.601,17		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	2.192.204,68	1.795.319,29	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	43.815,74	46.778,18	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.244,94	4.006,66	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	42.570,80	42.771,52	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	80.514,59	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	311.341,88	486.294,73	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		31.310.274,49	43.718.567,98		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		5.942.333,98	-15.344.702,30		
<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	837.620,88	36.574,72	C16	C16
Totale proventi finanziari		837.620,88	36.574,72		
<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)		837.620,88	36.574,72		
<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	17.384,00	11.012,41	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	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	17.384,00	11.012,41		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	17.384,00	11.012,41		
25	Oneri straordinari	134.138,08	10.914,30	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	134.138,08	10.914,30		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	134.138,08	10.914,30		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-116.754,08	98,11		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.663.200,78	-15.308.029,47		
26	Imposte (*)	1.640.183,84	1.486.549,10	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.023.016,94	-16.794.578,57	E23	E23

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	3.018,76	0,00	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	0,00	530,50	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.018,76	530,50		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	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)	413.788,66	251.483,54		
	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	181.987,36	21.627,82	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	55.402,32	60.363,44	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	12.899,99	17.199,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.947,68	14.221,45		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	45.842,11	33.361,64		
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	413.788,66	251.483,54		
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)	416.807,42	252.014,04		
	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 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	2.564.354,84	61.197,98	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	2.564.354,84	61.197,98		
	Totale crediti	2.564.354,84	61.197,98		
	<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	5.179.353,37	7.390.203,29	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	5.179.353,37	7.390.203,29		
	<u>Disponibilita' liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	37.731.242,39	32.509.882,84		
	a Istituto tesoriere	37.731.242,39	32.509.882,84		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	37.731.242,39	32.509.882,84		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		45.474.950,60	39.961.284,11		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	37.763,76	D	D
2	Risconti attivi	15.859,21	6.597,36	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		15.859,21	44.361,12		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		45.907.617,23	40.257.659,27		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	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	0,00	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	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		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.023.016,94	-16.794.578,57	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-62.670.641,09	-45.876.062,52	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-871.149,63	-871.149,63		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	20.026.518,48	15.003.501,54		
	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	21.155.290,73	21.074.776,14	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.155.290,73	21.074.776,14		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
	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	44.212,48	68.131,33	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	333.206,74	107.478,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	b altre amministrazioni pubbliche	120.581,02	63.590,80		
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	212.625,72	43.887,38		
	Altri debiti	2.926.327,82	2.010.951,33	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	18.952,75	20.500,56		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.464,27	14.647,80		
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	2.890.910,80	1.975.802,97		
	TOTALE DEBITI (D)	3.303.747,04	2.186.560,84		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	1.422.060,98	1.992.820,75	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	1.422.060,98	1.992.820,75		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.422.060,98	1.992.820,75		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	45.907.617,23	40.257.659,27		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	220.217,29	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	220.217,29	0,00		

ALLEGATO 32

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 2023:

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 405.228,27.

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 -4,10.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 33

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE AL RENDICONTO 2023

(comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118)

Il rendiconto della gestione 2023 è predisposto secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 così come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 (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 n. 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 costi/oneri e ricavi/proventi per poter rappresentare le *“utilità economiche”* acquisite e utilizzate nel corso dell'esercizio e poter partecipare alla costruzione del conto del patrimonio.

Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 79 del d.lgs. n. 118/2011), la normativa sull'armonizzazione contabile è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e quindi con il posticipo di un anno rispetto alla situazione ordinaria.

L'articolo 18 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m., definisce la procedura per l'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale. Lo stesso

Regolamento definisce i principi e procedure per la gestione e il controllo delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (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).

L'articolo 18 del regolamento di contabilità prevede che i risultati finali della gestione del bilancio consiliare sono dimostrati nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

L'articolo 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale dispone che l'Ufficio di presidenza approvi lo schema di rendiconto del Consiglio, che richiede, successivamente, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno, l'approvazione da parte dell'aula del Consiglio.

Il Consiglio regionale ha adottato il bilancio armonizzato autorizzatorio a partire dall'esercizio finanziario 2016 e pertanto con l'esercizio 2017 ha 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.

Il bilancio di esercizio è quindi costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 118/2011:

"Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

- precedenti imputati agli esercizi successivi;*
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;*
 - i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;*
 - j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;*
 - k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;*
 - l) il prospetto dei dati SIOPE;*
 - m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;*
 - n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;*
 - o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;*
 - p) la relazione del collegio dei revisori dei conti."*

Ai sensi del comma 6, art. 11, D.lgs. 118/2011: "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;*
- b) le principali voci del conto del bilancio;*
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*

- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto."

* * *

Alla stregua di quanto detto si procede alla redazione della relazione sulla gestione, quale allegato al rendiconto della gestione del Consiglio regionale.

a) I criteri di valutazione utilizzati

Il rendiconto generale 2023 (o della gestione) viene rappresentato sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014. Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto si compone del conto del bilancio, per la gestione finanziaria, dello stato patrimoniale, per la rilevazione della consistenza del patrimonio, ed infine del conto economico, per la gestione di competenza economica dell'esercizio. La gestione finanziaria rappresenta il sistema contabile principale e fondamentale sia ai fini autorizzatori che rendicontativi dei risultati della gestione.

Il conto del bilancio

Il conto del bilancio per l'anno 2023 registra i dati concernenti l'utilizzo delle risorse messe a disposizione, fra l'altro, dalla Regione TAA per il regolare svolgimento dell'attività del Consiglio ed espone i risultati finali della gestione amministrativa, contemplando tutta l'attività finanziaria svolta nel corso dell'esercizio in esame.

Il conto è redatto secondo i seguenti i seguenti criteri:

- in termini di competenza e in termini di cassa, secondo i principi contabili dell'armonizzazione, sanciti dal d. lgs. n. 118/2011, suddividendo le entrate in Titoli e Tipologie e le uscite in Missioni e Programmi. In particolare, il conto evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.
- La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e contiene, i seguenti dati:
 - la previsione definitiva di competenza;
 - la previsione definitiva di cassa;
 - i residui attivi e passivi.
- per i residui passivi 2023: sono mantenute a residuo passivo le somme per le

prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2023 e le cui fatture sono pervenute o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto;

- per i residui attivi 2023: sono lasciate a residuo le somme accertate e non ancora riscosse al 31/12/2023 in base ai principi contabili;
- i documenti relativi al rendiconto attribuiscono gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese (rispetto del principio n.2 -Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Il conto economico e stato patrimoniale

Il conto economico evidenzia le risorse acquisite e utilizzate nell'anno e registra anche quei movimenti contabili che non possono essere recepiti dalla contabilità finanziaria. L'esempio più evidente è quello degli ammortamenti di esercizio che, con il passare del tempo, riducono il valore dei beni strumentali utilizzati e che non vengono rilevati con la sola gestione finanziaria. La contabilità economica ha quindi valenza informativa e di supporto ai processi decisionali interni; mette in evidenza l'ammontare complessivo dei proventi e quello degli oneri riferiti esclusivamente all'anno di competenza determinando in tal modo quello che costituisce il risultato economico dell'esercizio secondo i criteri della contabilità aziendale. Si tratta di una informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria, ma anche secondo criteri e logiche proprie di un'azienda privata.

Lo stato patrimoniale comprende l'insieme delle attività e delle passività dell'ente, ovvero il complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza del Consiglio. La contabilità economica va considerata come un utile strumento per la redazione e per il costante aggiornamento dell'inventario patrimoniale dei beni dell'ente.

Il patrimonio netto alla fine del 2023 risulta pari ad euro 20.026.518,48 (nel 2022 era pari ad euro 15.003.501,54) e presenta un incremento di euro 5.023.016,94 rispetto all'esercizio precedente, corrispondente all'importo del risultato positivo del conto economico.

Per i criteri di valutazione di conto economico e stato patrimoniale si rinvia al dettaglio del punto n) "Elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili presente relazione."

b) Le principali voci del conto del bilancio

Cassa

Come emerge dalle dichiarazioni dell'istituto cassiere, la disponibilità di cassa alla data del 1° gennaio 2023 ammonta a euro 32.509.882,84, alla data del 31 dicembre 2023 si sostanzia nella somma di euro 37.731.242,39, pertanto si registra, tra il primo e l'ultimo giorno dell'esercizio 2023, una differenza di cassa pari a euro 5.221.359,55.

Analisi delle entrate e delle uscite

Entrate

Le entrate complessive dell'esercizio 2023 sono le risorse finanziarie di cui dispone il Consiglio regionale e sono composte da entrate per trasferimenti correnti da altre amministrazioni, entrate extratributarie e entrate per conto terzi e partite di giro:

TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	In conto competenza	32.388.357,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
	In conto competenza	7.379.726,26
TOTALE ENTRATE		39.768.083,26

TITOLO IX	ENTRATE PER C. TERZI E PARTITE DI GIRO	
	In conto competenza	11.146.112,68
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		50.914.195,94
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.052.820,75

In particolare, le entrate complessive in conto competenza sono pari ad euro 50.914.195,94 di cui entrate per conto terzi e partite di giro pari ad euro 11.146.112,68.

Le entrate per trasferimenti da altre amministrazioni derivano esclusivamente dai trasferimenti provenienti dalla Regione TAA per complessivi euro 32.388.357,00 così come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 15 febbraio 2023; tali entrate sono destinate alla copertura del fabbisogno di spesa del Consiglio regionale;

Le entrate extratributarie pari ad euro 7.379.726,26 derivano principalmente: dalle quote di disinvestimento del fondo di gestione del Consiglio regionale “Fondo Euregio Minibond”, pari ad euro 2.420.160,00, dalle restituzioni in quote del “Fondo Family”, pari ad euro 1.042.274,68, dalle restituzioni di contributi da parte dei gruppi consiliari per euro 1.899.342,17 e dalle restituzioni ai sensi della L.R. n. 4/2014 pari ad euro 950.950,17;

Con riferimento all’avanzo di amministrazione, si evidenzia che:

- la quota vincolata, pari ad euro 1.992.820,75, proveniente dal rendiconto 2022, è stata applicata all’esercizio 2023 del bilancio di previsione 2023-2025 per coprire la spesa del trasferimento alla Regione TAA ai sensi delle leggi regionali n. 4/2014 e n. 1/2017.
- la quota libera, pari ad euro 60.000,00, è stata applicata al bilancio per euro 40.000,00 per spese in conto capitale e per euro 20.000,00 per spese correnti.

Uscite

Le uscite in conto competenza sono pari ad euro 44.324.249,73 e risultano così composte:

TITOLO I	SPESE CORRENTI	
	In conto competenza	32.750.779,62
	Fondo pluriennale vincolato	220.217,29
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	
	In conto competenza	207.140,14
TOTALE SPESE		33.178.137,05
TITOLO VII	SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI	
	In conto competenza	11.146.112,68
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE		44.324.249,73

Tra le spese correnti, oltre alle spese per il funzionamento del Consiglio, sono ricomprese, fra l'altro, le somme trasferite alla Regione TAA per effetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2017, a titolo di importi disinvestiti dal "Fondo Euregio Minibond", pari ad euro 3.479.860,00 e dalla legge regionale n. 4/2014, a titolo di restituzioni, per euro 1.504.284,62, per un totale complessivo di euro 4.984.144,62;

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 decreto legislativo 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 del 17 aprile 2024 sono stati determinati i residui attivi alla data del 31.12.2023 da conservare pari ad euro 2.564.354,84 e i residui passivi alla data del 31.12.2023 da conservare pari ad euro 3.303.747,04. Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 220.217,29.

c) Le principali variazioni alle previsioni finanziarie 2023-2025 intervenute in corso d'anno, compresa l'utilizzazione dei fondi di riserva

Il bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 39 del 12 dicembre 2022. Le previsioni di competenza dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2023, approvate dal Consiglio regionale sono stabilite in via iniziale per un importo di euro 48.299.477,00 di cui euro 10.794.000,00 per contabilità speciali (entrate e uscite per c/terzi e partite di giro).

In seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, al Consiglio regionale, sono state assegnate dalla Regione TAA, con deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 15 febbraio 2023, le risorse a sostegno dell'organizzazione e del funzionamento dell'apparato consiliare per l'anno 2023 pari ad euro 32.388.357,00 (entrate trasferimenti correnti - TITOLO II).

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 19 luglio 2023 è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025.

Con i seguenti decreti dirigenziali sono state approvare variazioni al bilancio finanziario gestionale, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva: n. 5 del 24 gennaio 2023, n. 9 del 31 gennaio 2023, n. 41 del 31 marzo 2023, n. 46 del 12 aprile 2023, n. 62 dell'11 maggio 2023, n. 90 del 18 luglio 2023, n. 127 del 26 ottobre 2023, n. 131 e n. 132 del 2 novembre 2023, n. 147 del 16 novembre 2023, n. 151 del 21 novembre 2023, n. 161 dell'1 dicembre 2023, n. 166 del 12 dicembre 2023, n. 170 del 21 dicembre 2023 e n. 182 del 29 dicembre 2023.

Le previsioni totali di competenza dell'entrata e della spesa a fine esercizio finanziario 2023 sono pari all'importo di euro 53.329.055,66 di cui euro 11.397.452,73 per contabilità speciali (entrate e uscite per c/terzi e partite di giro).

d) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo cassa esistente al 31 dicembre 2023, 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 decreto legislativo 118/2011 e s.m, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. L'esercizio finanziario 2023 si chiude con un risultato di amministrazione pari ad euro 36.771.632,90, come di seguito riportato:

Saldo cassa al 31.12.2023	+	37.731.242,39
Residui attivi al 31.12.2023	+	2.564.354,84
Residui passivi al 31.12.2023	-	3.303.747,04
Fondo pluriennale vincolato	-	220.217,29
Risultato di amministrazione al 31.12.2023		36.771.632,90

La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 prevede:

Somme accantonate per:

- fondo contenzioso pari ad euro 21.000.000,00;
- altri accantonamenti:
 - o 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 del Consiglio regionale n. 47 del 7 dicembre 2020 e del decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 108 del 20 novembre 2020 pari ad euro 74.776,14;
 - o Fondo di solidarietà - indennità di fine mandato ai sensi dall'art. 6 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e ai sensi della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 novembre 2023, n. 60 per euro 80.514,59.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione per il Fondo contenzioso sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate. Il loro ammontare è calcolato tenendo conto del criterio della "possibilità" che si verifichi la soccombenza nei giudizi attivati e attivabili nei confronti del Consiglio regionale.

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

Somme vincolate per:

- vincoli derivanti da trasferimenti di somme alla Regione TAA, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2014, pari ad euro 1.422.060,98.

Schema riassuntivo

Risultato di amministrazione al 31.12.2023	36.771.632,90
Parte accantonata per fondo rischi per contenzioso	21.000.000,00
Parte accantonata a sensi della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45/2020, del decreto del Presidente n. 47/2020 e del decreto del Segretario generale n. 108/2020	74.776,14
Parte accantonata per Fondo di solidarietà - indennità di fine mandato ai sensi dall'art. 6 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e ai sensi della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 novembre 2023, n. 60	80.514,59
Parte vincolata a sensi dell'art. 11 legge regionale n. 4/2014	1.422.060,98
Parte disponibile	14.194.281,19

Non vi sono elementi da fornire per le voci di cui ai punti da e) a m) dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

n) Elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del Codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili

Il decreto legislativo 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 decreto legislativo 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 decreto legislativo 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 decreto legislativo 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 31.12.2023;
- 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 2023. Il totale dello stato patrimoniale attivo risulta pari ad euro 45.907.617,23.

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 2023, dell'effettiva acquisizione del titolo di proprietà dei benistessi. 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 3.018,76 al netto degli ammortamenti, mentre le immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 413.788,66 per un totale di immobilizzazioni pari ad euro 416.807,42 al netto degli ammortamenti.

Attivo circolante

L'importo complessivo dell'attivo circolante è di euro 45.474.950,60 ed è costituito:

- dal totale dei crediti per l'importo di euro 2.564.354,84 che è riferito all'importo dei residui attivi al 31.12.2023;

- dalla consistenza delle quote di investimento al 31.12.2023 per euro 5.179.353,37;
- dal totale disponibilità liquide date dalle giacenze di cassa sul conto di tesoreria al 31.12.2023 per euro 37.731.242,39.

Ratei e risconti

Nell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti risconti attivi relativi a spese per polizze d'assicurazione e spese condominiali ed altre spese di gestione per euro 15.859,21 per un totale complessivo di ratei e risconti attivi pari ad euro 15.859,21. Nel passivo dello stato patrimoniale sono iscritti risconti passivi pari ad euro 1.422.060,98 relativi a somme vincolate a rendiconto per il trasferimento alla Regione TAA ai sensi della legge regionale 1/2017 e 4/2014.

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 2023. Il totale dello stato patrimoniale passivo risulta pari ad euro 45.907.617,23.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto per euro 20.026.518,48 è costituito dal fondo di dotazione, pari ad euro 78.545.292,26, dall'importo positivo pari ad euro 5.023.016,94 del risultato economico dell'esercizio e dal risultato negativo economico degli esercizi precedenti, pari ad euro 62.670.641,09.

Fondo per rischi ed oneri

Nel fondo per rischi ed oneri risulta, fra l'altro, accantonato il fondo contenzioso per l'importo complessivo di euro 21.000.000,00.

Debiti

L'ammontare dei debiti pari ad un importo complessivo di euro 3.303.747,04 è costituito dai residui passivi alla data del 31.12.2023 in base alle risultanze derivanti dal riaccertamento ordinario.

Ratei e Risconti e contributi agli investimenti

I risconti passivi corrispondono alle somme derivanti dal rimborso parziale per recupero fondi per svincoli dal Fondo Family per l'importo di euro 1.422.060,98 relativo alle somme restituite ai sensi della legge regionale n. 4/2014. Tali somme sono state vincolate per futuri trasferimenti alla Regione TAA in applicazione della legge regionale n. 4/2014.

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 pari a complessivi euro 37.252.608,47 sono principalmente costituiti da:

- proventi per trasferimenti e contributi per un importo di euro 32.959.116,77 provenienti principalmente dal trasferimento della Regione TAA per il fabbisogno 2023 del Consiglio regionale; (per euro 32.388.357,00);
- da proventi derivanti dalla gestione dei beni provenienti dalla concessione in uso della sala di rappresentanza pari ad euro 4.164,00;
- da altri ricavi e proventi diversi per euro 4.289.327,70 provenienti principalmente: dalle quote di disinvestimento dal "Fondo Euregio Minibond" ai sensi della L.R. 1/2017, dalla restituzione delle quote ai sensi della L.R. 4/2014, dalla restituzione da parte dei gruppi consiliari delle quote non utilizzate entro la fine della XVI legislatura.

I componenti negativi della gestione pari a complessivi euro 31.310.274,49 sono costituiti:

- dall'acquisto di beni di consumo pari ad euro 44.365,12 costi derivanti dall'acquisto di carta, cancelleria, carburante, vestiario personale ausiliario, materiale informatico, giornali riviste, accessori per uffici e altri materiali e beni di consumo e beni relativi alle spese di rappresentanza;
- da prestazioni di servizi pari ad euro 11.324.736,38 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, servizi informatici;

- dall'utilizzo di beni di terzi per euro 83.293,50 derivanti da: locazione di uffici e locali per euro 60.180,00 e locazione licenze d'uso software per 12.656,10, locazione altre macchine d'ufficio per euro 10.457,40;
- da trasferimenti e contributi per euro 17.230.002,60 che sono composti principalmente da interventi a favore dei gruppi consiliari, da spese per assegni vitalizi e valore attuale e da trasferimenti alla Regione TAA in riferimento alle leggi regionali n. 1/2017 e 4/2014;
- dalle spese per il personale del Consiglio regionale per euro 2.192.204,68, quali retribuzioni, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente;
- dagli ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 43.815,74, corrispondenti agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 1.244,94, delle immobilizzazioni materiali pari ad euro 42.570,80;
- da altri accantonamenti pari ad euro 80.514,59 relativi agli accantonamenti per il nuovo fondo di solidarietà per indennità di fine mandato ai sensi del regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 20 novembre 2023;
- da oneri diversi di gestione per l'importo complessivo di euro 311.341,88; 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 e sono integrati e rettificati da scritture volte a rappresentare la corretta competenza economica dell'esercizio.

I proventi finanziari pari ad euro 837.620,88 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 -116.754,08.

Il costo per imposte (IRAP) è pari ad euro 1.640.183,84.

Il risultato dell'esercizio 2023 è pari ad euro 5.023.016,94.

o) Altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI

Il Consiglio regionale provvede ad allegare al rendiconto 2023 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 2023 risulta essere pari a -4,10. 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.

DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2023.

PIANO TRIENNALE CORRUZIONE

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 29 marzo 2023 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al periodo 2023-2025 ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..

ALLEGATO 34

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 2023							
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	819.172,12	0,00	819.172,12	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	27.005,65	0,00	27.005,65	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	846.177,77	0,00	846.177,77	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE	846.177,77	0,00	846.177,77	0,00	0,00	0,0000 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	846.177,77	0,00	846.177,77	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 pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(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

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	846.177,77	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	846.177,77	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 pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

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

ALLEGATO 35

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
		Acquisto 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	44.365,12	0,00	11.324.736,38	17.230.002,60	0,00	0,00	83.293,50	2.192.204,68	1.244,94	42.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	311.341,88
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	80.514,59	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
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
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
	TOTALE COSTI/ONERI	44.365,12	0,00	11.324.736,38	17.230.002,60	0,00	0,00	83.293,50	2.192.204,68	1.244,94	42.570,80	0,00	0,00	0,00	80.514,59	311.341,88

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE													TOTALE COSTI PER MISSIONE
MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		
		Oneri diversi di gestione	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
						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	134.138,08	0,00	0,00	0,00	134.138,08	1.640.183,84	1.640.183,84	33.004.081,82
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	80.514,59
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	134.138,08	0,00	0,00	0,00	134.138,08	1.640.183,84	1.640.183,84	33.084.596,41

ALLEGATO 36

**ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI
ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA, DISTINTAMENTE PER
ESERCIZIO DI PROVENIENZA E PER CAPITOLO**

ELENCO RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA, DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA E PER CAPITOLO

Esercizio	Capitolo	Oggetto del capitolo	Esercizio finanziario	Impegno	Residui passivi
2024	160	Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	2022	338	300,00
2024	160	Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	2022	746	150,00
2024	161	Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	2021	728	104,53
2024	302	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2021	1827	44.935,53
2024	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	2022	349	70,00
2024	383	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2022	1637	6.062,05
2024	383	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2022	1752	53.000,00
2024	383	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2022	1754	42.500,00
2024	383	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2022	1755	155.000,00
2024	402	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2022	1751	91.000,00
2024	402	Rimborso spese per il personale accolto a comando	2022	1756	8.000,00
2024	510	Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2021	20	236,00
2024	510	Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2022	199	954,10
2024	510	Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2022	347	1.830,00
2024	516	Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	2022	499	61,00
2024	524	Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	2021	19	19,38
2024	524	Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	2022	198	17,11
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2019	1028	42,28
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2019	1029	62,54
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2020	13	10,61
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2021	56	10,61
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2021	57	2,16
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2021	889	75,20
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2022	500	146,40
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2022	618	2,16
2024	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2022	619	10,61
2024	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	2020	1721	500,00
2024	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	2022	24	200,00
2024	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	2022	1182	527,00
TOTALE					405.829,27

ALLEGATO 37

CONTO DEL BILANCIO 2023 SUDDIVISO PER CAPITOLI

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	245.917,83								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽¹⁾	CP									
	Utilizzo avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	2.052.820,75								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	Fondo di CASSA al 1° Gennaio dell'Esercizio	CS	32.509.882,84								
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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	CS	0,00		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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	5.000,00	RC	4.164,00	A	4.164,00	CP	-836,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	4.164,00	CS	-836,00		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	5.000,00	RC	4.164,00	A	4.164,00	CP	-836,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	4.164,00	CS	-836,00		TR	0,00	
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi										
3.300	200 Interessi attivi su giacenze di cassa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	55.023,48	RC	55.023,48	A	874.195,60	CP	819.172,12	EC	819.172,12
		CS	55.023,48	TR	55.023,48	CS	0,00		TR	819.172,12	
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	55.023,48	RC	55.023,48	A	874.195,60	CP	819.172,12	EC	819.172,12
		CS	55.023,48	TR	55.023,48	CS	0,00		TR	819.172,12	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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	36.000,00	RR	36.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.200,00	RC	17.967,99	A	17.967,99	CP	767,99	EC	0,00
		CS	53.200,00	TR	53.967,99	CS	767,99		TR	0,00	
3.500	240 Rimborso da INPS del trattamento di fine servizio a carico INPS (ex INPDAP)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	70.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-70.000,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	-70.000,00		TR	0,00	
3.500	250 Introiti e rimborsi vari	RS	5.197,98	RR	5.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	80.000,00	RC	143.215,88	A	170.221,53	CP	90.221,53	EC	27.005,65
		CS	85.197,98	TR	148.413,86	CS	63.215,88		TR	27.005,65	
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	450,12	A	450,12	CP	450,12	EC	0,00
		CS	0,00	TR	450,12	CS	450,12		TR	0,00	
3.500	302 Recuperi vari gruppi consiliari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500.000,00	RC	1.899.342,17	A	1.899.342,17	CP	399.342,17	EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TR	1.899.342,17	CS	399.342,17		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	839.163,87	RC	950.950,17	A	950.950,17	CP	111.786,30	EC	0,00
		CS	839.163,87	TR	950.950,17	CS	111.786,30		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) (3)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		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 (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
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	1.055.000,00	RC	1.042.274,68	A	1.042.274,68	CP	-12.725,32
		CS	1.055.000,00	TR	1.042.274,68	CS	-12.725,32	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	3.623.120,00	RC	2.420.160,00	A	2.420.160,00	CP	-1.202.960,00
		CS	3.623.120,00	TR	2.420.160,00	CS	-1.202.960,00	TR	0,00
3.500	609 Somme disinvestite dal Fondo Family da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.184.483,87	RC	6.474.361,01	A	6.501.366,66	CP	-683.117,21
		CS	7.225.681,85	TR	6.515.558,99	CS	-710.122,86	TR	27.005,65
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49	A	7.379.726,26	CP	135.218,91
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47	CS	-710.958,86	TR	846.177,77

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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	700.000,00	RC	612.115,71	A	612.115,71	CP	-87.884,29	EC	0,00
		CS	700.000,00	TR	612.115,71	CS	-87.884,29		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	100.000,00	RC	78.513,50	A	78.513,50	CP	-21.486,50	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	78.513,50	CS	-21.486,50		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	572.000,00	RC	567.100,17	A	567.100,17	CP	-4.899,83	EC	0,00
		CS	572.000,00	TR	567.100,17	CS	-4.899,83		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	200.000,00	RC	192.883,31	A	192.883,31	CP	-7.116,69	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	192.883,31	CS	-7.116,69		TR	0,00	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) (3)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		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 (5)		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	80.367,90	A	80.367,90	CP	-19.632,10
		CS	100.000,00	TR	80.367,90	CS	-19.632,10	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	16.000,00	RC	11.632,24	A	11.632,24	CP	-4.367,76
		CS	16.000,00	TR	11.632,24	CS	-4.367,76	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	10.329,68	A	10.329,68	CP	-19.670,32
		CS	30.000,00	TR	10.329,68	CS	-19.670,32	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
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00	TR	0,00
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	6.930.000,00	RC	5.304.772,18	A	6.928.039,95	CP	-1.960,05
		CS	6.930.000,00	TR	5.304.772,18	CS	-1.625.227,82	TR	1.623.267,77
9.100	428 Ritenute fiscali sul valore attuale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.750.000,00	RC	1.674.314,24	A	1.749.223,54	CP	-776,46
		CS	1.750.000,00	TR	1.674.314,24	CS	-75.685,76	TR	74.909,30
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	150.000,00	RC	99.758,35	A	99.758,35	CP	-50.241,65
		CS	150.000,00	TR	99.758,35	CS	-50.241,65	TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.573.000,00	RC	8.631.787,28	A	10.349.964,35	CP	-223.035,65	EC	1.718.177,07
		CS	10.593.000,00	TR	8.651.787,28	CS	-1.941.212,72		TR	1.718.177,07	
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	770.000,00	RC	761.895,60	A	761.895,60	CP	-8.104,40	EC	0,00
		CS	770.000,00	TR	761.895,60	CS	-8.104,40		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	51.452,73	RC	34.252,73	A	34.252,73	CP	-17.200,00	EC	0,00
		CS	51.452,73	TR	34.252,73	CS	-17.200,00		TR	0,00	
9.200	440 Imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00		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	824.452,73	RC	796.148,33	A	796.148,33	CP	-28.304,40	EC	0,00
		CS	824.452,73	TR	796.148,33	CS	-28.304,40		TR	0,00	
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61	A	11.146.112,68	CP	-251.340,05	EC	1.718.177,07
		CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61	CS	-1.969.517,12		TR	1.718.177,07	

RENDICONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titoli		RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	
Totale generale delle entrate		RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.329.055,66	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	83.601.397,90	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	

(1) - Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) - Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) - Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) - Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) - Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	8.900.000,00	PC	8.736.824,23	I	8.738.473,18	ECP	161.526,82	EC	1.648,95
		CS	8.900.000,00	TP	8.736.824,23	FPV	0,00			TR	1.648,95
01.01.1	105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	760.000,00	PC	742.633,47	I	742.633,47	ECP	17.366,53	EC	0,00
		CS	760.000,00	TP	742.633,47	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	7.271,04	PR	2.365,62	R	-4.905,42			EP	0,00
		CP	820.000,00	PC	669.524,19	I	669.787,74	ECP	150.212,26	EC	263,55
		CS	827.271,04	TP	671.889,81	FPV	0,00			TR	263,55

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	519.060,00	I	565.300,00	ECP	118.700,00	EC	46.240,00
		CS	684.000,00	TP	519.060,00	FPV	0,00			TR	46.240,00
01.01.1	130 Copertura assicurativa dei Consiglieri regionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	12.600,00	I	12.600,00	ECP	4.400,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	12.600,00	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	1.531.604,75	PR	1.531.604,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.600.000,00	PC	0,00	I	1.515.891,39	ECP	84.108,61	EC	1.515.891,39
		CS	1.531.604,75	TP	1.531.604,75	FPV	0,00			TR	1.515.891,39
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	RS	750,00	PR	300,00	R	0,00			EP	450,00
		CP	10.000,00	PC	2.565,91	I	3.027,07	ECP	6.972,93	EC	461,16
		CS	10.750,00	TP	2.865,91	FPV	0,00			TR	911,16
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	RS	1.354,53	PR	1.250,00	R	0,00			EP	104,53
		CP	10.000,00	PC	5.676,54	I	5.676,54	ECP	4.323,46	EC	0,00
		CS	11.354,53	TP	6.926,54	FPV	0,00			TR	104,53
01.01.1	200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	RS	2.151,28	PR	2.151,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.200.000,00	PC	6.645.446,09	I	6.646.318,49	ECP	553.681,51	EC	872,40
		CS	7.202.151,28	TP	6.647.597,37	FPV	0,00			TR	872,40
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	RS	159,72	PR	159,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	406.290,23	I	406.290,23	ECP	193.709,77	EC	0,00
		CS	600.159,72	TP	406.449,95	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	475.000,00	PC	333.619,95	I	348.601,80	ECP	126.398,20	EC	14.981,85
		CS	475.000,00	TP	333.619,95	FPV	0,00			TR	14.981,85
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	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	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	5.350.000,00	PC	4.517.587,08	I	4.729.340,40	ECP	620.659,60	EC	211.753,32
		CS	5.350.000,00	TP	4.517.587,08	FPV	0,00			TR	211.753,32
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	2.827.284,62	PC	1.504.284,62	I	1.504.284,62	ECP	1.323.000,00	EC	0,00
		CS	2.827.284,62	TP	1.504.284,62	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	4.682.820,00	PC	3.479.860,00	I	3.479.860,00	ECP	1.202.960,00	EC	0,00
		CS	4.682.820,00	TP	3.479.860,00	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	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	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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	261.000,00	PC	243.922,22	I	243.922,22	ECP	17.077,78	EC	0,00
		CS	261.000,00	TP	243.922,22	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	80.000,00	PC	76.177,75	I	76.177,75	ECP	3.822,25	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	76.177,75	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	RS	113.200,00	PR	12.236,21	R	-1.963,79			EP	99.000,00
		CP	218.000,00	PC	0,00	I	137.545,40	ECP	80.454,60	EC	137.545,40
		CS	331.200,00	TP	12.236,21	FPV	0,00			TR	236.545,40
01.01.1	403 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
01.01.1	404 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzaione 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	16.200,00	PC	8.087,32	I	8.087,32	ECP	8.112,68	EC	0,00
		CS	16.200,00	TP	8.087,32	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	380,85	PR	380,85	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.350,00	PC	1.153,25	I	1.556,79	ECP	793,21	EC	403,54
		CS	2.730,85	TP	1.534,10	FPV	0,00			TR	403,54
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.725,59	PC	68,10	I	68,10	ECP	1.657,49	EC	0,00
		CS	1.725,59	TP	68,10	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	7.000,00	PC	2.023,56	I	2.023,56	ECP	4.976,44	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	2.023,56	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	40.000,00	PC	22.173,51	I	22.173,51	ECP	17.826,49	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	22.173,51	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	60.000,00	PC	53.040,00	I	53.040,00	ECP	6.960,00	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	53.040,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	411 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	RS	12.500,00	PR	12.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	315,49	I	315,49	ECP	4.684,51	EC	0,00
		CS	17.500,00	TP	12.815,49	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	15.000,00	PC	12.841,70	I	13.455,97	ECP	1.544,03	EC	614,27
		CS	15.000,00	TP	12.841,70	FPV	0,00			TR	614,27

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	2.442,00	PR	1.215,00	R	0,00			EP	1.227,00
		CP	50.000,00	PC	20.256,05	I	20.256,05	ECP	29.743,95	EC	0,00
		CS	52.442,00	TP	21.471,05	FPV	0,00			TR	1.227,00
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	RS	1.643,96	PR	1.643,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	147,18	I	440,27	ECP	1.559,73	EC	293,09
		CS	3.643,96	TP	1.791,14	FPV	0,00			TR	293,09
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei dodici per le norme di attuazione	RS	5.173,93	PR	5.173,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	9.747,96	I	19.747,96	ECP	1.252,04	EC	10.000,00
		CS	26.173,93	TP	14.921,89	FPV	0,00			TR	10.000,00
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	1.250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.250.000,00	EC	0,00
		CS	1.250.000,00	TP	0,00	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	920 IRAP su proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	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	930 Imposte e tasse a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	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	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	99407 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
01.01.1	99408 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
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	R	-6.869,21			EP	100.781,53
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	I	29.967.694,32	ECP	6.037.285,89	EC	1.940.968,92
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	FPV	0,00			TR	2.041.750,45
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	R	-6.869,21			EP	100.781,53
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	I	29.967.694,32	ECP	6.037.285,89	EC	1.940.968,92
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	FPV	0,00			TR	2.041.750,45
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti										

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	381 Retribuzioni del personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	690.000,00	PC	649.499,58	I	649.499,58	ECP	40.500,42	EC	0,00
		CS	690.000,00	TP	649.499,58	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	229.150,00	PC	200.783,30	I	200.783,30	ECP	28.366,70	EC	0,00
		CS	229.150,00	TP	200.783,30	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	383 Rimborso spese per il personale accolto a comando	RS	257.387,15	PR	825,10	R	0,00			EP	256.562,05
		CP	230.000,00	PC	834,16	I	89.081,59	ECP	140.918,41	EC	88.247,43
		CS	487.387,15	TP	1.659,26	FPV	0,00			TR	344.809,48
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	94.100,00	PC	44.379,57	I	44.379,57	ECP	49.720,43	EC	0,00
		CS	94.100,00	TP	44.379,57	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	387 Contributi per la previdenza complementare	RS	1.735,44	PR	1.735,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.300,00	PC	6.757,58	I	9.475,87	ECP	824,13	EC	2.718,29
		CS	12.035,44	TP	8.493,02	FPV	0,00			TR	2.718,29

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	388 Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.962,14	PC	17.961,12	I	17.961,12	ECP	1,02	EC	0,00
		CS	17.962,14	TP	17.961,12	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	19.200,00	PC	9.387,90	I	9.387,90	ECP	9.812,10	EC	0,00
		CS	19.200,00	TP	9.387,90	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	84.000,00	PC	53.388,63	I	53.388,63	ECP	30.611,37	EC	0,00
		CS	84.000,00	TP	53.388,63	FPV	0,00			TR	0,00
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	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	RS	29.236,10	PR	28.095,54	R	-1.140,56			EP	0,00
		CP	102.000,00	PC	51.820,66	I	51.820,66	ECP	50.179,34	EC	0,00
		CS	131.236,10	TP	79.916,20	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	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	99388 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

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	99389 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
01.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	288.358,69	PR	30.656,08	R	-1.140,56			EP	256.562,05
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	I	1.125.778,22	ECP	390.933,92	EC	90.965,72
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	FPV	0,00			TR	347.527,77
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	288.358,69	PR	30.656,08	R	-1.140,56			EP	256.562,05
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	I	1.125.778,22	ECP	390.933,92	EC	90.965,72
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	FPV	0,00			TR	347.527,77
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	383.300,00	PC	320.831,56	I	320.831,56	ECP	62.468,44	EC	0,00
		CS	383.300,00	TP	320.831,56	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	130.500,00	PC	103.908,72	I	103.908,72	ECP	26.591,28	EC	0,00
		CS	130.500,00	TP	103.908,72	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	362 Rimborso spese per il personale accolto a comando	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	115.000,00	PC	1.259,16	I	26.259,16	ECP	88.740,84	EC	25.000,00
		CS	115.000,00	TP	1.259,16	FPV	0,00			TR	25.000,00
01.03.1	363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	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	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
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	47.100,00	PC	22.673,11	I	22.673,11	ECP	24.426,89	EC	0,00
		CS	47.100,00	TP	22.673,11	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	366 Contributi per la previdenza complementare	RS	1.488,70	PR	1.488,70	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.100,00	PC	3.889,66	I	5.066,06	ECP	1.033,94	EC	1.176,40
		CS	7.588,70	TP	5.378,36	FPV	0,00			TR	1.176,40
01.03.1	367 Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.782,55	PC	7.353,90	I	7.353,90	ECP	4.428,65	EC	0,00
		CS	11.782,55	TP	7.353,90	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	1.200,00	PC	29,20	I	29,20	ECP	1.170,80	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	29,20	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	369 IRAP su retribuzioni del personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.000,00	PC	29.963,04	I	29.963,04	ECP	13.036,96	EC	0,00
		CS	43.000,00	TP	29.963,04	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	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	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	25.000,00	PC	796,92	I	796,92	ECP	24.203,08	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	796,92	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	508 Spese varie per altri beni di consumo	RS	1.412,47	PR	1.120,98	R	-291,49			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	18.057,93	I	22.326,97	ECP	2.673,03	EC	4.269,04
		CS	26.412,47	TP	19.178,91	FPV	0,00			TR	4.269,04
01.03.1	509 Spese varie per servizi amministrativi	RS	1.085,72	PR	221,60	R	-864,12			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	7.231,20	I	11.296,55	ECP	1.703,45	EC	4.065,35
		CS	14.085,72	TP	7.452,80	FPV	0,00			TR	4.065,35
01.03.1	510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RS	23.510,00	PR	20.489,90	R	0,00			EP	3.020,10
		CP	12.260,00	PC	5.433,79	I	6.383,94	ECP	5.876,06	EC	950,15
		CS	35.770,00	TP	25.923,69	FPV	0,00			TR	3.970,25
01.03.1	516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	RS	627,59	PR	566,59	R	0,00			EP	61,00
		CP	10.000,00	PC	5.149,82	I	6.180,58	ECP	3.819,42	EC	1.030,76
		CS	10.627,59	TP	5.716,41	FPV	0,00			TR	1.091,76

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	520 Affitto di locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.180,00	PC	60.180,00	I	60.180,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	60.180,00	TP	60.180,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	RS	5.203,38	PR	2.911,88	R	-2.255,01			EP	36,49
		CP	48.000,00	PC	30.136,97	I	35.793,91	ECP	12.206,09	EC	5.656,94
		CS	53.203,38	TP	33.048,85	FPV	0,00			TR	5.693,43
01.03.1	525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	RS	18.429,24	PR	14.156,34	R	-4.272,90			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	6.745,50	I	10.200,00	ECP	800,00	EC	3.454,50
		CS	29.429,24	TP	20.901,84	FPV	0,00			TR	3.454,50
01.03.1	533 Premi di assicurazione	RS	510,00	PR	510,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	22.956,90	I	22.956,90	ECP	2.043,10	EC	0,00
		CS	25.510,00	TP	23.466,90	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	534 Spese per risarcimento danni	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	535 Oneri da 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
01.03.1	540 Spese per altri beni di consumo	RS	2.023,01	PR	2.023,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.820,00	PC	7.754,72	I	8.082,11	ECP	4.737,89	EC	327,39
		CS	14.843,01	TP	9.777,73	FPV	0,00			TR	327,39

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	552 Spese varie e casuali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.735,00	I	2.035,00	ECP	965,00	EC	300,00
		CS	3.000,00	TP	1.735,00	FPV	0,00			TR	300,00
01.03.1	564 Prestazioni professionali e specialistiche per patrocinio legale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.727,16	PC	15.842,75	I	52.489,65	ECP	6.237,51	EC	36.646,90
		CS	58.727,16	TP	15.842,75	FPV	0,00			TR	36.646,90
01.03.1	565 Consulenze per servizi finanziari	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	566 Prestazioni professionali e specialistiche di natura contabile, tributaria e del lavoro	RS	6.392,92	PR	6.392,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	29.275,52	I	36.063,59	ECP	13.936,41	EC	6.788,07
		CS	56.392,92	TP	35.668,44	FPV	0,00			TR	6.788,07
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	112,25	I	112,25	ECP	3.887,75	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	112,25	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
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

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	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	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	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	213.711,64	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	213.711,64			TR	0,00
01.03.1	99566 FPV Prestazioni professionali e specialistiche di natura contabile, tributaria e del lavoro	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	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	60.683,03	PR	49.881,92	R	-7.683,52			EP	3.117,59
		CP	1.349.681,35	PC	701.317,62	I	790.983,12	ECP	344.986,59	EC	89.665,50
		CS	1.196.652,74	TP	751.199,54	FPV	213.711,64			TR	92.783,09
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale										

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	100.000,00	PC	21.580,58	I	21.580,58	ECP	78.419,42	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	21.580,58	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.2	651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.098,00	I	1.098,00	ECP	8.902,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	1.098,00	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	110.000,00	PC	22.678,58	I	22.678,58	ECP	87.321,42	EC	0,00
		CS	110.000,00	TP	22.678,58	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	60.683,03	PR	49.881,92	R	-7.683,52			EP	3.117,59
		CP	1.459.681,35	PC	723.996,20	I	813.661,70	ECP	432.308,01	EC	89.665,50
		CS	1.306.652,74	TP	773.878,12	FPV	213.711,64			TR	92.783,09
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti										

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	2.088,59	PR	1.600,59	R	-125,43			EP	362,57
		CP	43.494,35	PC	20.534,68	I	23.113,50	ECP	20.380,85	EC	2.578,82
		CS	45.582,94	TP	22.135,27	FPV	0,00			TR	2.941,39
01.08.1	545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	RS	10.636,88	PR	10.124,48	R	-512,40			EP	0,00
		CP	75.000,00	PC	62.595,24	I	73.082,05	ECP	1.917,95	EC	10.486,81
		CS	85.636,88	TP	72.719,72	FPV	0,00			TR	10.486,81
01.08.1	99544 FPV Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.505,65	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	6.505,65			TR	0,00
01.08.1	99545 FPV Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	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
01.08.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.725,47	PR	11.725,07	R	-637,83			EP	362,57
		CP	125.000,00	PC	83.129,92	I	96.195,55	ECP	22.298,80	EC	13.065,63
		CS	131.219,82	TP	94.854,99	FPV	6.505,65			TR	13.428,20
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
01.08.2	670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica	RS	2.138,66	PR	2.138,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	178.591,53	I	180.728,36	ECP	19.271,64	EC	2.136,83
		CS	202.138,66	TP	180.730,19	FPV	0,00			TR	2.136,83

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
01.08.2	671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	3.733,20	I	3.733,20	ECP	23.266,80	EC	0,00
		CS	27.000,00	TP	3.733,20	FPV	0,00			TR	0,00
01.08.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.138,66	PR	2.138,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	227.000,00	PC	182.324,73	I	184.461,56	ECP	42.538,44	EC	2.136,83
		CS	229.138,66	TP	184.463,39	FPV	0,00			TR	2.136,83
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	14.864,13	PR	13.863,73	R	-637,83			EP	362,57
		CP	352.000,00	PC	265.454,65	I	280.657,11	ECP	64.837,24	EC	15.202,46
		CS	360.358,48	TP	279.318,38	FPV	6.505,65			TR	15.565,03
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	431.650,00	PC	405.720,33	I	405.720,33	ECP	25.929,67	EC	0,00
		CS	431.650,00	TP	405.720,33	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	146.000,00	PC	130.412,20	I	130.412,20	ECP	15.587,80	EC	0,00
		CS	146.000,00	TP	130.412,20	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	302 Rimborso spese per il personale accolto a comando	RS	44.935,53	PR	0,00	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	45.000,00	PC	718,19	I	718,19	ECP	44.281,81	EC	0,00
		CS	89.935,53	TP	718,19	FPV	0,00			TR	44.935,53
01.10.1	303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	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
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	54.066,49	PC	25.939,46	I	25.939,46	ECP	28.127,03	EC	0,00
		CS	54.066,49	TP	25.939,46	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	RS	1.470,61	PR	1.470,61	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.103,39	I	5.555,87	ECP	444,13	EC	1.452,48
		CS	7.470,61	TP	5.574,00	FPV	0,00			TR	1.452,48
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	200.000,00	PC	188.219,83	I	188.219,83	ECP	11.780,17	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	188.219,83	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.189,26	PC	10.102,52	I	10.102,52	ECP	86,74	EC	0,00
		CS	10.189,26	TP	10.102,52	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	320 Indennità e rimborso spese per missioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.800,00	PC	7.394,36	I	7.394,36	ECP	1.405,64	EC	0,00
		CS	8.800,00	TP	7.394,36	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	40.000,00	PC	36.221,91	I	36.221,91	ECP	3.778,09	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	36.221,91	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	330 Altre spese per il personale	RS	8.706,04	PR	8.706,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	30.803,80	I	36.867,41	ECP	8.132,59	EC	6.063,61
		CS	53.706,04	TP	39.509,84	FPV	0,00			TR	6.063,61
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	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	RS	3.542,00	PR	3.542,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	1.480,00	I	3.425,00	ECP	10.575,00	EC	1.945,00
		CS	17.542,00	TP	5.022,00	FPV	0,00			TR	1.945,00
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	30.000,00	PC	12.175,17	I	12.175,17	ECP	17.824,83	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	12.175,17	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	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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	6.244,50	I	6.244,50	ECP	5.755,50	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	6.244,50	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	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
01.10.1	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	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	99310 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
01.10.1	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	58.654,18	PR	13.718,65	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66	I	868.996,75	ECP	238.709,00	EC	9.461,09
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31	FPV	0,00			TR	54.396,62
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	58.654,18	PR	13.718,65	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66	I	868.996,75	ECP	238.709,00	EC	9.461,09
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31	FPV	0,00			TR	54.396,62

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti										
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	200.000,00	PC	89.572,21	I	89.572,21	ECP	110.427,79	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	89.572,21	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	3.936,18	PR	3.429,30	R	-436,88			EP	70,00
		CP	10.000,00	PC	125,00	I	3.710,44	ECP	6.289,56	EC	3.585,44
		CS	13.936,18	TP	3.554,30	FPV	0,00			TR	3.655,44
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	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
01.11.1	576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria	RS	3.416,00	PR	2.800,00	R	-616,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.416,00	ECP	584,00	EC	3.416,00
		CS	7.416,00	TP	2.800,00	FPV	0,00			TR	3.416,00
01.11.1	577 Tassa automobilistica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250,00	PC	225,40	I	225,40	ECP	24,60	EC	0,00
		CS	250,00	TP	225,40	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	578 Spese per imposta di registro e bollo	RS	1.911,60	PR	1.911,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.100,00	PC	23.908,50	I	24.424,90	ECP	2.675,10	EC	516,40
		CS	29.011,60	TP	25.820,10	FPV	0,00			TR	516,40
01.11.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	9.263,78	PR	8.140,90	R	-1.052,88			EP	70,00
		CP	291.350,00	PC	113.831,11	I	121.348,95	ECP	170.001,05	EC	7.517,84
		CS	300.613,78	TP	121.972,01	FPV	0,00			TR	7.587,84
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	9.263,78	PR	8.140,90	R	-1.052,88			EP	70,00
		CP	291.350,00	PC	113.831,11	I	121.348,95	ECP	170.001,05	EC	7.517,84
		CS	300.613,78	TP	121.972,01	FPV	0,00			TR	7.587,84
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.110.455,87	PR	1.687.242,60	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52	I	33.178.137,05	ECP	7.334.075,11	EC	2.153.781,53
		CS	41.022.668,03	TP	32.711.598,12	FPV	220.217,29			TR	2.559.610,80

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	579.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	579.173,48	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	1.199.173,48	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	979.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	979.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	979.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	979.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	807 Fondo rinnovi contrattuali	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	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	220.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220.000,00	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	220.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.199.173,48	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.199.173,48	EC 0,00
		CS 1.199.173,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	700.000,00	PC	612.115,71	I	612.115,71	ECP	87.884,29	EC	0,00
		CS	700.000,00	TP	612.115,71	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	63.590,80	PR	63.590,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	770.000,00	PC	687.554,58	I	761.895,60	ECP	8.104,40	EC	74.341,02
		CS	833.590,80	TP	751.145,38	FPV	0,00			TR	74.341,02
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	51.452,73	PC	34.252,73	I	34.252,73	ECP	17.200,00	EC	0,00
		CS	51.452,73	TP	34.252,73	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	100.000,00	PC	78.513,50	I	78.513,50	ECP	21.486,50	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	78.513,50	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	572.000,00	PC	567.100,17	I	567.100,17	ECP	4.899,83	EC	0,00
		CS	572.000,00	TP	567.100,17	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	9.572,20	PR	9.572,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	182.169,75	I	192.883,31	ECP	7.116,69	EC	10.713,56
		CS	209.572,20	TP	191.741,95	FPV	0,00			TR	10.713,56
99.01.7	814 Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	RS	2.941,97	PR	2.941,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	80.367,90	I	80.367,90	ECP	19.632,10	EC	0,00
		CS	102.941,97	TP	83.309,87	FPV	0,00			TR	0,00
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	16.000,00	PC	11.632,24	I	11.632,24	ECP	4.367,76	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	11.632,24	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	10.329,68	I	10.329,68	ECP	19.670,32	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	10.329,68	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 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	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	6.930.000,00	PC	6.343.867,59	I	6.928.039,95	ECP	1.960,05	EC	584.172,36
		CS	6.930.000,00	TP	6.343.867,59	FPV	0,00			TR	584.172,36
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	1.750.000,00	PC	1.674.314,24	I	1.749.223,54	ECP	776,46	EC	74.909,30
		CS	1.750.000,00	TP	1.674.314,24	FPV	0,00			TR	74.909,30
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	150.000,00	PC	99.758,35	I	99.758,35	ECP	50.241,65	EC	0,00
		CS	150.000,00	TP	99.758,35	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	840 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
Totale Missioni		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04
Totale Generale delle Spese		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04

ANLAGE A)

ANLAGE 1

GEBARUNG DER EINNAHMEN

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL,TYP OLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R) ⁽³⁾		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP ⁽⁵⁾	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A) ⁽⁴⁾			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufende Ausgaben (1)	CP	245.917,83								
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben (1)	CP	0,00								
	Zweckgebundener mehrjahresfonds zur erhöhung der finanzanlagen (1)	CP									
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses (2)	CP	2.052.820,75								
	- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss	CP	0,00								
	Kassafonds zum 1. Januar des Haushaltsjahres	CS	32.509.882,84								
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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Gesamtbetrag Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	CS	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL,TYP OLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R) ⁽³⁾		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP ⁽⁵⁾	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A) ⁽⁴⁾			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS ⁽⁵⁾			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	5.000,00	RC	4.164,00	A	4.164,00	CP	-836,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	4.164,00	CS	-836,00		TR	0,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	55.023,48	RC	55.023,48	A	874.195,60	CP	819.172,12	EC	819.172,12
		CS	55.023,48	TR	55.023,48	CS	0,00		TR	819.172,12	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.184.483,87	RC	6.474.361,01	A	6.501.366,66	CP	-683.117,21	EC	27.005,65
		CS	7.225.681,85	TR	6.515.558,99	CS	-710.122,86		TR	27.005,65	
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49	A	7.379.726,26	CP	135.218,91	EC	846.177,77
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47	CS	-710.958,86		TR	846.177,77	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
 FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL,TYP OLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R) ⁽³⁾		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP ⁽⁵⁾	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A) ⁽⁴⁾			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS ⁽⁵⁾			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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL,TYP OLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R) ⁽³⁾		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP ⁽⁵⁾	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A) ⁽⁴⁾			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten										
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.573.000,00	RC	8.631.787,28	A	10.349.964,35	CP	-223.035,65	EC	1.718.177,07
		CS	10.593.000,00	TR	8.651.787,28	CS	-1.941.212,72		TR	1.718.177,07	
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	824.452,73	RC	796.148,33	A	796.148,33	CP	-28.304,40	EC	0,00
		CS	824.452,73	TR	796.148,33	CS	-28.304,40		TR	0,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61	A	11.146.112,68	CP	-251.340,05	EC	1.718.177,07
		CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61	CS	-1.969.517,12		TR	1.718.177,07	
	Gesamtbetrag Titel	RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	
	Gesamtbetrag der Einnahmen	RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.329.055,66	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	83.601.397,90	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYP OLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)	Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)	Neufestsetzung der Rückstände (R) ⁽³⁾	Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP ⁽⁵⁾	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-RR+R)
		Endgültige Kompetenzveranschlagun- gen (CP)	Einhebungen in der Kompetenzgebarung (R C)	Feststellungen (A) ⁽⁴⁾		Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)	Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS ⁽⁵⁾		Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)

- (1) Den Betrag des zweckgebundenen Mehrjahresfonds der Haushaltsrechnung des Vorjahres (Ausgaben) anführen.
- (2) Unter "Verwendung des Überschusses" ist der im Haushalt verbuchte Überschuss gemeint: den Betrag der definitive Haushaltsbereitstellung anführen.
- (3) Den sich aus der Neufestsetzung der Rückstände ergebenden Betrag anführen (umfasst den Betrag der definitiv gelöschten, da absolut nicht einbringbaren Forderungen, den Betrag der zweifelhaften und schwer einbringbaren Forderungen, die entsprechend dem angewandten Grundsatz der Finanzbuchhaltung 9.2 gelöscht worden sind). Der Posten umfassen außerdem die Berichtigungen in Erhöhung der Einnahmenrückstände, die nach der Einhebung der aus der Buchhaltung gestrichenen Einnahmenrückstände vorgenommen worden sind (z. B. In vorhergehenden Jahren in ein Einnahmenrückstand gelöscht worden, da er als absolut nicht einbringbar angesehen worden ist. Im Falle der Einhebung dieser Forderung im Laufe des Finanzjahres, auf das sich die Rechnungslegung bezieht, wird eine Neufestsetzung der Einnahmenrückstände in Erhöhung vorgenommen). Die Berichtigungen in Erhöhung werden mit dem Zeichen "+", die Berichtigungen in Verminderung mit dem Zeichen "-" gekennzeichnet.
- (4) Die Feststellungen anführen, die in buchhalterischer Hinsicht dem Finanzjahr angerechnet werden, auf das sich die Rechnungslegung bezieht, abzüglich der Forderungen, die anlässlich der im Sinne des Artikels 3 Absatz 4 erfolgten ordentlichen Neufestsetzung der Rückstände nicht einziehbar waren und auf die Finanzjahre übertragen worden sind, in denen die Verpflichtungen fällig werden.
- (5) Die Mehreinnahmen werden mit dem Zeichen "+", die Mindereinnahmen mit dem Zeichen "-" gekennzeichnet.

ANLAGE 2

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

HAUSHALTSRECHNUNG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R) (3)		Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-RR+R)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A) (4)		Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS (5)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)	
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufende Ausgaben (1)	CP	245.917,83						
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben (1)	CP	0,00						
	Zweckgebundener mehrjahresfonds zur erhöhung der finanzanlagen (1)	CP							
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses (2)	CP	2.052.820,75						
	- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss	CP	0,00						
	Kassafonds zum 1. Januar des Haushaltsjahres	CS	32.509.882,84						
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	CS	0,00	TR	0,00
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49	A	7.379.726,26	CP	135.218,91
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47	CS	-710.958,86	TR	846.177,77
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
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61	A	11.146.112,68	CP	-251.340,05
		CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61	CS	-1.969.517,12	TR	1.718.177,07
Gesamtbetrag Titel		RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98	TR	2.564.354,84

HAUSHALTSRECHNUNG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)	Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)	Neufestsetzung der Rückstände (R) ⁽³⁾	Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP ⁽⁵⁾	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)					
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)	Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)	Feststellungen (A) ⁽⁴⁾		Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung					
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)	Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS ⁽⁵⁾		Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)					
Gesamtbetrag der Einnahmen		RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00	EP	0,00		
		CP	53.329.055,66	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	83.601.397,90	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98			TR	2.564.354,84

- (1) Den Betrag des zweckgebundenen Mehrjahresfonds der Haushaltsrechnung des Vorjahres (Ausgaben) anführen.
- (2) Unter "Verwendung des Überschusses" ist der im Haushalt verbuchte Überschuss gemeint: den Betrag der definitive Haushaltsbereitstellung anführen.
- (3) Den sich aus der Neufestsetzung der Rückstände ergebenden Betrag anführen (umfasst den Betrag der definitiv gelöschten, da absolut nicht einbringbaren Forderungen, den Betrag der zweifelhaften und schwer einbringbaren Forderungen, die entsprechend dem angewandten Grundsatz der Finanzbuchhaltung 9.2 gelöscht worden sind). Der Posten umfassen außerdem die Berichtigungen in Erhöhung der Einnahmenrückstände, die nach der Einhebung der aus der Buchhaltung gestrichenen Einnahmenrückstände vorgenommen worden sind (z. B. In vorhergehenden Jahren in ein Einnahmenrückstand gelöscht worden, da er als absolut nicht einbringbar angesehen worden ist. Im Falle der Einhebung dieser Forderung im Laufe des Finanzjahres, auf das sich die Rechnungslegung bezieht, wird eine Neufestsetzung der Einnahmenrückstände in Erhöhung vorgenommen). Die Berichtigungen in Erhöhung werden mit dem Zeichen □+□, die Berichtigungen in Verminderung mit dem Zeichen □-□ gekennzeichnet.
- (4) Die Feststellungen anführen, die in buchhalterischer Hinsicht dem Finanzjahr angerechnet werden, auf das sich die Rechnungslegung bezieht, abzüglich der Forderungen, die anlässlich der im Sinne des Artikels 3 Absatz 4 erfolgten ordentlichen Neufestsetzung der Rückstände nicht einziehbar waren und auf die Finanzjahre übertragen worden sind, in denen die Verpflichtungen fällig werden.
- (5) Die Mehreinnahmen werden mit dem Zeichen □+□, die Mindereinnahmen mit dem Zeichen □-□ gekennzeichnet.

ANLAGE 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FINANZJAHR 2023

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	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.388.357,00	0,00	32.388.357,00	0,00
2010102	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	32.388.357,00	0,00	32.388.357,00	0,00
2000000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	0,00	32.388.357,00	0,00
	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00
3010300	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	874.195,60	0,00	55.023,48	0,00
3030300	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	874.195,60	0,00	55.023,48	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.501.366,66	0,00	6.474.361,01	41.197,98
3050100	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	450,12	0,00	450,12	0,00
3050200	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	968.918,16	0,00	968.918,16	36.000,00
3059900	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	5.531.998,38	0,00	5.504.992,73	5.197,98
3000000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	7.379.726,26	0,00	6.533.548,49	41.197,98
	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-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	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	10.349.964,35	0,00	8.631.787,28	20.000,00
9010100	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	9.448.260,60	0,00	7.750.083,53	0,00
9010200	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	771.615,72	0,00	771.615,72	0,00
9010300	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	10.329,68	0,00	10.329,68	0,00
9019900	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	119.758,35	0,00	99.758,35	20.000,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	796.148,33	0,00	796.148,33	0,00
9020200	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	761.895,60	0,00	761.895,60	0,00
9020400	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	34.252,73	0,00	34.252,73	0,00
9020500	Kategorie 5 - Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	11.146.112,68	0,00	9.427.935,61	20.000,00
	Gesamtbetrag Titel	50.914.195,94	0,00	48.349.841,10	61.197,98

ANLAGE 4

**IM JAHR 2023 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN
VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2024
UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

**IM JAHR 2023 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN
DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2024 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHMEN		JAHR 2024		JAHR 2025		nachfolgende Jahre
		Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen	Kompetenzveranschlagungen des Mehrjahreshaushalt	Feststellungen	Feststellungen
20101	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen					
20000	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	27.588.357,00	0,00	30.088.357,00	0,00	0,00
	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen					
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	4.276.135,00	89.484,24	391.000,00	0,00	0,00
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	4.296.135,00	89.484,24	411.000,00	0,00	0,00
	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts					
	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten					
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00	0,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Feststellungen	41.088.492,00	89.484,24	40.403.357,00	0,00	0,00

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**

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLAN S	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00	32.388.357,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	7.244.507,35	7.379.726,26	7.285.705,33	6.574.746,47
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	5.000,00	4.164,00	5.000,00	4.164,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	5.000,00	4.164,00	5.000,00	4.164,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	5.000,00	4.164,00	5.000,00	4.164,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	55.023,48	874.195,60	55.023,48	55.023,48
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	55.023,48	874.195,60	55.023,48	55.023,48
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	55.023,48	874.195,60	55.023,48	55.023,48
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	7.184.483,87	6.501.366,66	7.225.681,85	6.515.558,99
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	0,00	450,12	0,00	450,12
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	450,12	0,00	450,12
E3.05.02.00.000	Rückerstattungen im Eingang	926.363,87	968.918,16	962.363,87	1.004.918,16
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	17.200,00	17.967,99	53.200,00	53.967,99
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	909.163,87	950.950,17	909.163,87	950.950,17
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	6.258.120,00	5.531.998,38	6.263.317,98	5.510.190,71
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	6.258.120,00	5.531.998,38	6.263.317,98	5.510.190,71
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	11.397.452,73	11.146.112,68	11.417.452,73	9.447.935,61
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	10.573.000,00	10.349.964,35	10.593.000,00	8.651.787,28
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	9.580.000,00	9.448.260,60	9.580.000,00	7.750.083,53
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der Mwst.	100.000,00	78.513,50	100.000,00	78.513,50
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	9.480.000,00	9.369.747,10	9.480.000,00	7.671.570,03
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	788.000,00	771.615,72	788.000,00	771.615,72
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	572.000,00	567.100,17	572.000,00	567.100,17
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	200.000,00	192.883,31	200.000,00	192.883,31
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	16.000,00	11.632,24	16.000,00	11.632,24
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00	10.329,68	35.000,00	10.329,68
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	10.329,68	30.000,00	10.329,68
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	170.000,00	119.758,35	190.000,00	119.758,35

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS
FINANZJAHR 2023**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLAN S	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	150.000,00	99.758,35	150.000,00	99.758,35
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	824.452,73	796.148,33	824.452,73	796.148,33
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	761.895,60	770.000,00	761.895,60
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	770.000,00	761.895,60	770.000,00	761.895,60
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	51.452,73	34.252,73	51.452,73	34.252,73
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	51.452,73	34.252,73	51.452,73	34.252,73
E9.02.05.00.000	Einhebung von Steuern und Abgaben im Auftrag Dritter	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
E9.02.05.01.000	Einhebung von laufenden Steuern im Auftrag Dritter	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Einnahmen	51.030.317,08	50.914.195,94	51.091.515,06	48.411.039,08

ANLAGE 6

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER EINNAHMEN

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (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	5.000,00	RC	4.164,00	
		CS	5.000,00	TR	4.164,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	55.023,48	RC	55.023,48	
		CS	55.023,48	TR	55.023,48	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	41.197,98	RR	41.197,98	
		CP	7.184.483,87	RC	6.474.361,01	
		CS	7.225.681,85	TR	6.515.558,99	
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	41.197,98	RR	41.197,98	
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49	
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (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

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (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	20.000,00	RR	20.000,00		
		CP	10.573.000,00	RC	8.631.787,28		
		CS	10.593.000,00	TR	8.651.787,28		
	90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	
			CP	824.452,73	RC	796.148,33	
			CS	824.452,73	TR	796.148,33	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	20.000,00	RR	20.000,00		
		CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61		
		CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61		
	Gesamtbetrag Titel	RS	61.197,98	RR	61.197,98		
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10		
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08		

ANLAGE 7

GEBARUNG DER AUSGABEN

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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									
Defizit, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat		CP									
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01010	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe										
01011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	R	-6.869,21			EP	100.781,53
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	I	29.967.694,32	ECP	6.037.285,89	EC	1.940.968,92
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	FPV	0,00			TR	2.041.750,45
01010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	R	-6.869,21			EP	100.781,53
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	I	29.967.694,32	ECP	6.037.285,89	EC	1.940.968,92
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	FPV	0,00			TR	2.041.750,45
01020	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat										
01021	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	288.358,69	PR	30.656,08	R	-1.140,56			EP	256.562,05
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	I	1.125.778,22	ECP	390.933,92	EC	90.965,72
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	FPV	0,00			TR	347.527,77

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	288.358,69	PR	30.656,08	R	-1.140,56		EP	256.562,05
			CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	I	1.125.778,22	ECP 390.933,92	EC	90.965,72
			CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	FPV	0,00		TR	347.527,77
01030	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Verwaltungsamt										
01031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		RS	60.683,03	PR	49.881,92	R	-7.683,52		EP	3.117,59
			CP	1.349.681,35	PC	701.317,62	I	790.983,12	ECP 344.986,59	EC	89.665,50
			CS	1.196.652,74	TP	751.199,54	FPV	213.711,64		TR	92.783,09
01032	TITEL 2 - Investitionsausgaben		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	110.000,00	PC	22.678,58	I	22.678,58	ECP 87.321,42	EC	0,00
			CS	110.000,00	TP	22.678,58	FPV	0,00		TR	0,00
01030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Verwaltungsamt		RS	60.683,03	PR	49.881,92	R	-7.683,52		EP	3.117,59
			CP	1.459.681,35	PC	723.996,20	I	813.661,70	ECP 432.308,01	EC	89.665,50
			CS	1.306.652,74	TP	773.878,12	FPV	213.711,64		TR	92.783,09
01080	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme										
01081	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		RS	12.725,47	PR	11.725,07	R	-637,83		EP	362,57
			CP	125.000,00	PC	83.129,92	I	96.195,55	ECP 22.298,80	EC	13.065,63
			CS	131.219,82	TP	94.854,99	FPV	6.505,65		TR	13.428,20

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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)	
01082	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	2.138,66	PR	2.138,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	227.000,00	PC	182.324,73	I	184.461,56	ECP	42.538,44	EC	2.136,83
		CS	229.138,66	TP	184.463,39	FPV	0,00			TR	2.136,83
01080	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	RS	14.864,13	PR	13.863,73	R	-637,83			EP	362,57
		CP	352.000,00	PC	265.454,65	I	280.657,11	ECP	64.837,24	EC	15.202,46
		CS	360.358,48	TP	279.318,38	FPV	6.505,65			TR	15.565,03
01100	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen										
01101	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	58.654,18	PR	13.718,65	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66	I	868.996,75	ECP	238.709,00	EC	9.461,09
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31	FPV	0,00			TR	54.396,62
01100	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	RS	58.654,18	PR	13.718,65	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66	I	868.996,75	ECP	238.709,00	EC	9.461,09
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31	FPV	0,00			TR	54.396,62
01110	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
01111	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	9.263,78	PR	8.140,90	R	-1.052,88			EP	70,00
		CP	291.350,00	PC	113.831,11	I	121.348,95	ECP	170.001,05	EC	7.517,84
		CS	300.613,78	TP	121.972,01	FPV	0,00			TR	7.587,84

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	9.263,78	PR	8.140,90	R	-1.052,88			EP	70,00
		CP	291.350,00	PC	113.831,11	I	121.348,95	ECP	170.001,05	EC	7.517,84
		CS	300.613,78	TP	121.972,01	FPV	0,00			TR	7.587,84
01000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	2.110.455,87	PR	1.687.242,60	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52	I	33.178.137,05	ECP	7.334.075,11	EC	2.153.781,53
		CS	41.022.668,03	TP	32.711.598,12	FPV	220.217,29			TR	2.559.610,80

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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)	
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	979.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	979.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	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	979.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	979.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	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 2 - 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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre			
		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)	
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	220.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220.000,00	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	220.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220.000,00	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	1.199.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.199.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
99010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
99000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04
Gesamtausgaben		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04

ANLAGE 8

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

HAUSHALTSRECHNUNG
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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									
Defizit, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat		CP									
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	2.110.455,87	PR	1.687.242,60	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52	I	33.178.137,05	ECP	7.334.075,11	EC	2.153.781,53
		CS	41.022.668,03	TP	32.711.598,12	FPV	220.217,29			TR	2.559.610,80
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.199.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.199.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	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	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04
Gesamtausgaben		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04

ANLAGE 9

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

HAUSHALTSRECHNUNG
ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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									
Defizit, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat		CP									
1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	2.108.317,21	PR	1.685.103,94	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	41.594.602,93	PC	30.819.352,21	I	32.970.996,91	ECP	8.403.388,73	EC	2.151.644,70
		CS	41.882.702,85	TP	32.504.456,15	FPV	220.217,29			TR	2.557.473,97
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	2.138,66	PR	2.138,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	337.000,00	PC	205.003,31	I	207.140,14	ECP	129.859,86	EC	2.136,83
		CS	339.138,66	TP	207.141,97	FPV	0,00			TR	2.136,83
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	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
Gesamtbetrag der Ausgaben		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04
Gesamtausgaben		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73	ECP	8.784.588,64	EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04

ANLAGE 10

**IM JAHR 2023 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN
ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2024
UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

**IM JAHR 2023 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN
DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2024 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2024		JAHR 2025		nachfolgende Jahre
		Kompetenzveranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenzveranschlagungen des Mehrjahreshaushalt	Zweckbindungen	Zweckbindungen
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben					
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.484.507,00	21.525,51	2.484.507,00	0,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.640.850,00	10.250,00	1.840.850,00	10.250,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.985.217,29	380.695,48	12.765.000,00	48.460,38	5.075,20
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	12.909.135,00	0,00	11.324.000,00	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	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	1.425.000,00	23.618,90	1.425.000,00	22.781,90	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	32.002.709,29	436.089,89	30.397.357,00	81.492,28	5.075,20
	TITEL 2 - Investitionsausgaben					
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	102.000,00	0,00	102.000,00	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	8.351.000,00	0,00	9.051.000,00	0,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.204.000,00	0,00	9.904.000,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Zweckbindungen	41.308.709,29	436.089,89	40.403.357,00	81.492,28	5.075,20

ANLAGE 11

ABSCHLUSSERGEBNISSE SIOPE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			32.388.357,00	32.388.357,00
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			32.388.357,00	32.388.357,00
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			32.388.357,00	32.388.357,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		32.388.357,00	32.388.357,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			6.574.746,47	6.574.746,47
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.164,00	4.164,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.164,00	4.164,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		4.164,00	4.164,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi			55.023,48	55.023,48
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			55.023,48	55.023,48
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		55.023,48	55.023,48
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			6.515.558,99	6.515.558,99
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione			450,12	450,12
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		450,12	450,12
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			1.004.918,16	1.004.918,16
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		53.967,99	53.967,99
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		950.950,17	950.950,17
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			5.510.190,71	5.510.190,71
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		5.510.190,71	5.510.190,71
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			9.447.935,61	9.447.935,61
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			8.651.787,28	8.651.787,28
9.01.01.00.000 Altre ritenute			7.750.083,53	7.750.083,53
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		78.513,50	78.513,50
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.		7.671.570,03	7.671.570,03
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			771.615,72	771.615,72
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		567.100,17	567.100,17
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		192.883,31	192.883,31
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		11.632,24	11.632,24
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			10.329,68	10.329,68
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		10.329,68	10.329,68
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			119.758,35	119.758,35
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		20.000,00	20.000,00

INCASSI

SIOPE

000701593000017 - CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO ALTO ADIGE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	99.758,35	99.758,35
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		796.148,33	796.148,33
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		761.895,60	761.895,60
9.02.02.03.999	Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi	761.895,60	761.895,60
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		34.252,73	34.252,73
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	34.252,73	34.252,73
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		48.411.039,08	48.411.039,08

PAGAMENTI

SIOPE

000701593000017 - CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		32.504.456,15	32.504.456,15
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.328.310,08	2.328.310,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.796.048,63	1.796.048,63
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	116.103,49	116.103,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.245.585,46	1.245.585,46
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.609,20	36.609,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	73.946,65	73.946,65
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	18.034,59	18.034,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	104.402,15	104.402,15
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	60.777,79	60.777,79
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	292,70	292,70
1.01.01.02.002	Buoni pasto	39.217,14	39.217,14
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	101.079,46	101.079,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		532.261,45	532.261,45
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	420.475,18	420.475,18
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	20.979,48	20.979,48
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	87.749,79	87.749,79
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.057,00	3.057,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.672.309,05	1.672.309,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.672.309,05	1.672.309,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.625.361,71	1.625.361,71
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	25.820,10	25.820,10
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.901,84	20.901,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	225,40	225,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.449.144,62	11.449.144,62
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		43.862,68	43.862,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.718,63	3.718,63
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.269,46	6.269,46
1.03.01.02.004	Vestituario	6.244,50	6.244,50
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.684,61	2.684,61
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.162,24	4.162,24
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	6.926,54	6.926,54
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.510,76	2.510,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.345,94	11.345,94
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.405.281,94	11.405.281,94
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	10.283.554,35	10.283.554,35
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	669.364,44	669.364,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.713,03	16.713,03
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco 232	1.716,11	1.716,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	17.903,18	17.903,18
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20.686,78	20.686,78
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.022,00	5.022,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.380,51	10.380,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	626,02	626,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.207,30	2.207,30
1.03.02.05.007	Spese di condominio	18.677,33	18.677,33
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.157,69	1.157,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	60.180,00	60.180,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	13.003,80	13.003,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.131,47	9.131,47
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.154,41	3.154,41
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.562,00	2.562,00
1.03.02.11.004	Perizie	15.842,75	15.842,75
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	31.665,28	31.665,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.003,16	4.003,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	304,00	304,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	528,32	528,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.091,37	25.091,37
1.03.02.16.002	Spese postali	804,50	804,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.648,30	6.648,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.800,00	2.800,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.370,30	2.370,30
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.184,00	1.184,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.057,02	38.057,02
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.039,88	6.039,88
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	19.806,39	19.806,39
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	8.816,43	8.816,43
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.841,70	12.841,70
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.565,91	2.565,91
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	89.872,21	89.872,21

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **17.015.352,68** **17.015.352,68**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.503.204,62** **5.503.204,62**

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.984.144,62	4.984.144,62
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	519.060,00	519.060,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **11.512.148,06** **11.512.148,06**

1.04.02.01.001	Pensioni e rendite	11.165.184,45	11.165.184,45
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	346.963,61	346.963,61

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **15.872,82** **15.872,82**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **15.872,82** **15.872,82**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	15.872,82	15.872,82
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **23.466,90** **23.466,90**

PAGAMENTI

SIOPE

000701593000017 - CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO ALTO ADIGE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			23.466,90	23.466,90
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		3.565,00	3.565,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		19.901,90	19.901,90
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			207.141,97	207.141,97
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			207.141,97	207.141,97
2.02.01.00.000 Beni materiali			203.408,77	203.408,77
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		21.580,58	21.580,58
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio		1.098,00	1.098,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		969,90	969,90
2.02.01.07.003	Periferiche		3.325,72	3.325,72
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		176.434,57	176.434,57
2.02.03.00.000 Beni immateriali			3.733,20	3.733,20
2.02.03.02.002	Acquisto software		3.733,20	3.733,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			10.478.081,41	10.478.081,41
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			9.692.683,30	9.692.683,30
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			8.792.120,91	8.792.120,91
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		78.513,50	78.513,50
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		8.713.607,41	8.713.607,41
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			770.474,36	770.474,36
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		567.100,17	567.100,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		191.741,95	191.741,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		11.632,24	11.632,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			10.329,68	10.329,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		10.329,68	10.329,68
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			119.758,35	119.758,35
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		20.000,00	20.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		99.758,35	99.758,35
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			785.398,11	785.398,11
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche			751.145,38	751.145,38
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.		751.145,38	751.145,38
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			34.252,73	34.252,73
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		34.252,73	34.252,73

Pagamenti da regolarizzare

234

0,00

0,00

PAGAMENTI

SIOPE

000701593000017 - CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO ALTO ADIGE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI 43.189.679,53 43.189.679,53

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 E
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)	Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)	Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre
		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

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		Gesamtbetrag	- davon nicht wiederkehrend
TITEL 1 - Laufende Ausgaben			
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.326.342,76	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.675.034,14	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.461.587,19	89.572,21
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	17.231.471,58	9.713.485,02
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	253.604,34	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	22.956,90	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	32.970.996,91	9.803.057,23
TITEL 2 - Investitionsausgaben			
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	207.140,14	207.140,14
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	207.140,14	207.140,14
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	10.349.964,35	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	796.148,33	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.146.112,68	0,00
Gesamtbetrag der Zweckbindungen		44.324.249,73	10.010.197,37

ANLAGE 14

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN

2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger	Steuern und Abgaben zu Lasten der	Erwerb von Gütern und Dienstleistunge	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun g und Berichtigungsp	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetra g
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	329.812,18	1.520.498,01	11.001.379,73	16.978.459,00	0,00	0,00	137.545,40	0,00	29.967.694,32
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	922.099,44	53.388,63	9.387,90	51.820,66	0,00	0,00	89.081,59	0,00	1.125.778,22
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	459.833,35	40.275,29	240.861,50	796,92	0,00	0,00	26.259,16	22.956,90	790.983,12
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	96.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.195,55
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	614.597,79	36.221,91	17.063,86	200.395,00	0,00	0,00	718,19	0,00	868.996,75
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	24.650,30	96.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.348,95
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.326.342,76	1.675.034,14	11.461.587,19	17.231.471,58	0,00	0,00	253.604,34	22.956,90	32.970.996,91
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	2.326.342,76	1.675.034,14	11.461.587,19	17.231.471,58	0,00	0,00	253.604,34	22.956,90	32.970.996,91

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

2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger	Steuern und Abgaben zu Lasten der	Erwerb von Gütern und Dienstleistunge	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun g und Berichtigungsp	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetra g
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	329.408,64	1.505.516,16	9.472.207,32	16.719.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026.725,40
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	919.381,15	53.388,63	9.387,90	51.820,66	0,00	0,00	834,16	0,00	1.034.812,50
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	458.656,95	36.820,79	180.826,90	796,92	0,00	0,00	1.259,16	22.956,90	701.317,62
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	83.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.129,92
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	607.081,70	36.221,91	15.118,86	200.395,00	0,00	0,00	718,19	0,00	859.535,66
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	24.133,90	89.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.831,11
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.314.528,44	1.656.081,39	9.850.368,11	16.972.605,86	0,00	0,00	2.811,51	22.956,90	30.819.352,21
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	2.314.528,44	1.656.081,39	9.850.368,11	16.972.605,86	0,00	0,00	2.811,51	22.956,90	30.819.352,21

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

2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME\GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger	Steuern und Abgaben zu Lasten der	Erwerb von Gütern und Dienstleistung	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun g und Berichtigungsp	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetra g
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	380,85	159,72	1.543.553,26	14.651,28	0,00	0,00	12.236,21	0,00	1.570.981,32
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1.735,44	0,00	0,00	28.095,54	0,00	0,00	825,10	0,00	30.656,08
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	1.488,70	14.156,34	33.726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	49.881,92
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	11.725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,07
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	10.176,65	0,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,65
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	1.911,60	6.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,90
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	13.781,64	16.227,66	1.598.776,51	42.746,82	0,00	0,00	13.061,31	510,00	1.685.103,94
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	13.781,64	16.227,66	1.598.776,51	42.746,82	0,00	0,00	13.061,31	510,00	1.685.103,94

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 TRENINO-SÜDTIROL

2023

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsa bgaben zu Lasten der Körperscha ft	Bruttoanlag eininvestitione n und Grundstück s - kauf	Investitions beiträge	Andere Investitionsz uwendungen n	Sonstige Investitionsa usgaben	GesamtBetr g der Investitions - Ausgaben	Akquisitio n von Finanzanlag en	Gewährung kurzfristiger Forderung en	Gewährung mittel- und langfristiger Forderung en	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlag	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlage
	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	22.678,58	0,00	0,00	0,00	22.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	184.461,56	0,00	0,00	0,00	184.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	207.140,14	0,00	0,00	0,00	207.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	207.140,14	0,00	0,00	0,00	207.140,14	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 TRENINO-SÜDTIROL

2023

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsa bgaben zu Lasten der Körperscha ft	Bruttoanlag eininvestitione n und Grundstück s - kauf	Investitions beiträge	Andere Investitionsz uwendungen n	Sonstige Investitionsa usgaben	GesamtBetr g der Investitions - Ausgaben	Akquisitio n von Finanzanlag en	Gewährung kurzfristiger Forderung en	Gewährung mittel - und langfristiger Forderung en	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	22.678,58	0,00	0,00	0,00	22.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	182.324,73	0,00	0,00	0,00	182.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	205.003,31	0,00	0,00	0,00	205.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	205.003,31	0,00	0,00	0,00	205.003,31	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 TRENITNO-SÜDTIROL

2023

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsa bgaben zu Lasten der Körperscha ft	Bruttoanlag eininvestitione n und Grundstück s - kauf	Investitions beiträge	Andere Investitionsz uwendungen n	Sonstige Investitionsa usgaben	GesamtBetra g der Investitions - Ausgaben	Akquisitio n von Finanzanlag en	Gewährung kurzfristiger Forderungen n	Gewährung mittel - und langfristiger Forderungen n	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	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	2.138,66	0,00	0,00	0,00	2.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	2.138,66	0,00	0,00	0,00	2.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	2.138,66	0,00	0,00	0,00	2.138,66	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
AUSGABEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - 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
2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	10.349.964,35	796.148,33	11.146.112,68
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	10.349.964,35	796.148,33	11.146.112,68
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	10.349.964,35	796.148,33	11.146.112,68

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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLAN S	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	41.594.602,93	32.970.996,91	41.882.702,85	32.504.456,15
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.699.476,03	2.326.342,76	2.713.257,67	2.328.310,08
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	2.084.076,03	1.793.406,20	2.092.782,07	1.796.048,63
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.807.609,54	1.655.459,33	1.807.609,54	1.655.459,33
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	276.466,49	137.946,87	285.172,53	140.589,30
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	615.400,00	532.936,56	620.475,60	532.261,45
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	610.400,00	532.936,56	615.475,60	532.261,45
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.085.950,00	1.675.034,14	2.106.450,56	1.672.309,05
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	2.085.950,00	1.675.034,14	2.106.450,56	1.672.309,05
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	2.047.500,00	1.640.183,84	2.047.659,72	1.625.361,71
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	27.100,00	24.424,90	29.011,60	25.820,10
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	11.000,00	10.200,00	29.429,24	20.901,84
U1.02.01.09.000	Kraftfahrzeugsteuer	250,00	225,40	250,00	225,40
U1.02.01.99.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft n.a.b.	100,00	0,00	100,00	0,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.220.681,51	11.461.587,19	12.234.796,46	11.449.144,62
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	62.820,00	44.365,12	67.610,01	43.862,68
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	62.820,00	44.365,12	67.610,01	43.862,68
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	12.157.861,51	11.417.222,07	12.167.186,45	11.405.281,94
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	11.360.000,00	10.956.940,54	11.305.693,68	10.969.631,82
U1.03.02.02.000	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	86.200,00	39.091,07	88.642,00	40.306,07
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	14.000,00	3.425,00	17.542,00	5.022,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	48.000,00	35.793,91	53.203,38	33.048,85
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	103.674,35	83.293,50	105.762,94	82.315,27
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	10.000,00	6.180,58	10.627,59	5.716,41
U1.03.02.11.000	Freiberufliche und fachkundige Leistungen	108.727,16	88.553,24	115.120,08	51.511,19
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	12.260,00	6.383,94	35.770,00	25.923,69
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienste	13.000,00	11.296,55	14.085,72	7.452,80
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	4.000,00	3.416,00	7.416,00	2.800,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	10.000,00	3.710,44	13.936,18	3.554,30
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	75.000,00	73.082,05	85.636,88	72.719,72
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	275.000,00	106.055,25	275.750,00	105.279,82
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	22.536.104,62	17.231.471,58	22.579.992,00	17.015.352,68
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	8.194.104,62	5.549.444,62	8.194.104,62	5.503.204,62

AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLAN S	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	7.510.104,62	4.984.144,62	7.510.104,62	4.984.144,62
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	684.000,00	565.300,00	684.000,00	519.060,00
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	14.342.000,00	11.682.026,96	14.385.887,38	11.512.148,06
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	14.342.000,00	11.682.026,96	14.385.887,38	11.512.148,06
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	608.000,00	253.604,34	1.023.522,68	15.872,82
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	608.000,00	253.604,34	1.023.522,68	15.872,82
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	608.000,00	253.604,34	1.023.522,68	15.872,82
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.444.390,77	22.956,90	1.224.683,48	23.466,90
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	1.199.173,48	0,00	1.199.173,48	0,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	579.173,48	0,00	1.199.173,48	0,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen - laufender Teil	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Detaillierungsgrad	20.000,00	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	220.217,29	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Gebundener Mehrjahresfonds	220.217,29	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	25.000,00	22.956,90	25.510,00	23.466,90
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	25.000,00	22.956,90	25.510,00	23.466,90
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.02.000	Detaillierungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Detaillierungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	337.000,00	207.140,14	339.138,66	207.141,97
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	337.000,00	207.140,14	339.138,66	207.141,97
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	310.000,00	203.406,94	312.138,66	203.408,77
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	100.000,00	21.580,58	100.000,00	21.580,58
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	10.000,00	1.098,00	10.000,00	1.098,00
U2.02.01.07.000	Hardware	200.000,00	180.728,36	202.138,66	180.730,19
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	27.000,00	3.733,20	27.000,00	3.733,20
U2.02.03.02.000	Software	27.000,00	3.733,20	27.000,00	3.733,20
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS
FINANZJAHR 2023**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLAN S	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.397.452,73	11.146.112,68	11.473.557,70	10.478.081,41
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	10.573.000,00	10.349.964,35	10.585.514,17	9.692.683,30
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	9.580.000,00	9.448.260,60	9.582.941,97	8.792.120,91
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	100.000,00	78.513,50	100.000,00	78.513,50
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	9.480.000,00	9.369.747,10	9.482.941,97	8.713.607,41
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	788.000,00	771.615,72	797.572,20	770.474,36
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	572.000,00	567.100,17	572.000,00	567.100,17
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	200.000,00	192.883,31	209.572,20	191.741,95
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	16.000,00	11.632,24	16.000,00	11.632,24
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf selbständiger Arbeit	35.000,00	10.329,68	35.000,00	10.329,68
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	10.329,68	30.000,00	10.329,68
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	170.000,00	119.758,35	170.000,00	119.758,35
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	150.000,00	99.758,35	150.000,00	99.758,35
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	824.452,73	796.148,33	888.043,53	785.398,11
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	770.000,00	761.895,60	833.590,80	751.145,38
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	770.000,00	761.895,60	833.590,80	751.145,38
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	51.452,73	34.252,73	51.452,73	34.252,73
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	51.452,73	34.252,73	51.452,73	34.252,73
U7.02.05.00.000	Einzahlung von im Auftrag Dritter eingehobener Steuern und Abgaben	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U7.02.05.01.000	Einzahlung von laufenden Steuern und Gebühren, eingehoben im Auftrag Dritter	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Ausgaben	53.329.055,66	44.324.249,73	53.695.399,21	43.189.679,53

ANLAGE 23

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER AUSGABEN

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (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	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	
01010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	
01020	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat					
01021	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	288.358,69	PR	30.656,08	
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	
01020	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	RS	288.358,69	PR	30.656,08	
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (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	60.683,03	PR	49.881,92	
		CP	1.349.681,35	PC	701.317,62	
		CS	1.196.652,74	TP	751.199,54	
01032	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	110.000,00	PC	22.678,58	
		CS	110.000,00	TP	22.678,58	
01030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	RS	60.683,03	PR	49.881,92	
		CP	1.459.681,35	PC	723.996,20	
		CS	1.306.652,74	TP	773.878,12	
01080	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme					
01081	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	12.725,47	PR	11.725,07	
		CP	125.000,00	PC	83.129,92	
		CS	131.219,82	TP	94.854,99	
01082	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	2.138,66	PR	2.138,66	
		CP	227.000,00	PC	182.324,73	
		CS	229.138,66	TP	184.463,39	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (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	14.864,13	PR	13.863,73
		CP	352.000,00	PC	265.454,65
		CS	360.358,48	TP	279.318,38
01100	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
01101	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	58.654,18	PR	13.718,65
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31
01100	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	RS	58.654,18	PR	13.718,65
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31
01110	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste				
01111	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	9.263,78	PR	8.140,90
		CP	291.350,00	PC	113.831,11
		CS	300.613,78	TP	121.972,01
01110	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	RS	9.263,78	PR	8.140,90
		CP	291.350,00	PC	113.831,11
		CS	300.613,78	TP	121.972,01

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (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	2.110.455,87	PR	1.687.242,60
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52
		CS	41.022.668,03	TP	32.711.598,12

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (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	979.173,48	PC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00
20010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	RS	0,00	PR	0,00
		CP	979.173,48	PC	0,00
		CS	1.199.173,48	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 2 - 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

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (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	220.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	220.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.199.173,48	PC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (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

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (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	76.104,97	PR	76.104,97
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
99010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	RS	76.104,97	PR	76.104,97
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
99000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	76.104,97	PR	76.104,97
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche	RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53

ANLAGE 24

ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PRO
IM HAUSHALTSJAHR 2023
FINANZJAHR 2023**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Ausgaben, die in den Mehrhresfond am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und dem Haushaltsjahr 2023 neuangelastet wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2023 (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2023 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf das Jahr 2024 auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und Haushaltsjahren nach dem Jahr 2023 angelastet werden	Anteil des zweckge- bundenen Mehrjahresfonds des Jahres 2022 zurückge- schoben und folgende	Ausgaben zweckge- bunden im Jahr 2023 mit Neuanlastun auf das Jahr 2024 und gedeckt durch den zweckge- bundenen Mehrjahres- fonds	Ausgaben zweckge- bunden im Jahr 2023 mit Neuanlastung auf das Jahr 2025 und gedeckt durch den zweckge- bundenen Mehrjahres- fonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neuanlastung auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und ge- deckt durch den zweckgebundenen Mehrhjahres- fonds	Zweckge- bundener Mehrjahres- fonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
	(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	9.360,00	7.423,30	1.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	47.623,32	45.362,26	2.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	168.472,02	47.781,00	6.318,18	0,00	114.372,84	99.338,80	0,00	0,00	213.711,64
PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,65	0,00	0,00	6.505,65
PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	20.462,49	19.920,12	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245.917,83	120.486,68	11.058,31	0,00	114.372,84	105.844,45	0,00	0,00	220.217,29
GESAMTBETRAG	245.917,83	120.486,68	11.058,31	0,00	114.372,84	105.844,45	0,00	0,00	220.217,29

ANLAGE 25

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		32.509.882,84			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	2.052.820,75	0,00	Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00				
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	245.917,83		Defizit, dass sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat, und im Laufe des Jahres durch die Aufnahme von Darlehen getilgt wurde	0,00	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	0,00	0,00			
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben, finanziert durch Schulden	0,00		TITEL 1 - Laufende Ausgaben	32.970.996,91	32.504.456,15
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00				
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00			
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	32.388.357,00	32.388.357,00	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	220.217,29	
TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	7.379.726,26	6.574.746,47			
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	TITEL 2 - Investitionsausgaben	207.140,14	207.141,97
TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	0,00	
			- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben, finanziert durch Schulden	0,00	
			TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00
			Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanzt.	0,00	
Gesamtbetrag der Einnahmen.....	39.768.083,26	38.963.103,47	Gesamtbetrag der Eindausgaben.....	33.398.354,34	32.711.598,12
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00
			Fonds für Liquiditätsvorschuss (6)	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	11.146.112,68	9.447.935,61	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.146.112,68	10.478.081,41
Gesamtbetrag der Einnahmen des Haushaltsjahres	50.914.195,94	48.411.039,08	Gesamtbetrag der Ausgaben des Haushaltsjahres	44.544.467,02	43.189.679,53
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	53.212.934,52	80.920.921,92	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	44.544.467,02	43.189.679,53
FEHLBETRAG DES HAUSHALTSJAHRES	0,00		KOMPETENZÜBERSCHUSS/KASSAFONDS	8.668.467,50	37.731.242,39
- davon Defizit, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat (7)	0,00				
GESAMTBETRAG AUSGLEICH	53.212.934,52	80.920.921,92	GESAMTBETRAG AUSGLEICH	53.212.934,52	80.920.921,92

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

(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 Haushaltsbereitstellung anführen. (7) Nur für die Regionen. Die negativen Kompetenzsalden, die von Verpflichtungen für Investitionen durch "autorisierte Schulden ohne Vertrag" herrühren, sind für die Ausgeglichenheit des Haushalts laut Artikel 1, Absatz 821 des Gesetzes Nr. 145 vom 2018 nicht relevant. Der negative Kompetenzsaldo "Gesamthaushaltsausgleich aus autorisierten Schulden ohne Vertrag", trägt im Besonderen nicht zur Bildung oder Verschlechterung des Verwaltungsfehlbetrags aus autorisierten Schulden ohne Vertrag bei, sofern er durch das positive Ergebnis der Rückständegebarung oder die "effektive" Verwendung des freien, nicht auf den Haushalt übertragenen Teils des Verwaltungsergebnisses ausgeglichen wird. (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 (-)	8.668.467,50	
	b) Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres N bereitgestellte Geldmittel (+)	0,00	
	c) Im Haushalt gebundene Geldmittel (+)	1.422.060,98	
	d) Haushaltsausgleich (d = a - b - c)	7.246.406,52	
	- davon negativer Haushaltsausgleich, hervorgerufen durch autorisierte Schulden ohne Vertrag	0,00	
	GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG		
	d) Haushaltsausgleich (+)/(-)	7.246.406,52	
	e) Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen (+)/(-)	80.514,59	
	f) Ausgleich insgesamt (f = d - e)	7.165.891,93	
	- davon negativer Gesamthaushaltsausgleich aus autorisierten Schulden ohne Vertrag, der den Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
	- davon negativer Gesamthaushaltsausgleich aus autorisierten Schulden ohne Vertrag, der den Verwaltungsfehlbetrag verschlechtert	0,00	

ANLAGE 26

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT

FINANZJAHR 2023
HAUSHALTSGLEICHGEWICHT
(nur für die Regionen)

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT	KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2023 ANGELASTET)	
Verwendung des Verwaltungsergebnissees für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen	(+)	2.012.820,75
Tilgung Verwaltungsfehlbetrag des vorhergehenden Finanzjahres ⁽¹⁾	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	245.917,83
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionszuwendungen auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	39.768.083,26
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 Buchhaltungsgrundsä	(+)	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	32.970.996,91
- davon laufende, nicht wiederkehrende Ausgaben, die durch die Verwendung des Verwaltungsergebnisses finanziert werden		0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Ausgaben) ⁽⁴⁾	(-)	220.217,29
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendunge ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt (falls negativ) C/1 ⁽⁵⁾	(-)	0,00
Rückzahlung Anleihen	(-)	0,00
- davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00
Fonds für Liquiditätsvorschuss	(-)	0,00

FINANZJAHR 2023
HAUSHALTSGLEICHGEWICHT
(nur für die Regionen)

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2023 ANGELASTET)
A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben		8.835.607,64
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2023 bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben ⁽¹⁴⁾	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben ⁽¹⁵⁾	(-)	1.422.060,98
A/2) Bilanzausgleich der laufenden Ausgaben		7.413.546,66
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben (⁽¹⁶⁾	(-)	80.514,59
A/3) Gesamtausgleich der laufenden Ausgaben		7.333.032,07
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der Investitionsausgaben	(+)	40.000,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionszuwendungen auf der Einnahmenseite	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen 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 Investitionseinnahme ⁽³⁾	(-)	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechenden 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	(-)	207.140,14
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) ⁽⁴⁾	(-)	0,00

FINANZJAHR 2023
HAUSHALTSGLEICHGEWICHT
(nur für die Regionen)

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2023 ANGELASTET)
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen		0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen ⁽⁴⁾		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		-167.140,14
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2023 bereitgestellte Geldmittel für Investitionen ⁽¹⁴⁾	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der Investitionsausgaben ⁽¹⁵⁾	(-)	0,00
B/2) Kapitalbilanzausgleich		-167.140,14
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der Investitionsausgaben (+) ⁽¹⁾ (-)	(-)	0,00
B/3) Kapitalausgleich insgesamt		-167.140,14
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Erhöhung von Finanzanlagen ⁽⁶⁾	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen 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) ⁽⁴⁾	(-)	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) ⁽⁴⁾	(+)	0,00
C/1) Änderungen Finanzanlagen - Kompetenzsaldo		0,00

FINANZJAHR 2023
HAUSHALTSGLEICHGEWICHT
(nur für die Regionen)

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2023 ANGELASTET)
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2023 bereitgestellte Geldmittel für Investitionen	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der Investitionsausgaben	(-)	0,00
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)		8.668.467,50
D/2) HAUSHALTSAUSGLEICH (D/2 = A/2 +B/2)		7.246.406,52
D/3) AUSGLEICH INSGESAMT (D/3 = A/3 +B/3)		7.165.891,93
- davon negativer Gesamthaushaltsausgleich D/3, der den Verwaltungsfehlbetrag nicht verschlechtert ⁽¹⁰⁾		0,00
- davon negativer Gesamthaushaltsausgleich D/3, der den Verwaltungsfehlbetrag verschlechtert ⁽¹⁰⁾		0,00

FINANZJAHR 2023
HAUSHALTSGLEICHGEWICHT
(nur für die Regionen)

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2023 ANGELASTET)
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
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2023 bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen ⁽¹¹⁾	(-)	0,00
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen (+)/(-) ⁽¹²⁾	(-)	0,00
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben, die nicht von der Sanität stammen ⁽¹³⁾	(-)	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

FINANZJAHR 2023
HAUSHALTSGLEICHGEWICHT
(nur für die Regionen)

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT		KOMPETENZ (DEM FINANZJAHR 2023 ANGELASTET)
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen ⁽⁴⁾	(+)	0,00
Defizit, das sich aus autorisierten Schulden ohne Vertrag ergeben hat, und durch die Aufnahme von Darlehen getilgt wurde ⁽⁹⁾	(-)	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt (falls positiv) ⁽⁵⁾	(+)	0,00
Aktuelle Teilebilanz zur Deckung der mehrjährigen Investitionen		0,00
Aktueller Kontostand zum Zweck der Absicherung von mehrjährigen Investitonen der Regionen mit Sonderstatu		
A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben		8.835.607,64
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen	(-)	2.012.820,75
Einmaliges Einkommen, das keine Deckung für Verpflichtungen bot	(-)	0,00
- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2023 bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben ⁽¹¹⁾	(-)	0,00
- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben (+)/(-) ⁽¹²⁾	(-)	80.514,59
- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben ⁽¹³⁾	(-)	1.422.060,98
Aktuelle Teilebilanz zur Deckung der mehrjährigen Investitionen		5.320.211,32

FINANZJAHR 2023
HAUSHALTSGLEICHGEWICHT
(nur für die Regionen)

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT

KOMPETENZ
(DEM FINANZJAHR 2023 ANGELASTET)

- (1) Entspricht dem ersten Posten der Haushaltsrechnung Ausgaben. Ausgenommen ist das Defizit, das sich aus genehmigten und nicht eingegangenen Schulden ergibt.
- (2) Entsprechen den Investitionseinnahmen mit Bezug auf die Investitionsbeiträge, die für die Rückerstattung der dem Posten mit der Kodifizierung E.4.02.06.00.000 des Finanzkontenplans entsprechenden Darlehen bestimmt sind.
- (3) Der Erlös aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt werden - Angewandter Grundsatz der Finanzbuchhaltung 3.13.
- (4) Es ist der Betrag der endgültigen Haushaltsbereitstellung anzuführen.
- (5) Es ist der Betrag unter dem Buchstaben C/3 anzuführen.
- (6) Unter Wahrung der in der Verordnung vorgesehenen Prioritäten.
- (9) Entspricht dem zweiten Posten der allgemeinen zusammenfassenden Übersicht.
- (10) Nur hervorzuheben, sofern D/3 negativ ist. Die negativen Kompetenzsalden aufgrund von Zweckbindungen für Investitionen mittels "genehmigter und nicht eingegangener Schulden" (GNES) sind für die Zwecke der Haushaltsausgeglichenheit laut Artikel 1, Absatz 821 des Gesetzes Nr. 145/2018 nicht relevant. Insbesondere verursacht der negative Kompetenzsaldo "durch GNES bedingtes Gesamtgleichgewicht" weder das Zustandekommen noch den Anstieg des durch GNES bedingten Verwaltungsfehlbetrags, wenn er durch das positive Ergebnis der Verwaltung der Rückstände oder durch den tatsächlichen Gebrauch des freien, nicht auf den Haushalt übertragenen Verwaltungsergebnisses kompensiert wird.
- (11) Einzufügen ist der laufende Anteil des Gesamtbetrages der Spalte c) der Anlage a/1 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis rückgestellten Geldmittel". Die Regionen mit Normalstatut berücksichtigten nur die Einnahmen, die nicht von der Sanität stammen.
- (12) Einzufügen ist der laufende Anteil des Gesamtbetrages der Spalte d) der Anlage a/1 "Einzufügen ist der laufende Anteil des Gesamtbetrages der Spalte d) der Anlage a/1 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis rückgestellten Geldmittel"
- (13) Anzuführen ist der Betrag des laufenden Anteils der ersten Spalte der Zeile n) der Anlage a/2 "Analytische Aufstellung der im Verwaltungsergebnis gebundenen Geldmittel" abzüglich der zum 31.12. gebundenen laufenden Anteile, die durch das anfängliche Verwaltungsergebnis finanziert werden. Die Regionen mit Normalstatut berücksichtigen nur die Einnahmen, die nicht von der Sanität stammen.
- (14) Die im Haushalt rückgestellten, die Finanzposten betreffenden Anteile müssen in die aktuelle Teilebilanz eingerechnet werden, falls der Saldo der Finanzposten negativ ausfällt. Andernfalls sollen sie in die entsprechenden Posten der Teilebilanz der Investitionen eingerechnet werden.
- (15) Die gebundenen, die Finanzposten betreffenden Anteile müssen in die aktuelle Teilebilanz eingerechnet werden, falls der Saldo der Finanzposten negativ ausfällt. Andernfalls sollen sie in die Teilebilanz der Investitionen eingerechnet werden.
- (16) Die im Rahmen der Rechnungslegung rückgestellten, die Finanzposten betreffenden Anteile müssen in die aktuelle Teilebilanz eingerechnet werden, falls der Saldo der Finanzposten negativ ausfällt. Andernfalls sollen sie in die Teilebilanz der Investitionen eingerechnet werden.

ANLAGE 27

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

		GEBARUNG		
		RÜCKSTELLUNGEN	KOMPETENZ	GESAMTBETRAG
Kassafonds zum 1. Januar				32.509.882,84
EINHEBUNGEN	(+)	61.197,98	48.349.841,10	48.411.039,08
ZAHLUNGEN	(-)	1.763.347,57	41.426.331,96	43.189.679,53
KASSASALDO ZUM 31 DEZEMBER	(=)			37.731.242,39
				0,00
ZAHLUNGEN aufgrund eines Zahlungsbefehls, die bis 31. Dezember nicht getätigt	(-)			37.731.242,39
KASSAFOND ZUM 31 DEZEMBER	(=)			
EINNAHMENRÜCKSTÄNDE	(+)	0,00	2.564.354,84	2.564.354,84
- davon Einnahmenrückstände, die am 31/12 auf Post- oder Bankkonten eingehoben worden sind und noch auf das Konto des Schatzamtsdienstes zu überweisen sind				0,00
- davon stammen aus der Vereinnahmung der von der Finanzabteilung geschätzten Steuern				
AUSGABENRÜCKSTÄNDE	(-)	405.829,27	2.897.917,77	3.303.747,04
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	(-)			220.217,29
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN ⁽¹⁾	(-)			0,00
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN ⁽¹⁾	(-)			0,00
VERWALTUNGSERGEBNIS ZUM 31. Dezember 2023 (A)	⁽²⁾ (=)			36.771.632,90

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember 2023:		
Zurückgelegter Teil		
FONDS FÜR LIQUIDITÄTSVORSCHUSS		0,00
FONDS FÜR VERLUSTE AUS BETEILIGUNGEN		0,00
FONDS FÜR RECHTSSTREITIGKEITEN		21.000.000,00
FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN		0,00
RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERFALLENE RÜCKSTÄNDE		0,00
ANDERE RÜCKSTELLUNGEN		155.290,73
Gesamtbetrag des zurückgelegten Teils (B)		21.155.290,73
Zweckgebundener Teil		
BINDUNGEN AUS GESETZEN UND RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN		0,00
BINDUNGEN AUS ZUWENDUNGEN		1.422.060,98
BINDUNGEN AUS DARLEHENSAUFNAHMEN		0,00
FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN		0,00
SONSTIGE ANZUGEBENDE BINDUNGEN		0,00
Gesamtbetrag des zweckgebundenen Teils (C)		1.422.060,98
Für Investitionen bestimmter Teil		
Für Investitionen bestimmter Gesamtbetrag (D)		0,00
Gesamtbetrag des verfügbaren Teils (E=A-B-C-D)		14.194.281,19
F) davon Defizit, das sich im Finanzjahr durch autorisierte Schulden ohne Vertrag ergeben hat		
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 1/1/2023	Im Haushalt des Finanzjahres 2023 eingesetzte Rückstellungen (mit Zeichen -)	Bei den Ausgaben des Haushalts des Finanzjahres 2023 bereitgestellte Rückstellungen	Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen (mit Zeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023
		(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	21.000.000,00				21.000.000,00
	Gesamtbetrag Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	21.000.000,00	0	0	0	21.000.000,00
	Fonds für notleidene Forderungen					
	Gesamtbetrag Fonds für notleidende Forderungen	0	0	0	0	0
	Rückstellung verfallene Rückstände (nur für die Regionen)					
	Gesamtbetrag Rückstellung verfallene Rückstände (nur für die Regionen)	0	0	0	0	0
	Andere Rückstellungen					
	Rückstellung 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
	Für den Solidaritätsfonds zurückgelegte Beträge - Mandatsabfindung gemäß Art. 6 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 und gemäß Präsidiumsbeschluss Nr. 60 vom 20. November 2023				80.514,59	80.514,59
	Gesamtbetrag andere Rückstellungen	74.776,14	0	0	80.514,59	155.290,73
	Gesamtbetrag	21.074.776,14	0	0	80.514,59	21.155.290,73

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER IM VERWALTUNGSERGEBNIS GEBUNDENEN GELDMITTEL (*)

Kap. Einnahmen	Beschreibung	gekoppeltes Ausgaben- kapitel	Beschreibung	Zum 1/1/2023 im Verwaltungs- ergebnis gebundene Geldmittel	Im Haushalt des Finanzjahres 2023 eingesetzte gebundene Geldmittel	Im Finanzjahr 2023 festgestellte gebundene Einnahmen	Zweckbindungen Finanzjahr 2023, finanziert durch im Finanzjahr festgestellte gebundene Einnahme oder durch gebundene Anteile des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckge- bundener Mehrjahresf. zum 31/12/2023, 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 2023 von durch den gebundenen Mehrjahresfonds finanzierten Zweckbindungen nach der Genehmigung der Rechnungslegung des Finanzjahres 2021, die im Finanzjahr 2022 nicht wieder zweckgebunden worden sind	Im Haushlt zum 31/12/2023 gebundene Geldmittel	Im Verwaltung- sergebnis zum 31/12/2023 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 IN ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014		ZUWENDUNGEN INFOLGE VON BARRÜCKZAHLUNGEN IN ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014	933.120,75	933.120,75	1.993.224,85	1.504.284,62				1.422.060,98	1.422.060,98
	ERTRÄGE AUS DEN INVESTITIONSANTEILEN IN EUREGIO MINIBONDS		ZUWENDUNGEN IN ANWENDUNG DES REGIONALGESETZES NR. 1 VOM 17. FEBRUAR 2017	1.059.700,00	1.059.700,00	2.420.160,00	3.479.860,00				-	-
Gesamtbetrag der Bindungen aus Zuwendungen (I/2)				1.992.820,75	1.992.820,75	4.413.384,85	4.984.144,62	0	0	0	1.422.060,98	1.422.060,98
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)				1.992.820,75	1.992.820,75	4.413.384,85	4.984.144,62	0	0	0	1.422.060,98	1.422.060,98

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)	1.422.060,98	1.422.060,98
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)	1.422.060,98	1.422.060,98

(*) 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	Beschreibung	Ausgaben- kapitel	Beschreibung	für Investitionen bestimmte Geldmittel al 1/1/2023	Im Finanzjahr 2023 festgestellte, für Investitionen bestimmte Einnahmen	Zweckbindungen Finanzjahr 2023, finanziert durch zugeteilte, im Finanzjahr festgestellte Einnahmen oder durch zugeteilte Anteile des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgeb. Mehrjahresfonds zum 31/12/2023, finanziert durch zugeteilte, im Finanzjahr festgestellte Einnahmen oder durch zugeteilte Anteile des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung von Einnahmerück- 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 31/12/2023
				(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 Einzelschriften 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
 FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

BESCHREIBUNG	GEBARUNG		GESAMTBETRAG
	RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	
KASSAFONDS ZUM 1 JANUAR 2023			32.509.882,84
EINHEBUNGEN (+)	61.197,98	48.349.841,10	48.411.039,08
ZAHLUNGEN (+)	1.763.347,57	41.426.331,96	43.189.679,53
	DIFFERENZA		37.731.242,39
MITTELS EINHEBUNGSSCHEIN ZU TÄTIGENDE EINHEBUNGEN (+)			0,00
MITTELS ZAHLUNGSauftrag ZU TÄTIGENDEN ZAHLUNGEN (-)			0,00
ZAHLUNGEN AUFGRUND EINES ZAHLUNGSBEFEHLS (-)			0,00
KASSAFONDS ZUM 31. DEZEMBER 2023			37.731.242,39

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM LANDESSCHATZAMT

KASSAFONDS ZUM 31. DEZEMBER 2023

(-)

(+)

VERFÜGBARKEIT BEIM LANDESSCHATZAMT

37.731.242,39

HIERMIT ERKLÄRE ICH, DASS IM LAUFE DES JAHRES 2023 DIE LAUT DEN BESTIMMUNGEN ÜBER DEN EINHEITLICHEN SCHATZAMTSDIENST VORGESEHENEN GRENZEN EINGEHALTEN WORDEN SIND

.....,

DER SCHATZMEISTER

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	61.197,98	I	48.349.841,10
PAGAMENTI (-)	I	1.763.347,57	I	41.426.331,96
	I		I	
	I		I	
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 2023	I		I	37.731.242,39
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	37.731.242,39
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I		I	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I		I	
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2023				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				

ANLAGE 29

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG UND RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (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 CP 32.388.357,00 CS 32.388.357,00	RR 0,00 RC 32.388.357,00 TR 32.388.357,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS 0,00 CP 32.388.357,00 CS 32.388.357,00	PR 0,00 RC 32.388.357,00 TR 32.388.357,00
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV		RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 4.164,00 TR 4.164,00
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS 0,00 CP 55.023,48 CS 55.023,48	RR 0,00 RC 55.023,48 TR 55.023,48
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT		RS 41.197,98 CP 7.184.483,87 CS 7.225.681,85	RR 41.197,98 RC 6.474.361,01 TR 6.515.558,99
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS 41.197,98 CP 7.244.507,35 CS 7.285.705,33	PR 41.197,98 RC 6.533.548,49 TR 6.574.746,47
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 20.000,00 CP 10.573.000,00 CS 10.593.000,00	RR 20.000,00 RC 8.631.787,28 TR 8.651.787,28
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 0,00 CP 824.452,73 CS 824.452,73	RR 0,00 RC 796.148,33 TR 796.148,33

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2023 (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)	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		RS	20.000,00	PR	20.000,00
		CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61
		CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61
	TOTALE TITOLI (*)	RS	61.197,98	RR	61.197,98
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08

(*) 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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2023 (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)			
			RS		PR	
			CP		PC	
			CS		TP	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32
			CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40
			CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32
			CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40
			CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	288.358,69	PR	30.656,08
			CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50
			CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	288.358,69	PR	30.656,08
			CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50
			CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58
0103	PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	60.683,03	PR	49.881,92
			CP	1.349.681,35	PC	701.317,62
			CS	1.410.364,38	TP	751.199,54
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	110.000,00	PC	22.678,58
			CS	110.000,00	TP	22.678,58
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	60.683,03	PR	49.881,92
			CP	1.459.681,35	PC	723.996,20
			CS	1.520.364,38	TP	773.878,12
0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	12.725,47	PR	11.725,07
			CP	125.000,00	PC	83.129,92
			CS	137.725,47	TP	94.854,99

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.138,66	PR	2.138,66
		CP	227.000,00	PC	182.324,73
		CS	229.138,66	TP	184.463,39
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	14.864,13	PR	13.863,73
		CP	352.000,00	PC	265.454,65
		CS	366.864,13	TP	279.318,38
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	58.654,18	PR	13.718,65
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	58.654,18	PR	13.718,65
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	9.263,78	PR	8.140,90
		CP	291.350,00	PC	113.831,11
		CS	300.613,78	TP	121.972,01
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	9.263,78	PR	8.140,90
		CP	291.350,00	PC	113.831,11
		CS	300.613,78	TP	121.972,01
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	2.110.455,87	PR	1.687.242,60
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52
		CS	41.242.885,32	TP	32.711.598,12
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	CP	979.173,48	PC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2023 (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	979.173,48	PC	0,00
			CS	1.199.173,48	TP	0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	220.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	220.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.199.173,48	PC	0,00
			CS	1.199.173,48	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	76.104,97	PR	76.104,97
			CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
			CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	76.104,97	PR	76.104,97
			CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
			CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	76.104,97	PR	76.104,97
			CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44
			CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (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 MISSIONI (*)		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96
		CS	53.915.616,50	TP	43.189.679,53

(*) 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.

ANLAGE 30

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS VOM 01.01.2023 BIS ZUM 28.04.2023

Finanzjahr 2023

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			JÄNNER			
2	FEBRUAR			FEBRUAR			
3	MÄRZ			MÄRZ			
4	APRIL			APRIL			
GESAMTBETRAG SPESEN 2023			-	GESAMTBETRAG ÜBERWEISUNGEN AN DAS SCHATZAMT 2023			-

Vom 01.01.2023 bis 28.04.2023 wurden keine Buchungen vorgenommen.

Trient, den 3. Februar 2023

DER RECHNUNGSFÜHRER

- Dr.ⁱⁿ Lucia Moser -
(digital signiert)

DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -
(digital signiert)

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS VOM 29.04.2023 BIS ZUM 31.12.2023

Finanzjahr 2023

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN				ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT			
AUFTRAGS- NUMMER	ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER RÜCKERSTATTUNGEN)	ZAHLUNGS- MANDATE	BETRAG	ZEITRAUM UND ZAHLUNGSTYOLOGIE	AUFTRAGS- NUMMER	BETRAG	ANGABEN ÜBER DEN BESCHLUSS ZUR ENTNAHME
1	JÄNNER			JÄNNER			
2	FEBRUAR			FEBRUAR			
3	MÄRZ			MÄRZ			
4	APRIL			APRIL			
5	MAI	Mandat Nr. 797 vom 18.05.2023	20.000,00	MAI			Dekret des Generalsekretärs Nr. 67 vom 16.05.2023
6	JUNI			JUNI			
7	JULI Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 1/2023	Mandate von Nr. 1080 bis Nr. 1087 vom 07.07.2023	792,50	JULI	von Nr. 1 bis Nr. 18	792,50	Dekret des Generalsekretärs Nr. 86 vom 04.07.2023
8	AUGUST			AUGUST			
9	SEPTEMBER			SEPTEMBER			
10	OKTOBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 2/2023	Mandate von Nr. 1646 bis Nr. 1654 vom 13.10.2023	1.057,99	OKTOBER	von Nr. 19 bis Nr. 39	1.057,99	Dekret des Generalsekretärs Nr. 121 vom 09.10.2023
11	NOVEMBER			NOVEMBER			

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS VOM 29.04.2023 BIS ZUM 31.12.2023

Finanzjahr 2023

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. 3/2023	Mandate von Nr. 2118-2120 und Nr. 2123-2131 vom 22.12.2023	2.314,73	DEZEMBER	von Nr. 40 bis Nr. 66	2.314,73	Dekret des Generalsekretärs Nr. 175 vom 21.12.2023
	DEZEMBER			DEZEMBER Rückerstattung Vorschuss 2023	Einnahmenan- weisung Nr. 9 vom 17.01.2024	20.000,00	Dekret des Generalsekretärs Nr. 67 vom 16.05.2023
GESAMTBETRAG SPESEN 2023			4.165,22	GESAMTBETRAG ÜBERWEISUNGEN AN DAS SCHATZAMT 2023			4.165,22

Trient, den 27. Februar 2024

DER RECHNUNGSFÜHRER
- Nicola Cofler -

DER GENERALSEKRETÄR
- MMag. Jürgen Rella -
(digital signiert)

ANLAGE 31

VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG

Regionalrat Trentino-Südtirol

ERFOLGSRECHNUNG		2023	2022	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
1 2 3 a b c 4 a b c 5 6 7 8	A POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE				
	Erträge aus Abgaben	-	-		
	Erträge aus Ausgleichfonds	-	-		
	Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	32.959.116,77	26.344.778,37		
	<i>Erträge aus laufenden Zuwendungen</i>	32.959.116,77	26.344.778,37		A5c
	<i>Jahresquote an Investitionsbeiträgen</i>	-	-		E20c
	<i>Investitionsbeiträge</i>	-	-		
	Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	4.164,00	-	A1	A1a
a b c 5 6 7 8	<i>Erträge aus der Verwaltung von Gütern</i>	4.164,00	-		
	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Gütern</i>	-	-		
	<i>Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen</i>	-	-		
	Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-)	-	-	A2	A2
	Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung	-	-	A3	A3
	Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung	-	-	A4	A4
	Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge	4.289.327,70	2.029.087,31	A5	A5 a e b
	SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (A)	37.252.608,47	28.373.865,68		
9 10 11 12 a b c 13 14 a b c d 15 16 17 18	B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE				
	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	44.365,12	31.064,92	B6	B6
	Dienstleistungen	11.324.736,38	11.333.260,37	B7	B7
	Verwendung von Gütern Dritter	83.293,50	80.249,32	B8	B8
	Zuwendungen und Beiträge	17.230.002,60	29.945.601,17		
	<i>Laufende Zuwendungen</i>	17.230.002,60	29.945.601,17		
	<i>Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen.</i>	-	-		
	<i>Investitionsbeiträge an Dritte</i>	-	-		
	Personal	2.192.204,68	1.795.319,29	B9	B9
	Abschreibungen und Abwertungen	43.815,74	46.778,18	B10	B10
	<i>Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter</i>	1.244,94	4.006,66	B10a	B10a
	<i>Abschreibungen auf materielle Anlagegüter</i>	42.570,80	42.771,52	B10b	B10b
	<i>Sonstige Abwertungen der Anlagegüter</i>	-	-	B10c	B10c
	<i>Abwertung der Forderungen</i>	-	-	B10d	B10d
	Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+ /-)	-	-	B11	B11
	Rückstellungen für Risiken	-	-	B12	B12
	Sonstige Rückstellungen	80.514,59	-	B13	B13
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	311.341,88	486.294,73	B14	B14
	SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (B)	31.310.274,49	43.718.567,98		
	DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B)	5.942.333,98	- 15.344.702,30	-	-
19 a b c 20	C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN				
	<i>Erträge aus Finanzanlagen</i>				
	Erträge aus Beteiligungen	-	-	C15	C15
	<i>an abhängigen Unternehmen</i>	-	-		
	<i>an beteiligten Unternehmen</i>	-	-		
	<i>an Dritten</i>	-	-		
	Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	837.620,88	36.574,72	C16	C16
	Summe der Erträge aus Finanzanlagen	837.620,88	36.574,72		
	<i>Finanzierungsaufwendungen</i>				
	Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	-	-	C17	C17
21 a b Summe der Finanzierungsaufwendungen SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C) D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN 22 23 SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D) E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN 24 a b c d e Summe der außerordentlichen Erträge 25 a b c d Summe der außerordentlichen Aufwendungen SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN € ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E) 26 27	Passivzinsen	-	-		
	Summe der Finanzierungsaufwendungen	-	-		
	SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)	837.620,88	36.574,72		
	D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN				
	Aufwertungen	-	-		D18
	Abwertungen	-	-		D19
	SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)	-	-		
	E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN				
	Außerordentliche Erträge	17.384,00	11.012,41	E20	E20
	<i>Erträge aus Baugenehmigungen</i>	-	-		
	<i>Erträge aus Investitionszuwendungen</i>	-	-		
	Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	17.384,00	11.012,41		E20b
	<i>Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter</i>	-	-		E20c
	<i>Sonstige außerordentliche Erträge</i>	-	-		
	Summe der außerordentlichen Erträge	17.384,00	11.012,41		
	Außerordentliche Aufwendungen	134.138,08	10.914,30	E21	E21
	<i>Investitionszuwendungen</i>	-	-		
	<i>Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva</i>	134.138,08	10.914,30		E21b
	<i>Veräußerungsverluste der Vermögensgüter</i>	-	-		E21a
	<i>Sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-		E21d
	Summe der außerordentlichen Aufwendungen	134.138,08	10.914,30		
	SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN €	- 116.754,08	98,11		
	ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)	6.663.200,78	- 15.308.029,47		
	Steuern	1.640.183,84	1.486.549,10	E22	E22
	GESCHÄFTSERGEBNIS	5.023.016,94	- 16.794.578,57	E23	E23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG – AKTIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

	VERMÖGENSAUFSTELLUNG – AKTIVA	2023	2022	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	3.018,76	-	BI3	BI3
4	Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte	-	-	BI4	BI4
5	Geschäftswert	-	-	BI5	BI5
6	Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	-	530,50	BI6	BI6
9	Sonstige	-	-	BI7	BI7
	Summe der immateriellen Anlagegüter	3.018,76	530,50		
	<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)	413.788,66	251.483,54		
2.1	Grundstücke	-	-	BI11	BI11
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.2	Gebäude	-	-		
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.3	Anlagen und Maschinen	181.987,36	21.627,82	BI12	BI12
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.4	Industrie- und Handelsausstattungen	55.402,32	60.363,44	BI13	BI13
2.5	Transportmittel	12.899,99	17.199,99		
2.6	Büromaschinen und Hardware	12.947,68	14.221,45		
2.7	Möbel und Ausstattungen	45.842,11	33.361,64		
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	413.788,66	251.483,54		
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)	416.807,42	252.014,04	-	-

VERMÖGENSAUFSTELLUNG – AKTIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

	VERMÖGENSAUFSTELLUNG – AKTIVA	2023	2022	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>öffentlichen Verwaltungen</i>	-	-		
b	<i>abhängigen Unternehmen</i>	-	-	CI12	CI12
c	<i>beteiligten Unternehmen</i>	-	-	CI13	CI13
d	<i>Dritten</i>	-	-		
3	Gegenüber Kunden und Benutzern	-	-	CI11	CI11
4	Sonstige Forderungen	2.564.354,84	61.197,98	CI15	CI15
a	<i>gegenüber der Staatskasse</i>	-	-		
b	<i>für Tätigkeiten im Auftrag Dritter</i>	-	-		
c	<i>Sonstige</i>	2.564.354,84	61.197,98		
	Summe der Forderungen	2.564.354,84	61.197,98		
III	<u>Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen</u>				
1	Beteiligungen	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Sonstige Wertpapiere	5.179.353,37	7.390.203,29	CI15	CI15
	Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen	5.179.353,37	7.390.203,29		
IV	<u>Flüssige Mittel</u>				
1	Schatzamtsskonto	37.731.242,39	32.509.882,84		
a	<i>Schatzamt</i>	37.731.242,39	32.509.882,84		CIV1a
b	<i>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	37.731.242,39	32.509.882,84		
	SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C)	45.474.950,60	39.961.284,11		
	D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN				
1	Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)	-	37.763,76	D	D
2	Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)	15.859,21	6.597,36	D	D
	SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)	15.859,21	44.361,12		
	SUMME DER AKTIVA (A+B+C+D)	45.907.617,23	40.257.659,27	-	-

VERMÖGENSAUFSTELLUNG - PASSIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

VERMÖGENSAUFSTELLUNG -PASSIVA		2023	2022	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
I	A) NETTOVERMÖGEN				
	Dotationsfonds	78.545.292,26	78.545.292,26	AI	AI
II	Rücklagen	-	-		
	a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, A	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	aus Kapital	-	-	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	5.023.016,94	16.794.578,57	AIX	AIX
IV	Erfolgsergebnis aus den Vorjahren	- 62.670.641,09	- 45.876.062,52		
V	Negative Rücklagen für nicht verfügbare Güter	- 871.149,63	- 871.149,63		
SUMME NETTOVERMÖGEN (A)		20.026.518,48	15.003.501,54		
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN					
1	für Personal in Ruhestand	-	-	B1	B1
2	für Steuern	-	-	B2	B2
3	Sonstige	21.155.290,73	21.074.776,14	B3	B3
SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)		21.155.290,73	21.074.776,14		
C) ABFERTIGUNGEN		-	-	C	C
SUMME ABFERTIGUNGEN (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	44.212,48	68.131,33	D7	D6
3	Anzahlungen	-	-	D6	D5
4	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	333.206,74	107.478,18		
a	vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	-	-		
b	sonstige öffentliche Verwaltungen	120.581,02	63.590,80		
c	abhängige Unternehmen	-	-	D9	D8
d	beteiligte Unternehmen	-	-	D10	D9
e	an Dritte	212.625,72	43.887,38		
5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.926.327,82	2.010.951,33	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	abgabenrechtlicher Natur	18.952,75	20.500,56		
b	gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	16.464,27	14.647,80		
c	für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	-	-		
d	Sonstige	2.890.910,80	1.975.802,97		
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)		3.303.747,04	2.186.560,84		
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE					
I	Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	-	-	E	E
II	Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	1.422.060,98	1.992.820,75	E	E
1	Investitionsbeiträge	-	-		
a	von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	-	-		
b	von Dritten	-	-		
2	Mehrfährige Konzessionen	-	-		
3	Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	1.422.060,98	1.992.820,75		
SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)		1.422.060,98	1.992.820,75		
SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)		45.907.617,23	40.257.659,27		
ORDNUNGSKONTEN					
1)	Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	220.217,29	-		
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		220.217,29	-	-	-

ANLAGE 32

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 für das Jahr 2023 bestätigt:

1) Für das Jahr 2023 beläuft sich der Betrag der Zahlungen, die nach dem Ablauf der laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231/2002 vorgesehenen Fristen vorgenommen wurden, auf 405.228,27 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: -4,10.

DER GENERLSEKRETÄR
- MMag. Jürgen Rella-
(digital signiert)

ANLAGE 33

BERICHT ÜBER DIE GEBARUNG

BERICHT ZUR RECHNUNGSLEGUNG 2023

(Absatz 6 des Artikels 11 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011)

Die Rechnungslegung über die Haushaltsgebarung 2023 wurde unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42), so wie es mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014 abgeändert worden ist, 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 gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht bei Artikel 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 gesetzesvertretenden Dekret 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 um die Abfassung der Vermögensaufstellung zu ermöglichen.

Für die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Bozen und Trient (Art. 79 des GvD Nr. 118/2011) sind die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme am 1. Jänner 2016 in Kraft getreten, also ein Jahr später als im Normalfall.

Artikel 18 der mit Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigten Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, in geltender Fassung, beinhaltet das Verfahren für die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates. Die Verordnung legt die Grundsätze und Verfahren für die Gebarung und Kontrolle der Finanzmittel des Regionalrats gemäß dem gesetzvertretendem Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 in geltender Fassung (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009) fest.

Artikel 18 der Verordnung über das Rechnungswesen sieht vor, dass die Endergebnisse der Haushaltsgebarung in der allgemeinen Rechnungslegung des Regionalrates nachgewiesen werden.

Artikel 5 der Geschäftsordnung des Regionalrates schreibt fest, dass das Präsidium den Entwurf der Rechnungslegung des Regionalrates genehmigt, der sodann im Sinne des Artikels 6 der Geschäftsordnung vom Plenum gutgeheißen werden muss.

Der Regionalrat hat den genehmigenden harmonisierten Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt und hat mit dem Haushaltsjahr 2017 eine Rechnungslegung vorgelegt, in der erstmals auch die Ergebnisse der wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Verwaltung, die durch die Anwendung des integrierten Kontenplans im Sinne des Artikels 4 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 gewährleistet wird, hervorgehoben werden.

Der Jahresabschluss besteht aus der Rechnungslegung der Finanzbuchhaltung, der Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung.

Gemäß Artikel 11 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 *„sind der Rechnungslegung neben den von den jeweiligen Buchhaltungsverordnungen vorgesehenen Dokumenten auch nachstehende beizulegen:*

- a) *die Aufstellung betreffend das Verwaltungsergebnis;*
- b) *die Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen;*
- c) *die Aufstellung des Fonds für zweifelhafte Forderungen;*
- d) *die Aufstellung der Feststellungen nach Titel, Typologien und Kategorien;*
- e) *die Aufstellung der Zweckbindungen nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen;*
- f) *die Aufstellung der im laufenden Jahr und in vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommenen Festsetzungen, die auf die nachfolgenden Haushaltsjahre übertragen werden;*
- g) *die Aufstellung der im laufenden Jahr und in vorhergehenden Haushaltsjahren übernommene Verpflichtungen, die nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden;*
- h) *die Aufstellung der bestrittenen Ausgaben nach Aufgabenbereichen;*
- i) *nur für die Regionen, die Aufstellung der Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Programmen der einheitlichen regionalen Politik und der territorialen Zusammenarbeit, ab dem Planungszeitraum 2014-2020;*
- j) *nur für die örtlichen Körperschaften, die Aufstellung der bestrittenen Ausgaben für die Inanspruchnahme der Beiträge und Zuwendungen von Organen der EU oder internationalen Organen;*
- k) *nur für die örtlichen Körperschaften, die Aufstellung der für die Abwicklung der von den Regionen übertragenen Befugnisse bestrittenen Ausgaben;*
- l) *die Abschlussergebnisse SIOPE;*
- m) *die Auflistung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände, welche aus vorhergehenden Haushalten stammen, getrennt nach Herkunftsjahr und nach Kapitel;*
- n) *die Auflistung der uneinbringlichen Forderungen, die bei Ablauf der Verjährungsfrist aus dem Haushalt gestrichen worden sind;*
- o) *der entsprechend den im Absatz 6 angeführten Einzelschriften verfasste Gebärungsbericht des ausführenden Organs;*
- p) *der Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer."*

Absatz 6 des Artikels 11 des GvD Nr. 118/2011 schreibt Folgendes fest: "Der der Rechnungslegung beigefügte Bericht gibt Aufschluss über die Gebarung der Körperschaft sowie über die bedeutenden, nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetretenen Ereignisse und liefert alle Informationen, die zum besseren Verständnis der Rechnungslegungsdaten beitragen. Der Bericht gibt insbesondere Aufschluss über

- a) die verwendeten Bewertungskriterien;
- b) die wesentlichen Posten der Abschlussrechnung;
- c) die wesentlichen Änderungen, die im Laufe des Jahres hinsichtlich der finanziellen Veranschlagungen eingetreten sind, darunter auch die Verwendung der Reservefonds und die Verwendung der gebunden und zurückgelegten Anteile des zum 1. Jänner des vorhergehenden Finanzjahres bestehenden Verwaltungsergebnisses, wobei zwischen Bindungen aus Gesetzen und Buchhaltungsgrundsätzen, Bindungen aus Zuwendungen, Bindungen aus Darlehensaufnahmen und sonstigen Finanzierungen und von der Körperschaft formell auferlegten Bindungen zu unterscheiden ist;
- d) eine detaillierte Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des am 31. Dezember des vorhergehenden Finanzjahres bestehenden Verwaltungsergebnisses, wobei zwischen Bindungen aus Gesetzen und Buchhaltungsgrundsätzen, Bindungen aus Zuwendungen, Bindungen aus Darlehensaufnahmen und sonstigen Finanzierungen und von der Körperschaft formell auferlegten Bindungen zu unterscheiden ist;
- e) die Gründe für das Fortbestehen von Rückständen, die mehr als fünf Jahre alt und größeren Umfangs sind, sowie die hierfür bestehenden Beweggründe, einschließlich der Forderungen laut Absatz 4 Buchstabe n);
- f) die Aufstellung der im Laufe des Finanzjahres auf den Einnahmen- und Ausgabenkapiteln erfolgten, Vorschüsse betreffende Umbuchungen, aus der die durchschnittliche und die maximale Inanspruchnahme der Vorschüsse während des Jahres hervorgeht, sofern in der Abschlussrechnung abweichend vom allgemeinen Grundsatz der Vollständigkeit der Saldo zum 31. Dezember der in Anspruch genommenen Vorschüsse abzüglich der entsprechenden Erstattungen ausgewiesen ist;
- g) die Liste der bestehenden dinglichen Rechte und Erläuterung derselben;
- h) Aufstellung der eigenen Hilfskörperschaften und -einrichtungen, wobei zu präzisieren ist, dass in die entsprechenden Rechnungslegungen oder Jahresabschlüsse auf der eigenen Homepage eingesehen werden kann;

- i) die Aufstellung der unterhaltenen direkten Beteiligungen mit Angabe des entsprechenden, in Prozenten angeführten Anteils;*
- j) die Ergebnisse der Überprüfung der mit den eigenen Hilfskörperschaften und den kontrollierten oder beteiligten Gesellschaften wechselseitig bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Vorgenannte Information, die von den jeweiligen Kontrollorganen zu zertifizieren ist, zeigt im Detail gegebenenfalls bestehende Ungereimtheiten und die Gründe hierfür auf; in diesem Fall ergreift die Körperschaft unverzüglich, auf jeden Fall nicht nach Abschluss des laufenden Finanzjahres, die für den Abgleich der Schulden- und Forderungen notwendigen Maßnahmen;*
- k) Kosten und eingegangene Verpflichtungen, die sich aus Derivatverträgen oder Finanzierungsverträgen mit einer Derivatkomponente ergeben;*
- l) die Aufstellung der Haupt- oder Nebengarantien, die die Körperschaft gemäß den geltenden Gesetzen zugunsten von Körperschaften und anderen Parteien geleistet hat, mit Angabe etwaiger Forderungen gegenüber der Körperschaft und des Risikos der Anwendung von Artikel 3 Absatz 17 des Gesetzes 350 vom 24. Dezember 2003;*
- m) eine beschreibende Auflistung der Vermögenswerte, die am Ende des Geschäftsjahres, auf das sich die Abschlussrechnung bezieht, zu den Immobilien der Körperschaft gehören, mit Angabe der jeweiligen Verwendungszwecke und etwaiger Erträge daraus;*
- n) die in Artikel 2427 und anderen Artikeln des Zivilgesetzbuches sowie in anderen anwendbaren Gesetzen und Dokumenten über die anwendbaren Buchhaltungsgrundsätze geforderten Angaben;*
- (o) sonstige Informationen über die Gebarungsergebnisse, die gesetzlich vorgeschrieben oder für die Auslegung der Rechnungslegung erforderlich sind."*

* * *

Ausgehend von den dargelegten Erwägungen wird der Bericht über die Gebarung erstellt und der Rechnungslegung des Regionalrates beigelegt

a) Für die Bewertung verwendete Kriterien

Die Rechnungslegung 2023 (oder über die Haushaltsgebarung) ist unter Einhaltung

der mit dem gesetzvertretenden Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011, so wie es mit dem gesetzvertretenden Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014 abgeändert worden ist, enthaltenen Bestimmungen und festgeschriebenen Kriterien erstellt worden. Gemäß Artikel 2 des genannten Gesetzesdekretes Nr. 118/2011 besteht die Rechnungslegung aus der Abschlussrechnung über die finanzielle Gebarung, der Vermögensaufstellung für die Erhebung des Vermögensbestandes und aus der Erfolgsrechnung für die wirtschaftliche Erhebung der Haushaltsvorgänge. Die Finanzbuchhaltung ist im Hinblick auf die Ermächtigung und auf die Rechenschaftslegung der Ergebnisse der Finanzgebarung das wichtigste und grundlegende Buchhaltungssystem.

Die Abschlussrechnung

In der Abschlussrechnung des Jahres 2023 werden die Daten betreffend die Verwendung der unter anderem von der Region Trentino-Südtirol für den ordnungsgemäßen Ablauf der Tätigkeit des Regionalrates zur Verfügung gestellten Geldmittel ausgewiesen und die Endergebnisse der Verwaltungsgebarung unter Berücksichtigung der gesamten im Laufe des zu berücksichtigenden Finanzjahres getätigten Finanztätigkeit dargelegt.

Die Abschlussrechnung ist entsprechend den nachstehend angeführten Kriterien erstellt worden:

- In der Kompetenz- und in der Kassagebarung entsprechend den im GvD Nr. 118/2011 festgeschriebenen Buchhaltungsgrundsätzen der Harmonisierung, indem die Einnahmen in Titel und Typologien und die Ausgaben in Aufgabenbereiche und Programme gegliedert wurden. Im Besonderen werden die zweckgebundenen Ausgaben, die Zahlungen, die festgestellten Einnahmen und die Einhebungen in Bezug auf die im Haushaltsvoranschlag enthaltenen Veranschlagungen sowohl für die Kompetenz- als auch für die Rückständegebarung ausgewiesen.
- Der Aufbau der Abschlussrechnung entspricht jenem des Haushaltsvoranschlages und enthält die nachstehend angeführten Angaben:
 - die endgültigen Veranschlagungen in der Kompetenz;
 - die endgültigen Kassaveranschlagungen;
 - die Einnahmen- und Ausgabenrückstände.

- Für die Ausgabenrückstände 2023: als Ausgabenrückstände sind die Beträge für bis zum 31. Dezember 2023 bereits erbrachte Leistungen beibehalten worden, für welche die Rechnungen bereits eingegangen sind oder angenommen werden kann, dass sie rechtzeitig bis zur Genehmigung der Rechnungslegung einlangen;
- Für die Einnahmenrückstände 2023: bei den Einnahmenrückständen sind die festgestellten und bis zum 31.12.2023 auf der Grundlage der Buchhaltungsgrundsätze noch nicht eingehobenen Beträge beibehalten worden.
- Die Dokumente betreffend die Rechnungslegung weisen die Einnahmenfeststellungen und die Ausgabenzweckbindungen den jeweiligen Jahren der „potenzierten“ Kompetenz zu, wobei jedes derselben mit dem Kalenderjahr übereinstimmt (Einhaltung des Grundsatzes Nr. 1 – Jährlichkeit);
- Der Haushalt, so wie auch die entsprechende Rechnungslegung, sind einheitlich, da er sich auf eine Verwaltung bezieht, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie ein einheitliches Rechtssubjekt ist. Infolgedessen werden mit den gesamten Einnahmen die gesamten Ausgaben finanziert (Einhaltung des Grundsatzes Nr. 2 – Einheitlichkeit)
- Das Haushaltssystem enthält, auch in Bezug auf die Rechnungslegung, alle Zielsetzungen und Ergebnisse der Gebarung sowie die dieser Verwaltung anrechenbaren finanziellen, wirtschaftlichen und Vermögenswerte, um ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der im Laufe des Haushaltsjahres geplanten und durchgeführten komplexen Verwaltungstätigkeit zu vermitteln (Einhaltung des Grundsatzes Nr. 3 – Universalität);
- alle Einnahmen und die entsprechenden Feststellungen werden im Haushalt zuzüglich der für die Einhebung bestrittenen Spesen oder anderen gegebenenfalls damit verbundener Ausgaben angeführt. Ebenso werden alle Ausgaben mit den entsprechenden Zweckbindungen zuzüglich der damit einhergehenden Einnahmen angeführt, ohne dass eventuelle Ausgleichs der Posten vorgenommen werden (Einhaltung des Grundsatzes Nr. 4 – Integrität).

Erfolgsrechnung und Vermögensaufstellung

Die Erfolgsrechnung weist die erhaltenen und im Laufe des Jahres eingesetzten Geldmittel aus und verbucht auch jene Buchhaltungsvorgänge, die von der Finanzbuchhaltung nicht erfasst werden können. Als Beispiel hierfür werden die im Finanzjahr vorzunehmen Abschreibungen angeführt, die mit dem zeitlichen Fortschreiten den Wert der verwendeten Investitionsgüter mindern und die mit der bloßen Finanzgebarung nicht ausgewiesen werden. Die Erfolgsrechnung hat somit informativen und unterstützenden Charakter im Rahmen der internen Entscheidungsprozesse; sie zeigt die Gesamtsumme der Erträge und die der Aufwendungen auf, die sich ausschließlich auf das Kompetenzjahr beziehen, und bestimmt so das wirtschaftliche Ergebnis des Jahres nach den Grundsätzen der Unternehmensbuchhaltung. Diese Informationen ermöglichen es, die Ergebnisse nicht nur unter dem ermächtigenden Gesichtspunkt, sondern auch nach den für ein Privatunternehmen typischen Kriterien und Ansätzen zu lesen.

Die Vermögensaufstellung umfasst die Gesamtheit der Aktiva und Passiva der Körperschaft, sprich die Gesamtheit der Güter und der aktiven und passiven Rechtsverhältnisse des Regionalrates. Die Erfolgsrechnung ist somit ein nützliches Instrument für die Erstellung und ständige Anpassung des Inventars der Vermögensgüter der Körperschaft.

Das Nettovermögen belief sich am Ende des Jahres 2023 auf 20.026.518,48 Euro (im Jahr 2022 betrug es 15.003.501,54 Euro) mit einem Zuwachs in Höhe von 5.023.016,94 Euro im Vergleich zum vorherigen Finanzjahr. Dieser Betrag entspricht dem positiven Ergebnis der Erfolgsrechnung.

In Bezug auf die Bewertungskriterien für die Erfolgsrechnung und die Vermögensaufstellung wird auf die Angaben laut Punkt n) „Im Sinne des Artikels 2427 und weiterer Artikel des italienischen Zivilgesetzbuches sowie im Sinne anderer Gesetzesbestimmungen und der Dokumente betreffend die anwendbaren Buchhaltungsgrundsätze geforderte Angaben“ verwiesen.

b) Die wesentlichen Posten der Abschlussrechnung

Kassa

So wie aus den Erklärungen des den Schatzamtsdienst verrichtenden Instituts hervorgeht, wies die Kassa am 1. Jänner 2023 einen Bestand in Höhe von 32.509.882,84 Euro auf. Am 31. Dezember 2023 belief sich dieser auf 37.731.242,39 Euro, so dass zwischen dem ersten und dem letzten Tag des Finanzjahres 2023 eine Kassadifferenz im Ausmaß von 5.221.359,55 Euro ausgewiesen wird.

Überprüfung der Einnahmen und der Ausgaben

Einnahmen

Die Gesamteinnahmen des Finanzjahres 2023 stellen die finanziellen, dem Regionalrat zur Verfügung stehenden Ressourcen dar und setzen sich aus Einnahmen aufgrund laufender Zuwendungen von anderen Verwaltungen, außersteuerlichen Einnahmen und Einnahmen im Namen Dritter und Durchlaufposten zusammen.

TITEL II	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	32.388.357,00
TITEL III	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN	
	In der Kompetenzgebarung	7.379.726,26
EINNAHMEN INSGESAMT		39.768.083,26
TITEL IX	EINNAHMEN IM NAMEN DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	
	In der Kompetenzgebarung	11.146.112,68
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		50.914.195,94
	VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	2.052.820,75

Die Gesamteinnahmen in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 50.914.195,94 Euro, davon stammen 11.146.112,68 Euro aus den Einnahmen im Namen Dritter und aus den Durchlaufposten.

Die Einnahmen aufgrund von Zuwendungen von anderen Verwaltungen stammen ausschließlich aus Zuweisungen von der Region Trentino Südtirol in Höhe von insgesamt 32.388.357,00 Euro, die mit Beschluss der Region Nr. 14 vom 15. Februar 2023 vorgenommen worden sind. Mit diesen Einnahmen soll der Ausgabenbedarf des Regionalrates gedeckt werden.

Die außersteuerlichen Einnahmen im Ausmaß von 7.379.726,26 Euro rühren zum Großteil von der Desinvestition von Mitteln aus dem Gebahrungsfonds des Regionalrates „Fonds Euregio Minibond“ in Höhe von 2.420.160,00 Euro, aus der Rückerstattung von Anteilen des „Family Fonds“ in Höhe von 1.042.274,68 Euro und aus der Rückerstattung von Beiträgen von Seiten der Ratsfraktionen in Höhe von 1.899.342,17 Euro sowie den Rückerstattungen im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 im Höhe von 950.950,17 Euro her.

Mit Bezug auf den Verwaltungsüberschuss wird Folgendes hervorgehoben:

- der gebundene Teil der Rechnungslegung 2022 im Ausmaß von 1.992.820,75 Euro ist im Finanzjahr 2023 in den Haushaltsvoranschlag 2023-2025 zur Deckung der Überweisung an die Region Trentino-Südtirol im Sinne der Regionalgesetze Nr. 4/2014 und Nr. 1/2017 übertragen worden;
- der verfügbare Teil im Ausmaß von 60.000,00 Euro ist im Haushalt in Höhe von 40.000,00 Euro für Investitionsausgaben und in Höhe von 20.000,00 Euro für laufende Ausgaben verwendet worden.

Ausgaben

Die Gesamtausgaben in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 44.324.249,73 Euro, wobei sich diese wie folgt zusammensetzen:

TITEL I	LAUFENDE AUSGABEN	
	In der Kompetenzgebarung	32.750.779,62
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	220.217,29
TITEL II	INVESTITIONSAUSGABEN	
	In der Kompetenzgebarung	207.140,14
AUSGABEN INSGESAMT		33.178.137,05
TITEL VII	AUSGABEN FÜR DIE SONDERBUCHFÜHRUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	11.146.112,68
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN		44.324.249,73

Die laufenden Ausgaben enthalten neben den Ausgaben für den Bedarf des Regionalrates unter anderem auch die an die Region überwiesenen Beträge, d. h. jene laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 betreffend die aus dem „Fonds Euregio Minibond“ desinvestierten Beträge im Ausmaß von 3.479.860,00 Euro und die Rückerstattungen laut Regionalgesetz Nr. 4/2014 im Ausmaß von 1.504.284,62 Euro, was einem Gesamtbetrag in Höhe von 4.984.144,62 gleichkommt.

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. 118/2011 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 Beschluss des Präsidiums vom 17. April 2024 sind die zum 31.12.2023 bestehenden und zu übertragenden Einnahmerückstände im Betrag von 2.564.354,84 Euro und die zum 31.12.2023 bestehenden und zu übertragenden Ausgabenrückstände im Betrag von 3.303.747,04 Euro festgesetzt worden. Der zweckgebundene Mehrjahresfonds beläuft sich auf 220.217,29 Euro.

c) Die wesentlichen, im Laufe des Jahres eingetretenen Änderungen hinsichtlich der finanziellen Veranschlagungen 2023-2025, inklusive Verwendung des Reservefonds

Der Haushaltsvoranschlag 2023-2025 wurde mit Beschluss des Regionalrates Nr. 39 vom 12. Dezember 2022 genehmigt. Für das Jahr 2023 wurden anfängliche, vom Regionalrat genehmigte Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung in Höhe von 48.299.477,00 Euro veranschlagt, davon 10.794.000,00 Euro für die Sonderbuchführungen (Einnahmen und Ausgaben im Namen Dritter und Durchlaufposten).

Nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2023-2025 sind dem Regionalrat von Seiten der Region Trentino-Südtirol mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 14 vom 15. Februar 2023 die Geldmittel für die Organisation und den Bedarf des Regionalrates für das Jahr 2023 im Ausmaß von 32.388.357,00 Euro (Einnahmen laufende Zuwendungen – TITEL II) zugewiesen worden.

Mit dem Beschluss des Regionalrates Nr. 44 vom 19. Juli 2023 ist der Nachtragshaushalt zum Haushaltsvoranschlag der Finanzjahre 2023-2025 genehmigt worden.

Mit den nachstehend angeführten Dekreten der Führungskräfte sind Änderungen am Gebarungshaushalt vorgenommen worden, darunter auch die Verwendung des Reservefonds: Nr. 5 vom 24. Januar 2023, Nr. 9 vom 31. Januar 2023, Nr. 41 vom 31. März 2023, Nr. 46 vom 12. April 2023, Nr. 62 vom 11. Mai 2023, Nr. 90 vom 18. Juli 2023, Nr. 127 vom 26. Oktober 2023, Nr. 131 und Nr. 132 vom 2. November 2023, Nr. 147 vom 16. November 2023, Nr. 151 vom 21. November 2023, Nr. 161 vom 1. Dezember 2023, Nr. 166 vom 12. Dezember 2023, Nr. 170 vom 21. Dezember 2023 und Nr. 182 vom 29. Dezember 2023.

Die Veranschlagungen der Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung beliefen sich am Ende des Finanzjahres 2023 auf insgesamt 53.329.055,66 Euro, davon 11.397.452,73 Euro für die Sonderbuchführungen (Einnahmen und Ausgaben im Namen Dritter/Durchlaufposten).

d) Analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgestellten Anteile des zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verwaltungsergebnisses

Das Verwaltungsergebnis am Ende des Haushaltsjahres besteht aus dem am 31. Dezember 2023 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. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen vorgesehen, ist das Verwaltungsergebnis in freie, gebundene, zurückgestellte und zugeteilte Anteile unterteilt. Das Finanzjahr 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 36.771.632,90 Euro:

Kassasaldo 31.12.2023		+	37.731.242,39
Einnahmerückstände zum 31.12.2023		+	2.564.354,84
Ausgabenrückstände zum 31.12.2023		-	3.303.747,04
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		-	220.217,29
Verwaltungsergebnis zum 31.12.2023			36.771.632,90

Das Verwaltungsergebnis zum 31. Dezember 2023 setzt sich zusammen aus:

zurückgestellten Beträgen für:

- den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten im Ausmaß von 21.000.000,00 Euro;
- andere Rückstellungen:
 - Ausgleichs im Zusammenhang mit der Ermittlung der ISTAT-Nachzahlungen laut Präsidiumsbeschluss Nr. 45 vom 28. September 2020, laut Dekret des Präsidenten Nr. 47 vom 7. Dezember 2020 und laut Dekret des Generalsekretärs des Regionalrates Nr. 108 vom 20. November 2020 im Ausmaß von 74.776,14 Euro.
 - Solidaritätsfonds – Mandatsabfindung im Sinne des Artikels 6 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 und des

Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023 in Höhe von 80.514,59 Euro.

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. Das Ausmaß desselben wird unter Berücksichtigung des Kriteriums der "Wahrscheinlichkeit" des Unterliegens in den gegen den Regionalrat eingeleiteten und noch einzuleitenden Verfahren berechnet.

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

gebundenen Beträgen für

- die Zuweisung von Geldern an die Region im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 in Höhe von 1.422.060,98 Euro.

Zusammenfassende Aufstellung

Verwaltungsergebnis zum 31.12.2023	36.771.632,90
Für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten zurückgelegter Teil	21.000.000,00
Im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45/2020, des Dekretes des Präsidenten Nr. 47/2020 und des Dekretes des Generalsekretärs Nr. 108/2020 zurückgelegter Teil	74.776,14
Für den Solidaritätsfonds – Mandatsabfindung im Sinne des Artikels 6 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 und des Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023 zurückgelegter Teil	80.514,59
Gemäß Art. 11 RG Nr. 4/2014 gebundener Teil	1.422.060,98
Verfügbarer Teil	14.194.281,19

Für die in den Buchstaben e) bis m) des Artikels 11, Absatz 6, des GvD Nr. 118/2011 aufgezeigten Sachverhalte liegen keine Angaben vor.

n) Im Sinne des Artikels 2427 und weiterer Artikel des italienischen Zivilgesetzbuches sowie im Sinne anderer Gesetzesbestimmungen und Dokumente betreffend die anwendbaren Buchhaltungsgrundsätze geforderte Angaben

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 gesetzesvertretenden 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 Artikels 4 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 dem 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 Anschaffungskosten 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 31.12.2023 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 2023. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Aktiva beläuft sich auf 45.907.617,23 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 2023.

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 und/oder deren Nutzen im Laufe des Kalenderjahres erlischt, und die Güter, die Teil der fixen Anlagen (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 3.018,76 Euro nach Abzug der Abschreibung, während die materiellen Anlagegüter 413.788,66 Euro ausmachen, so dass sich die Anlagegüter nach Abzug der Abschreibung auf insgesamt 416.807,42 Euro belaufen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf die Gesamtsumme in Höhe von 45.474.950,60 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:

- aus dem Gesamtbetrag der Forderungen in Höhe von 2.564.354,84 Euro, der sich auf den Betrag der zum 31.12.2023 bestehenden Einnahmenrückstände bezieht;
- aus dem Endbestand der zum 31.12.2023 bestehenden Investitionsanteile im Ausmaß von 5.179.353,37 Euro;
- der Summe der auf dem Schatzamtskonto zum 31.12.2023 gegebenen flüssigen Mittel im Ausmaß von 37.731.242,39 Euro.

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen

In der Aktiva der Vermögensaufstellung sind transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) ausgewiesen, die sich auf die Ausgaben für die Versicherungspolizzen, die Kondominiumsspesen und weitere Gebarungsspesen beziehen und sich auf insgesamt 15.859,21 Euro belaufen. In der Passiva der Vermögensaufstellung sind die transitorischen Rechnungsabgrenzungen (Passiva) im Betrag von 1.422.060,985 Euro ausgewiesen, die sich auf die in der Rechnungslegung gebundenen Beträge für die Überweisung an die Region im Sinne der Regionalgesetze Nr. 1/2017 und Nr. 4/2014 beziehen.

Vermögensaufstellung Passiva

Die Vermögensaufstellung der Passiva setzt sich aus dem Nettovermögen, den Risiko- und Abgaberückstellungen, den Verbindlichkeiten und den antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2023 zusammen. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Passiva beläuft sich auf 45.907.617,23 Euro.

Nettovermögen

Das Nettovermögen im Ausmaß von 20.026.518,48 Euro setzt sich aus dem Dotationsfonds in Höhe von 78.545.292,26 Euro, dem Positivbetrag in Höhe von 5.023.016,94 Euro des Erfolgsergebnisses des Finanzjahres und dem negativen Erfolgsergebnis der vorhergehenden Finanzjahre im Ausmaß von 62.670.641,09 Euro zusammen.

Risiko- und Abgaberückstellungen

Im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten scheint der zurückgelegte Gesamtbetrag im Ausmaß von 21.000.000,00 Euro auf.

Verbindlichkeiten

Das Ausmaß der Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3.303.747,04 Euro ergibt sich aus den aus der ordentlichen Neufestsetzung zum 31.12.2023 hervorgehenden Ausgabenrückständen.

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen und Investitionsbeiträge

Die transitorischen Rechnungsabgrenzungen (Passiva) entsprechen den Beträgen, die sich aus der teilweisen Freischaltung aus dem Family Fonds im Ausmaß von 1.422.060,98 Euro ergeben, wobei sich genannter Betrag auf die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 rückerstatteten Beträge bezieht. Genannte Beträge sind für zukünftige Zuwendungen an die Region in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 zweckgebunden worden.

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 im Gesamtwert von 37.252.608,47 Euro sind im Wesentlichen Folgende:

- Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen im Ausmaß von 32.959.116,77 Euro, die vorwiegend von Zuwendungen der Region Trentino-Südtirol für den Bedarf des Regionalrates für das Jahr 2023 (im Ausmaß von 32.388.357,00 Euro) herrühren;
- Erträge, die sich aus der Gebarung von Gütern ergeben und die Nutzung des Repräsentationssaales betreffen (in Höhe von 4.164,00 Euro);
- sonstige verschiedene Erlöse und Erträge im Ausmaß von 4.289.327,70 Euro, die vorwiegend aus den desinvestierten Anteilen des „Fonds Euregio Minibond“ im Sinne des RG Nr. 1/2017, der Rückerstattung von Anteilen im Sinne des RG Nr. 4/2014 und der Rückerstattung, von Seiten der Ratsfraktionen, der innerhalb der XVI. Legislaturperiode nicht verwendeten Beiträge herrühren.

Die negativen Gebarungsbestandteile im Gesamtwert von 31.310.274,49 Euro betreffen:

- den Ankauf von Verbrauchsgütern im Ausmaß von 44.365,12 Euro, die Kosten für den Ankauf von Papier, Büromaterial, Treibstoff, der Dienstkleidung für das Hilfspersonal, EDV-Material, Zeitungen und Zeitschriften, Büroausstattung und

anderer Materialien und Verbrauchsgüter und Güter betreffend die Repräsentationsausgaben;

- Dienstleistungen in Höhe von 11.324.736,38 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 Rechnungsabschlüsse, die Kosten für Lieferverträge, für fachkundige Dienstleistungen, die Ausgaben für Gesundheitsüberprüfungen, die Postspesen, Informatikdienste;
- die Verwendung von Gütern Dritter im Ausmaß von 83.293,50 Euro, sprich die Anmietung von Büros und Räumlichkeiten im Ausmaß von 60.180,00 Euro, Softwarelizenzen in Höhe von 12.656,10 Euro und die Anmietung anderer Büromaschinen in Höhe von 10.457,40 Euro;
- Überweisungen und Beiträge im Ausmaß von 17.230.002, 60 Euro, die sich vor allem auf Maßnahmen zugunsten der Fraktionen, Ausgaben für die Leibrenten und den Barwert und auf Zuwendungen an die Region laut den Regionalgesetzen Nr. 1/2017 und Nr. 4/2014 beziehen;
- Ausgaben für das Personal des Regionalrates in Höhe von 2.192.204,68, welche die Ausgaben für die Entlohnung, die Überstundenarbeit, Zulagen, die Vorsorge- und Versicherungsbeiträge zu Lasten der Körperschaft enthalten;
- Abschreibungen und Abwertungen im Ausmaß von 43.815,74 Euro, welche den Abschreibungen der immateriellen Anlagegüter in Höhe von 1.244,94 Euro, den Abschreibungen der materiellen Anlagegüter in Höhe von 42.570,80 Euro entsprechen;
- andere Rückstellungen im Ausmaß von 80.514,59 Euro, welche die Rückstellungen für den Solidaritätsfonds für die Mandatsentschädigung im Sinne der mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 60 vom 20. November 2023 genehmigten Verordnung betreffen;
- sonstige betriebliche Aufwendungen im Ausmaß von insgesamt 311.341,88 Euro. 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 berichtet.

Die Erträge auf Finanzanlagen im Ausmaß von 837.620,88 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 - 116.754,08 Euro zusammen.

Die Ausgaben für Steuern (IRAP) belaufen sich auf 1.640.183,84 Euro.

Das Verwaltungsergebnis des Finanzjahres 2023 beläuft sich auf 5.023.016,94 Euro.

o) Sonstige, das Gebahrungsergebnis betreffende und laut Gesetz vorgesehene oder für die Auslegung der Rechnungslegung notwendige Informationen

DURCHSCHNITTliche ZEITEN FÜR ZAHLUNGEN

Der Regionalrat legt der Rechnungslegung 2023 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 2023 ergibt einen Wert von -4,10. Das Negativzeichen belegt, dass der Regionalrat die Zahlungen im Schnitt vor der Fälligkeit vornimmt, was zeigt, dass die Körperschaft imstande ist, ihre Verpflichtungen mit den Lieferanten einzuhalten.

VERBINDlichkeiten AUßERHALB DES HAUSHALTS

Es wird bescheinigt, dass am 31. Dezember 2023 außerhalb des Haushalts keine Verbindlichkeiten bestanden.

DREIJÄHRIGER PLAN ZUR KORRUPTIONSVORBEUGUNG

Mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 20 vom 29. März 2023 ist der dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung, bezogen auf den Zeitraum 2023-2025 im Sinne des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012, in geltender Fassung, genehmigt worden.

ANLAGE 34

AUFSTELLUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

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

FINANZJAHR 2023							
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)	MINDESBETRAG 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	819.172,12	0,00	819.172,12	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	27.005,65	0,00	27.005,65	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	GESAMTBETRAG TITEL 3	846.177,77	0,00	846.177,77	0,00	0,00	0,0000 %
	GESAMTSUMME	846.177,77	0,00	846.177,77	0,00	0,00	0,0000 %
	davon FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN DES LAUFENDEN TEILS (n)	846.177,77	0,00	846.177,77	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 TRENTINO-SÜDTIROL

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTBERICHTIGUNGSFONDS FORDERUNGEN	GESAMTBETRAG FORDERUNGEN	WERTBE- RICHTIGUNGS- FONDS FORDERUNGEN
EINNAHMENRÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG	846.177,77	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	846.177,77	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 35

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Anlage zur Rechnungslegung 2023 - 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 Verwaltungs- aufwendungen	
1	VERWALTUNGSDIENSTE	44.365,12	0,00	11.324.736,38	17.230.002,60	0,00	0,00	83.293,50	2.192.204,68	1.244,94	42.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	311.341,88	31.229.759,90
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	80.514,59	0,00	80.514,59
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	44.365,12	0,00	11.324.736,38	17.230.002,60	0,00	0,00	83.293,50	2.192.204,68	1.244,94	42.570,80	0,00	0,00	0,00	80.514,59	311.341,88	31.310.274,49

Anlage zur Rechnungslegung 2023 - Kosten nach Aufgabenbereich

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich

Aufgabenbereiche		FINANZIELLE AUFWENDUNGEN		WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN					STEUERN		SUMME DER KOSTEN NACH AUFGABENBEREICH
		FINANZIELLE AUFWENDUNGEN <i>Finanz Aufwendungen</i>	Finanzierungsaufwendungen	Abwertungen	Summe Wertberichtigungen der Finanzanlagen	Außerordentliche Aufwendungen				Summe außerordentliche Aufwendungen	Steuern	Summe Steuern	
						Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	Wertminderung der Vermögensgüter	Investitionszuwendungen	Sonstige außerordentliche Aufwendungen				
1	VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	134.138,08	0,00	0,00	0,00	134.138,08	1.640.183,84	1.640.183,84	33.004.081,82
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	80.514,59
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	134.138,08	0,00	0,00	0,00	134.138,08	1.640.183,84	1.640.183,84	33.084.596,41

ANLAGE 36

**AUFLISTUNG DER PASSIVEN RÜCKSTÄNDE, WELCHE AUS
VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN**

AUFLISTUNG DER PASSIVEN RÜCKSTÄNDE, WELCHE AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN

Finanzjahr	Kapitel	Gegenstand des Kapitels	Finanzjahr	Zweckbindung	Ausgabenrückstände
2024	160	Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	2022	338	300,00
2024	160	Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	2022	746	150,00
2024	161	Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	2021	728	104,53
2024	302	Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellungsverhältnis aufgenommene Bedienstete	2021	1827	44.935,53
2024	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	2022	349	70,00
2024	383	Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	2022	1637	6.062,05
2024	383	Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	2022	1752	53.000,00
2024	383	Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	2022	1754	42.500,00
2024	383	Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	2022	1755	155.000,00
2024	402	Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	2022	1751	91.000,00
2024	402	Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	2022	1756	8.000,00
2024	510	Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	2021	20	236,00
2024	510	Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	2022	199	954,10
2024	510	Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	2022	347	1.830,00
2024	516	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	2022	499	61,00
2024	524	Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	2021	19	19,38
2024	524	Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	2022	198	17,11
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2019	1028	42,28
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2019	1029	62,54
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2020	13	10,61
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2021	56	10,61
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2021	57	2,16
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2021	889	75,20
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2022	500	146,40
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2022	618	2,16
2024	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2022	619	10,61
2024	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	1721	500,00
2024	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	2022	24	200,00
2024	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	2022	1182	527,00
GESAMTBETRAG					405.829,27

ANLAGE 37

ABSCHLIESSENDE HAUSHALTSRECHNUNG 2023 UNTERTEILT NACH KAPITEL

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
Zweckaebundener Mehriahresfonds der laufende Ausqaben		CP	245.917,83								
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben		CP	0,00								
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		CP	2.052.820,75								
- davon Verwendung des Fonds für Liquiditätsvorschuss		CP									
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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	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	32.388.357,00	RC	32.388.357,00	A	32.388.357,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	32.388.357,00	TR	32.388.357,00	CS	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (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 Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (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 Diensten 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	5.000,00	RC	4.164,00	A	4.164,00	CP	-836,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	4.164,00	CS	-836,00		TR	0,00	
3.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	4.164,00	A	4.164,00	CP	-836,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	4.164,00	CS	-836,00		TR	0,00	
3.300	Typologie 300 - Aktivzinsen										
3.300	200 Zinsen auf den Kassabestand	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	55.023,48	RC	55.023,48	A	874.195,60	CP	819.172,12	EC	819.172,12
		CS	55.023,48	TR	55.023,48	CS	0,00		TR	819.172,12	
3.300	Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	55.023,48	RC	55.023,48	A	874.195,60	CP	819.172,12	EC	819.172,12
		CS	55.023,48	TR	55.023,48	CS	0,00		TR	819.172,12	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (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	36.000,00	RR	36.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.200,00	RC	17.967,99	A	17.967,99	CP	767,99	EC	0,00
		CS	53.200,00	TR	53.967,99	CS	767,99		TR	0,00	
3.500	240 Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF der Dienstabfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP/NFAÖV)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	70.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-70.000,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	-70.000,00		TR	0,00	
3.500	250 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	RS	5.197,98	RR	5.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	80.000,00	RC	143.215,88	A	170.221,53	CP	90.221,53	EC	27.005,65
		CS	85.197,98	TR	148.413,86	CS	63.215,88		TR	27.005,65	
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	450,12	A	450,12	CP	450,12	EC	0,00
		CS	0,00	TR	450,12	CS	450,12		TR	0,00	
3.500	302 Fernbleiben von Sitzungen und verschiedene Einbehalte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500.000,00	RC	1.899.342,17	A	1.899.342,17	CP	399.342,17	EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TR	1.899.342,17	CS	399.342,17		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	839.163,87	RC	950.950,17	A	950.950,17	CP	111.786,30	EC	0,00
		CS	839.163,87	TR	950.950,17	CS	111.786,30		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)			
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung			
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)			
3.500	607 Wiedervereinnahmen von Beträgen, die dem Family Fonds entnommen worden sind und die rückerstatteten Beträge in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 betreffen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	1.055.000,00	RC	1.042.274,68	A	1.042.274,68	CP	-12.725,32	EC	0,00	
		CS	1.055.000,00	TR	1.042.274,68	CS	-12.725,32		TR	0,00		
	3.500	608 Wiedervereinnahmen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind und der Region gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 übertragen werden	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	3.623.120,00	RC	2.420.160,00	A	2.420.160,00	CP	-1.202.960,00	EC	0,00
			CS	3.623.120,00	TR	2.420.160,00	CS	-1.202.960,00		TR	0,00	
	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	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	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00		EP	0,00		
		CP	7.184.483,87	RC	6.474.361,01	A	6.501.366,66	CP	-683.117,21	EC	27.005,65	
		CS	7.225.681,85	TR	6.515.558,99	CS	-710.122,86		TR	27.005,65		
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	41.197,98	RR	41.197,98	R	0,00		EP	0,00		
		CP	7.244.507,35	RC	6.533.548,49	A	7.379.726,26	CP	135.218,91	EC	846.177,77	
		CS	7.285.705,33	TR	6.574.746,47	CS	-710.958,86		TR	846.177,77		

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (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 Schatsmeisters/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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (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	700.000,00	RC	612.115,71	A	612.115,71	CP	-87.884,29	EC	0,00
		CS	700.000,00	TR	612.115,71	CS	-87.884,29		TR	0,00	
9.100	400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassanfonds 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	100.000,00	RC	78.513,50	A	78.513,50	CP	-21.486,50	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	78.513,50	CS	-21.486,50		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	572.000,00	RC	567.100,17	A	567.100,17	CP	-4.899,83	EC	0,00
		CS	572.000,00	TR	567.100,17	CS	-4.899,83		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	200.000,00	RC	192.883,31	A	192.883,31	CP	-7.116,69	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	192.883,31	CS	-7.116,69		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (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	CP	-19.632,10	EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	80.367,90	A	80.367,90			EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	80.367,90	CS	-19.632,10			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	CP	-4.367,76	EP	0,00
		CP	16.000,00	RC	11.632,24	A	11.632,24			EC	0,00
		CS	16.000,00	TR	11.632,24	CS	-4.367,76			TR	0,00
9.100	416 Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-19.670,32	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	10.329,68	A	10.329,68			EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	10.329,68	CS	-19.670,32			TR	0,00
9.100	418 Vor-/Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
9.100	425 Steuereinbehalte auf die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten Entschädigungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.960,05	EP	0,00
		CP	6.930.000,00	RC	5.304.772,18	A	6.928.039,95			EC	1.623.267,77
		CS	6.930.000,00	TR	5.304.772,18	CS	-1.625.227,82			TR	1.623.267,77
9.100	428 Steuern auf den Barwert	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-776,46	EP	0,00
		CP	1.750.000,00	RC	1.674.314,24	A	1.749.223,54			EC	74.909,30
		CS	1.750.000,00	TR	1.674.314,24	CS	-75.685,76			TR	74.909,30
9.100	430 Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-50.241,65	EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	99.758,35	A	99.758,35			EC	0,00
		CS	150.000,00	TR	99.758,35	CS	-50.241,65			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
9.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.573.000,00	RC	8.631.787,28	A	10.349.964,35	CP	-223.035,65	EC	1.718.177,07
		CS	10.593.000,00	TR	8.651.787,28	CS	-1.941.212,72		TR	1.718.177,07	
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte										
9.200	312 Monatliche Pflichtbeiträge für die Ergänzungsvorsorge der Regionalratsabeordneten im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	770.000,00	RC	761.895,60	A	761.895,60	CP	-8.104,40	EC	0,00
		CS	770.000,00	TR	761.895,60	CS	-8.104,40		TR	0,00	
9.200	405 Einnahmen aus Hinterlegungen und Kautionen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	51.452,73	RC	34.252,73	A	34.252,73	CP	-17.200,00	EC	0,00
		CS	51.452,73	TR	34.252,73	CS	-17.200,00		TR	0,00	
9.200	440 Mehrwertsteuer auf Erträge aus der Benützungsüberlassung von Gütern des Regionalrats	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00		TR	0,00	
9.200	Gesamtbetrag Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	824.452,73	RC	796.148,33	A	796.148,33	CP	-28.304,40	EC	0,00
		CS	824.452,73	TR	796.148,33	CS	-28.304,40		TR	0,00	
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.397.452,73	RC	9.427.935,61	A	11.146.112,68	CP	-251.340,05	EC	1.718.177,07
		CS	11.417.452,73	TR	9.447.935,61	CS	-1.969.517,12		TR	1.718.177,07	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER EINNAHMEN
 FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGI E	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2023 (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 Kompetenzveranschlagu ngen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(R C)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
Gesamtbetrag Titel		RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	51.030.317,08	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	51.091.515,06	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	
Gesamtbetrag der Einnahmen		RS	61.197,98	RR	61.197,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.329.055,66	RC	48.349.841,10	A	50.914.195,94	CP	-116.121,14	EC	2.564.354,84
		CS	83.601.397,90	TR	48.411.039,08	CS	-2.680.475,98		TR	2.564.354,84	

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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									
Defizit, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat		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	8.900.000,00	PC	8.736.824,23	I	8.738.473,18	ECP	161.526,82	EC	1.648,95
		CS	8.900.000,00	TP	8.736.824,23	FPV	0,00			TR	1.648,95
01.01.1	105 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	760.000,00	PC	742.633,47	I	742.633,47	ECP	17.366,53	EC	0,00
		CS	760.000,00	TP	742.633,47	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	7.271,04	PR	2.365,62	R	-4.905,42			EP	0,00
		CP	820.000,00	PC	669.524,19	I	669.787,74	ECP	150.212,26	EC	263,55
		CS	827.271,04	TP	671.889,81	FPV	0,00			TR	263,55

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	519.060,00	I	565.300,00	ECP	118.700,00	EC	46.240,00
		CS	684.000,00	TP	519.060,00	FPV	0,00			TR	46.240,00
01.01.1	130 Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	12.600,00	I	12.600,00	ECP	4.400,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	12.600,00	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. Juli 2014	RS	1.531.604,75	PR	1.531.604,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.600.000,00	PC	0,00	I	1.515.891,39	ECP	84.108,61	EC	1.515.891,39
		CS	1.531.604,75	TP	1.531.604,75	FPV	0,00			TR	1.515.891,39
01.01.1	160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	RS	750,00	PR	300,00	R	0,00			EP	450,00
		CP	10.000,00	PC	2.565,91	I	3.027,07	ECP	6.972,93	EC	461,16
		CS	10.750,00	TP	2.865,91	FPV	0,00			TR	911,16
01.01.1	161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	RS	1.354,53	PR	1.250,00	R	0,00			EP	104,53
		CP	10.000,00	PC	5.676,54	I	5.676,54	ECP	4.323,46	EC	0,00
		CS	11.354,53	TP	6.926,54	FPV	0,00			TR	104,53
01.01.1	200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	RS	2.151,28	PR	2.151,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.200.000,00	PC	6.645.446,09	I	6.646.318,49	ECP	553.681,51	EC	872,40
		CS	7.202.151,28	TP	6.647.597,37	FPV	0,00			TR	872,40
01.01.1	220 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Leibrenten	RS	159,72	PR	159,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	406.290,23	I	406.290,23	ECP	193.709,77	EC	0,00
		CS	600.159,72	TP	406.449,95	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre			
		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	475.000,00	PC	333.619,95	I	348.601,80	ECP	126.398,20	EC	14.981,85
		CS	475.000,00	TP	333.619,95	FPV	0,00			TR	14.981,85
01.01.1	280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätige 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
01.01.1	285 Den Anspruchsberechtigten auszuzahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Artikels 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.350.000,00	PC	4.517.587,08	I	4.729.340,40	ECP	620.659,60	EC	211.753,32
		CS	5.350.000,00	TP	4.517.587,08	FPV	0,00			TR	211.753,32
01.01.1	290 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.827.284,62	PC	1.504.284,62	I	1.504.284,62	ECP	1.323.000,00	EC	0,00
		CS	2.827.284,62	TP	1.504.284,62	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	4.682.820,00	PC	3.479.860,00	I	3.479.860,00	ECP	1.202.960,00	EC	0,00
		CS	4.682.820,00	TP	3.479.860,00	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	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	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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	261.000,00	PC	243.922,22	I	243.922,22	ECP	17.077,78	EC	0,00
		CS	261.000,00	TP	243.922,22	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	80.000,00	PC	76.177,75	I	76.177,75	ECP	3.822,25	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	76.177,75	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	RS	113.200,00	PR	12.236,21	R	-1.963,79			EP	99.000,00
		CP	218.000,00	PC	0,00	I	137.545,40	ECP	80.454,60	EC	137.545,40
		CS	331.200,00	TP	12.236,21	FPV	0,00			TR	236.545,40
01.01.1	403 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
01.01.1	404 Dem INPS/NISF (ehem. 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	16.200,00	PC	8.087,32	I	8.087,32	ECP	8.112,68	EC	0,00
		CS	16.200,00	TP	8.087,32	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	380,85	PR	380,85	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.350,00	PC	1.153,25	I	1.556,79	ECP	793,21	EC	403,54
		CS	2.730,85	TP	1.534,10	FPV	0,00			TR	403,54
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.725,59	PC	68,10	I	68,10	ECP	1.657,49	EC	0,00
		CS	1.725,59	TP	68,10	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	7.000,00	PC	2.023,56	I	2.023,56	ECP	4.976,44	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	2.023,56	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	409 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	22.173,51	I	22.173,51	ECP	17.826,49	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	22.173,51	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	60.000,00	PC	53.040,00	I	53.040,00	ECP	6.960,00	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	53.040,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	411 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	RS	12.500,00	PR	12.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	315,49	I	315,49	ECP	4.684,51	EC	0,00
		CS	17.500,00	TP	12.815,49	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	15.000,00	PC	12.841,70	I	13.455,97	ECP	1.544,03	EC	614,27
		CS	15.000,00	TP	12.841,70	FPV	0,00			TR	614,27

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	2.442,00	PR	1.215,00	R	0,00			EP	1.227,00
		CP	50.000,00	PC	20.256,05	I	20.256,05	ECP	29.743,95	EC	0,00
		CS	52.442,00	TP	21.471,05	FPV	0,00			TR	1.227,00
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	RS	1.643,96	PR	1.643,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	147,18	I	440,27	ECP	1.559,73	EC	293,09
		CS	3.643,96	TP	1.791,14	FPV	0,00			TR	293,09
01.01.1	900 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	RS	5.173,93	PR	5.173,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	9.747,96	I	19.747,96	ECP	1.252,04	EC	10.000,00
		CS	26.173,93	TP	14.921,89	FPV	0,00			TR	10.000,00
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	1.250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.250.000,00	EC	0,00
		CS	1.250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.01.1	910 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	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	920 Wertschöpfungssteuer IRAP auf Erträge aus der Benützungsüberlassung von Gütern des Regionalrats	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

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	930 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	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	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	99407 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
01.01.1	99408 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	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	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	R	-6.869,21			EP	100.781,53
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	I	29.967.694,32	ECP	6.037.285,89	EC	1.940.968,92
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	FPV	0,00			TR	2.041.750,45
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	1.678.632,06	PR	1.570.981,32	R	-6.869,21			EP	100.781,53
		CP	36.004.980,21	PC	28.026.725,40	I	29.967.694,32	ECP	6.037.285,89	EC	1.940.968,92
		CS	36.083.612,27	TP	29.597.706,72	FPV	0,00			TR	2.041.750,45
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat										

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	TITEL 1 - Laufende Ausgaben										
01.02.1	381 Entlohnungen der Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	690.000,00	PC	649.499,58	I	649.499,58	ECP	40.500,42	EC	0,00
		CS	690.000,00	TP	649.499,58	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	229.150,00	PC	200.783,30	I	200.783,30	ECP	28.366,70	EC	0,00
		CS	229.150,00	TP	200.783,30	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	RS	257.387,15	PR	825,10	R	0,00			EP	256.562,05
		CP	230.000,00	PC	834,16	I	89.081,59	ECP	140.918,41	EC	88.247,43
		CS	487.387,15	TP	1.659,26	FPV	0,00			TR	344.809,48
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 INPS/NISF (ehem. 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	94.100,00	PC	44.379,57	I	44.379,57	ECP	49.720,43	EC	0,00
		CS	94.100,00	TP	44.379,57	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	387 Beiträge für die Zusatzvorsorge	RS	1.735,44	PR	1.735,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.300,00	PC	6.757,58	I	9.475,87	ECP	824,13	EC	2.718,29
		CS	12.035,44	TP	8.493,02	FPV	0,00			TR	2.718,29
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.962,14	PC	17.961,12	I	17.961,12	ECP	1,02	EC	0,00
		CS	17.962,14	TP	17.961,12	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	19.200,00	PC	9.387,90	I	9.387,90	ECP	9.812,10	EC	0,00
		CS	19.200,00	TP	9.387,90	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.1	390 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen des Personals	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	84.000,00	PC	53.388,63	I	53.388,63	ECP	30.611,37	EC	0,00
		CS	84.000,00	TP	53.388,63	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	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	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	29.236,10	PR	28.095,54	R	-1.140,56			EP	0,00
		CP	102.000,00	PC	51.820,66	I	51.820,66	ECP	50.179,34	EC	0,00
		CS	131.236,10	TP	79.916,20	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	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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	99388 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
01.02.1	99389 ZMF Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	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	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	288.358,69	PR	30.656,08	R	-1.140,56			EP	256.562,05
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	I	1.125.778,22	ECP	390.933,92	EC	90.965,72
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	FPV	0,00			TR	347.527,77
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	RS	288.358,69	PR	30.656,08	R	-1.140,56			EP	256.562,05
		CP	1.516.712,14	PC	1.034.812,50	I	1.125.778,22	ECP	390.933,92	EC	90.965,72
		CS	1.805.070,83	TP	1.065.468,58	FPV	0,00			TR	347.527,77
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, 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	383.300,00	PC	320.831,56	I	320.831,56	ECP	62.468,44	EC	0,00
		CS	383.300,00	TP	320.831,56	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	361 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.500,00	PC	103.908,72	I	103.908,72	ECP	26.591,28	EC	0,00
		CS	130.500,00	TP	103.908,72	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	115.000,00	PC	1.259,16	I	26.259,16	ECP	88.740,84	EC	25.000,00
		CS	115.000,00	TP	1.259,16	FPV	0,00			TR	25.000,00
01.03.1	363 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
01.03.1	364 Dem INPS/NISF (ehem. 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	47.100,00	PC	22.673,11	I	22.673,11	ECP	24.426,89	EC	0,00
		CS	47.100,00	TP	22.673,11	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	RS	1.488,70	PR	1.488,70	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.100,00	PC	3.889,66	I	5.066,06	ECP	1.033,94	EC	1.176,40
		CS	7.588,70	TP	5.378,36	FPV	0,00			TR	1.176,40
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.782,55	PC	7.353,90	I	7.353,90	ECP	4.428,65	EC	0,00
		CS	11.782,55	TP	7.353,90	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre			
		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	368 Entschädigungen und Rückerstattungen der Spesen für den Außendienst	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	29,20	I	29,20	ECP	1.170,80	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	29,20	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	369 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.000,00	PC	29.963,04	I	29.963,04	ECP	13.036,96	EC	0,00
		CS	43.000,00	TP	29.963,04	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	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	796,92	I	796,92	ECP	24.203,08	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	796,92	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	508 Ausgaben für andere Konsumgüter	RS	1.412,47	PR	1.120,98	R	-291,49			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	18.057,93	I	22.326,97	ECP	2.673,03	EC	4.269,04
		CS	26.412,47	TP	19.178,91	FPV	0,00			TR	4.269,04
01.03.1	509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	RS	1.085,72	PR	221,60	R	-864,12			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	7.231,20	I	11.296,55	ECP	1.703,45	EC	4.065,35
		CS	14.085,72	TP	7.452,80	FPV	0,00			TR	4.065,35
01.03.1	510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	RS	23.510,00	PR	20.489,90	R	0,00			EP	3.020,10
		CP	12.260,00	PC	5.433,79	I	6.383,94	ECP	5.876,06	EC	950,15
		CS	35.770,00	TP	25.923,69	FPV	0,00			TR	3.970,25

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	RS	627,59	PR	566,59	R	0,00			EP	61,00
		CP	10.000,00	PC	5.149,82	I	6.180,58	ECP	3.819,42	EC	1.030,76
		CS	10.627,59	TP	5.716,41	FPV	0,00			TR	1.091,76
01.03.1	520 Miete für Räumlichkeiten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.180,00	PC	60.180,00	I	60.180,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	60.180,00	TP	60.180,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	RS	5.203,38	PR	2.911,88	R	-2.255,01			EP	36,49
		CP	48.000,00	PC	30.136,97	I	35.793,91	ECP	12.206,09	EC	5.656,94
		CS	53.203,38	TP	33.048,85	FPV	0,00			TR	5.693,43
01.03.1	525 Gebühren für Müllabfuhr	RS	18.429,24	PR	14.156,34	R	-4.272,90			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	6.745,50	I	10.200,00	ECP	800,00	EC	3.454,50
		CS	29.429,24	TP	20.901,84	FPV	0,00			TR	3.454,50
01.03.1	533 Versicherungsprämien	RS	510,00	PR	510,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	22.956,90	I	22.956,90	ECP	2.043,10	EC	0,00
		CS	25.510,00	TP	23.466,90	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.1	534 Ausgaben für Schadensersatz	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	535 Lasten aus Rechtsstreit	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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	540 Ausgaben für andere Konsumgüter	RS	2.023,01	PR	2.023,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.820,00	PC	7.754,72	I	8.082,11	ECP	4.737,89	EC	327,39
		CS	14.843,01	TP	9.777,73	FPV	0,00			TR	327,39
01.03.1	552 Sonstige Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.735,00	I	2.035,00	ECP	965,00	EC	300,00
		CS	3.000,00	TP	1.735,00	FPV	0,00			TR	300,00
01.03.1	564 Freiberufliche und fachkundige Leistungen für Rechtsbeistand	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.727,16	PC	15.842,75	I	52.489,65	ECP	6.237,51	EC	36.646,90
		CS	58.727,16	TP	15.842,75	FPV	0,00			TR	36.646,90
01.03.1	565 Beratungen für Finanzdienste	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	566 Freiberufliche und fachkundige Leistungen auf dem Sachgebiet der Buchhaltung, des Steuerwesens und der Arbeit	RS	6.392,92	PR	6.392,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	29.275,52	I	36.063,59	ECP	13.936,41	EC	6.788,07
		CS	56.392,92	TP	35.668,44	FPV	0,00			TR	6.788,07
01.03.1	590 Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	112,25	I	112,25	ECP	3.887,75	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	112,25	FPV	0,00			TR	0,00
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

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	780 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens laut Artikel 24 des Präsidiumsbeschlusses Nr. 371 vom 26. November 2013	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	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	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	213.711,64	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	213.711,64			TR	0,00
01.03.1	99566	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	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	60.683,03	PR	49.881,92	R	-7.683,52			EP	3.117,59
		CP	1.349.681,35	PC	701.317,62	I	790.983,12	ECP	344.986,59	EC	89.665,50
		CS	1.196.652,74	TP	751.199,54	FPV	213.711,64			TR	92.783,09

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	100.000,00	PC	21.580,58	I	21.580,58	ECP	78.419,42	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	21.580,58	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.2	651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.098,00	I	1.098,00	ECP	8.902,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	1.098,00	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	110.000,00	PC	22.678,58	I	22.678,58	ECP	87.321,42	EC	0,00
		CS	110.000,00	TP	22.678,58	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Verwaltungsamt	RS	60.683,03	PR	49.881,92	R	-7.683,52			EP	3.117,59
		CP	1.459.681,35	PC	723.996,20	I	813.661,70	ECP	432.308,01	EC	89.665,50
		CS	1.306.652,74	TP	773.878,12	FPV	213.711,64			TR	92.783,09
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme										

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	2.088,59	PR	1.600,59	R	-125,43			EP	362,57
		CP	43.494,35	PC	20.534,68	I	23.113,50	ECP	20.380,85	EC	2.578,82
		CS	45.582,94	TP	22.135,27	FPV	0,00			TR	2.941,39
01.08.1	545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	RS	10.636,88	PR	10.124,48	R	-512,40			EP	0,00
		CP	75.000,00	PC	62.595,24	I	73.082,05	ECP	1.917,95	EC	10.486,81
		CS	85.636,88	TP	72.719,72	FPV	0,00			TR	10.486,81
01.08.1	99544 ZMF Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.505,65	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	6.505,65			TR	0,00
01.08.1	99545 ZMF Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	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
01.08.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	12.725,47	PR	11.725,07	R	-637,83			EP	362,57
		CP	125.000,00	PC	83.129,92	I	96.195,55	ECP	22.298,80	EC	13.065,63
		CS	131.219,82	TP	94.854,99	FPV	6.505,65			TR	13.428,20
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben										

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	670 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	RS	2.138,66	PR	2.138,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	178.591,53	I	180.728,36	ECP	19.271,64	EC	2.136,83
		CS	202.138,66	TP	180.730,19	FPV	0,00			TR	2.136,83
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	27.000,00	PC	3.733,20	I	3.733,20	ECP	23.266,80	EC	0,00
		CS	27.000,00	TP	3.733,20	FPV	0,00			TR	0,00
01.08.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	2.138,66	PR	2.138,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	227.000,00	PC	182.324,73	I	184.461,56	ECP	42.538,44	EC	2.136,83
		CS	229.138,66	TP	184.463,39	FPV	0,00			TR	2.136,83
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	RS	14.864,13	PR	13.863,73	R	-637,83			EP	362,57
		CP	352.000,00	PC	265.454,65	I	280.657,11	ECP	64.837,24	EC	15.202,46
		CS	360.358,48	TP	279.318,38	FPV	6.505,65			TR	15.565,03
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	431.650,00	PC	405.720,33	I	405.720,33	ECP	25.929,67	EC	0,00
		CS	431.650,00	TP	405.720,33	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialbeiträge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	146.000,00	PC	130.412,20	I	130.412,20	ECP	15.587,80	EC	0,00
		CS	146.000,00	TP	130.412,20	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	RS	44.935,53	PR	0,00	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	45.000,00	PC	718,19	I	718,19	ECP	44.281,81	EC	0,00
		CS	89.935,53	TP	718,19	FPV	0,00			TR	44.935,53
01.10.1	303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge	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
01.10.1	304 Dem INPS/NISF (ehem. 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	54.066,49	PC	25.939,46	I	25.939,46	ECP	28.127,03	EC	0,00
		CS	54.066,49	TP	25.939,46	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	306 Beitrag für die Zusatzvorsorge	RS	1.470,61	PR	1.470,61	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.103,39	I	5.555,87	ECP	444,13	EC	1.452,48
		CS	7.470,61	TP	5.574,00	FPV	0,00			TR	1.452,48
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	200.000,00	PC	188.219,83	I	188.219,83	ECP	11.780,17	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	188.219,83	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre			
		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	310 Überstundenvergütungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.189,26	PC	10.102,52	I	10.102,52	ECP	86,74	EC	0,00
		CS	10.189,26	TP	10.102,52	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	8.800,00	PC	7.394,36	I	7.394,36	ECP	1.405,64	EC	0,00
		CS	8.800,00	TP	7.394,36	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	325 Wertschöpfungssteuer IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	36.221,91	I	36.221,91	ECP	3.778,09	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	36.221,91	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	330 Andere Ausgaben für das Personal	RS	8.706,04	PR	8.706,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	30.803,80	I	36.867,41	ECP	8.132,59	EC	6.063,61
		CS	53.706,04	TP	39.509,84	FPV	0,00			TR	6.063,61
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	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.10.1	370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	RS	3.542,00	PR	3.542,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	1.480,00	I	3.425,00	ECP	10.575,00	EC	1.945,00
		CS	17.542,00	TP	5.022,00	FPV	0,00			TR	1.945,00
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	30.000,00	PC	12.175,17	I	12.175,17	ECP	17.824,83	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	12.175,17	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	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	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	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	6.244,50	I	6.244,50	ECP	5.755,50	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	6.244,50	FPV	0,00			TR	0,00
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	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
01.10.1	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	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	99310 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
01.10.1	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	58.654,18	PR	13.718,65	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66	I	868.996,75	ECP	238.709,00	EC	9.461,09
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31	FPV	0,00			TR	54.396,62

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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)	
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	RS	58.654,18	PR	13.718,65	R	0,00			EP	44.935,53
		CP	1.107.705,75	PC	859.535,66	I	868.996,75	ECP	238.709,00	EC	9.461,09
		CS	1.166.359,93	TP	873.254,31	FPV	0,00			TR	54.396,62
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
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	200.000,00	PC	89.572,21	I	89.572,21	ECP	110.427,79	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	89.572,21	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	3.936,18	PR	3.429,30	R	-436,88			EP	70,00
		CP	10.000,00	PC	125,00	I	3.710,44	ECP	6.289,56	EC	3.585,44
		CS	13.936,18	TP	3.554,30	FPV	0,00			TR	3.655,44
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	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
01.11.1	576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst	RS	3.416,00	PR	2.800,00	R	-616,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.416,00	ECP	584,00	EC	3.416,00
		CS	7.416,00	TP	2.800,00	FPV	0,00			TR	3.416,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	577 Kraftfahrzeugsteuer	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250,00	PC	225,40	I	225,40	ECP	24,60	EC	0,00
		CS	250,00	TP	225,40	FPV	0,00			TR	0,00
01.11.1	578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	RS	1.911,60	PR	1.911,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.100,00	PC	23.908,50	I	24.424,90	ECP	2.675,10	EC	516,40
		CS	29.011,60	TP	25.820,10	FPV	0,00			TR	516,40
01.11.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	9.263,78	PR	8.140,90	R	-1.052,88			EP	70,00
		CP	291.350,00	PC	113.831,11	I	121.348,95	ECP	170.001,05	EC	7.517,84
		CS	300.613,78	TP	121.972,01	FPV	0,00			TR	7.587,84
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	RS	9.263,78	PR	8.140,90	R	-1.052,88			EP	70,00
		CP	291.350,00	PC	113.831,11	I	121.348,95	ECP	170.001,05	EC	7.517,84
		CS	300.613,78	TP	121.972,01	FPV	0,00			TR	7.587,84
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- Verwaltungsdienste	RS	2.110.455,87	PR	1.687.242,60	R	-17.384,00			EP	405.829,27
		CP	40.732.429,45	PC	31.024.355,52	I	33.178.137,05	ECP	7.334.075,11	EC	2.153.781,53
		CS	41.022.668,03	TP	32.711.598,12	FPV	220.217,29			TR	2.559.610,80

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	579.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	579.173,48	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	1.199.173,48	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	979.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	979.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	979.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	979.173,48	EC	0,00
		CS	1.199.173,48	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 2 - 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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	807 Fonds für die Erneuerung der Tarifverträge	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	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	220.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220.000,00	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	220.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.199.173,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.199.173,48
		CS	1.199.173,48	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)			Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre		
		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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre	
		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	700.000,00	PC	612.115,71	I	612.115,71	ECP	87.884,29	EC	0,00
		CS	700.000,00	TP	612.115,71	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	712 Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	RS	63.590,80	PR	63.590,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	770.000,00	PC	687.554,58	I	761.895,60	ECP	8.104,40	EC	74.341,02
		CS	833.590,80	TP	751.145,38	FPV	0,00			TR	74.341,02
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	51.452,73	PC	34.252,73	I	34.252,73	ECP	17.200,00	EC	0,00
		CS	51.452,73	TP	34.252,73	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre			
		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	100.000,00	PC	78.513,50	I	78.513,50	ECP	21.486,50	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	78.513,50	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	572.000,00	PC	567.100,17	I	567.100,17	ECP	4.899,83	EC	0,00
		CS	572.000,00	TP	567.100,17	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	811 Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	RS	9.572,20	PR	9.572,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	182.169,75	I	192.883,31	ECP	7.116,69	EC	10.713,56
		CS	209.572,20	TP	191.741,95	FPV	0,00			TR	10.713,56
99.01.7	814 Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	RS	2.941,97	PR	2.941,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	80.367,90	I	80.367,90	ECP	19.632,10	EC	0,00
		CS	102.941,97	TP	83.309,87	FPV	0,00			TR	0,00
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	16.000,00	PC	11.632,24	I	11.632,24	ECP	4.367,76	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	11.632,24	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	10.329,68	I	10.329,68	ECP	19.670,32	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	10.329,68	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	818 Überweisung der Vor- und 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
FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre			
		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	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	6.930.000,00	PC	6.343.867,59	I	6.928.039,95	ECP	1.960,05	EC	584.172,36
		CS	6.930.000,00	TP	6.343.867,59	FPV	0,00			TR	584.172,36
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.750.000,00	PC	1.674.314,24	I	1.749.223,54	ECP	776,46	EC	74.909,30
		CS	1.750.000,00	TP	1.674.314,24	FPV	0,00			TR	74.909,30
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	150.000,00	PC	99.758,35	I	99.758,35	ECP	50.241,65	EC	0,00
		CS	150.000,00	TP	99.758,35	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	840 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	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99.01.7	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	76.104,97	PR	76.104,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.397.452,73	PC	10.401.976,44	I	11.146.112,68	ECP	251.340,05	EC	744.136,24
		CS	11.473.557,70	TP	10.478.081,41	FPV	0,00			TR	744.136,24

HAUSHALTSRECHNUNG
GEBARUNG DER AUSGABEN
 FINANZJAHR 2023

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2023 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre			
		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)	
Gesamtbetrag der Aufgabenbereich		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00	ECP	8.784.588,64	EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73			EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04
Gesamtausgaben		RS	2.186.560,84	PR	1.763.347,57	R	-17.384,00	ECP	8.784.588,64	EP	405.829,27
		CP	53.329.055,66	PC	41.426.331,96	I	44.324.249,73			EC	2.897.917,77
		CS	53.695.399,21	TP	43.189.679,53	FPV	220.217,29			TR	3.303.747,04

PIANO DEGLI INDICATORI
RENDICONTO FINANZIARIO 2023

Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2023)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)
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 primi tre titoli Entrate + accertamenti categorie 4.03.07. 4.03.08 e 4.03.09)	9,72
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	106,03
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	100,34
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	19,68
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	18,62
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	103,86
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	98,21
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	17,53
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	16,57
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			

Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2023)

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
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)	11,76
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 'indennità' 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)	1,91
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)	2,29
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	0,62
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

Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2023)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
6	Investimenti		
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	84,13
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	100,00
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' 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	100,00
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 attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' 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')	86,17
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')	99,05

Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2023)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
8 Smaltimento debiti non finanziari			
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 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)]	99,17
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 (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	0,00
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	38,60
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00

Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2023)

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	57,53
10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	3,87
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 + accertamenti categorie 4.03.07. 4.03.08 e 4.03.09)	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
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	0,00
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)	28,03
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)	33,81

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

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	67,06	63,47	63,61	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	67,06	63,47	63,61	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,01	0,01	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,03	0,11	1,72	100,00	100,00	6,29	6,29	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10,55	14,08	12,77	100,00	100,00	99,59	99,58	100,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10,59	14,20	14,49	100,00	100,00	88,60	88,53	100,00
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00					
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00					
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	20,71	20,72	20,33	100,00	100,00	83,43	83,40	100,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1,64	1,62	1,56	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	22,35	22,33	21,89	100,00	100,00	84,61	84,58	100,00
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,97	94,96	100,00

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-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 FPV: FPV / 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	66,13		67,51	0,00	67,28	0,00	68,73
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2,78		2,84	0,00	2,53	0,00	4,45
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,63		2,74	97,05	2,31	97,05	4,92
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,65		0,66	2,95	0,64	2,95	0,74
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,97		2,08	0,00	1,95	0,00	2,72
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,60		0,55	0,00	0,27	0,00	1,94
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	74,75		76,38	100,00	74,98	100,00	83,49
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	2,48		1,84	0,00	0,00	0,00	11,15
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,41		0,41	0,00	0,00	0,00	2,50
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2,90		2,25	0,00	0,00	0,00	13,65
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00		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	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,35		21,37	0,00	25,02	0,00	2,86
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	22,35		21,37	0,00	25,02	0,00	2,86

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

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	95,26	95,75	93,55	93,52	93,97
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,00	75,40	91,92	10,67
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	89,29	88,98	94,12
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	94,72	94,58	97,45
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	100,00	94,14	98,91	23,39
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	94,14	93,80	99,15
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	95,83	96,25	92,74	93,51	80,61
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	116,67	122,47			
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	100,00	100,00			
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	100,00	100,00	93,37	93,32	100,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	93,37	93,32	100,00

PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN
RECHNUNGSLEGUNG 2023

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2023

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)	9,72
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	106,03
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	100,34
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	19,68
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	18,62
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	103,86
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	98,21

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2023

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	17,53
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	16,57
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)	11,76
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	1,91

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2023

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)	2,29
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	0,62
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 2023

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	84,13
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	100,00
7.3	Auswirkung der neuen Ausgabenrückstände aufgrund der Zunahme von Finantzätigkeiten auf die Bestände der Ausgabenrückstände aufgrund der Zunahme von Finantzätigkeiten zum 31.12.	Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 3 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Ausgabenrückstände Titel 3 am 31. Dezember	

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2023

REGIONALRAT TRENTINO-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	100,00
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')	86,17
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')	99,05
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	99,17

Zusammenfassende Indikatoren**Rechnungslegung 2023**

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 2023

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	38,60
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	57,63
10.4	Anteil der gebundenen Quote des Überschusses	Gebundener Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	3,87
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 2023**

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)	0,00
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)	28,03
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)	33,81

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2023

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 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	67,06	63,47	63,61	100,00	100,00	100,00	100,00
20000	Gesamtbetrag Zuwendungen	TITEL 2	-	Laufende Zuwendungen	67,06	63,47	63,61	100,00	100,00	100,00	100,00

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2023

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 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
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen								
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,01	0,01	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,03	0,11	1,72	100,00	100,00	6,29	6,29	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	10,55	14,08	12,77	100,00	100,00	99,59	99,59	100,00
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	10,59	14,20	14,49	100,00	100,00	88,60	88,53	100,00

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2023

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 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
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					

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2023

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	20,71	20,72	20,33	100,00	100,00	83,43	83,40	100,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	1,64	1,62	1,56	100,00	100,00	100,00	100,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	22,35	22,33	21,89	100,00	100,00	84,61	84,58	100,00
	Gesamtbetrag der Einnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,97	94,96	100,00

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen

Rechnungslegung 2023

REGIONALRAT TRENITINO-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	66,13		67,51	0,00	67,28	68,73
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	2,78		2,84	0,00	2,53	4,45
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	2,63		2,74	97,05	2,31	4,92
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,65		0,66	2,95	0,64	0,74
01.10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	1,97		2,08	0,00	1,95	2,72
01.11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,60		0,55	0,00	0,27	1,94
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	74,75		76,38	100,00	74,98	83,49
20.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen						
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	2,48		1,84	0,00	0,00	11,15
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	0,41		0,41	0,00	0,00	2,50
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	2,90		2,25	0,00	0,00	23,65
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 2023

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 Ausgaben- einsparungen: Kompetenz- einsparungen / Gesamtbetrag Kompetenz- einsparungen
99.00	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter						
99.01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	22,35		21,37	0,00	25,02	0,00 2,86
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	22,35		21,37	0,00	25,02	0,00 2,86

Indikatoren betreffend die Zahlungsfähigkeit im Zusammenhang mit den Ausgaben der Aufgabenbereiche und Programme
Rechnungslegung 2023

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	95,26	95,75	93,55	93,52	93,52
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	100,00	100,00	75,40	91,92	10,67
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	100,00	100,00	89,29	88,98	94,12
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	100,00	100,00	94,72	94,58	97,45
01.10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	100,00	100,00	94,14	98,91	23,39
01.11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	100,00	100,00	94,14	93,80	99,15
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	95,83	96,25	92,74	93,51	80,61
20.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen					
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	116,67	122,47			
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	100,00	100,00			
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 2023

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	100,00	100,00	93,37	93,32	100,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	100,00	100,00	93,37	93,32	100,00