

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle				Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria Der Leiter des Rechnungsamtes
N./NR.	Capitolo/Kapitel	Esercizio/ Finanzjahr	Trento, Trient	

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 292/17

Nr. 292/17

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

02.05.2017

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore*

*Dr. Thomas Widmann
arch. Lorenzo Ossanna
Dr. Florian Mussner
Dⁱⁿ Veronika Stirner*

*Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

Dr. Stefan Untersulzner

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

*Assenti:
Segretario questore (giust.) geom. Giacomo Bezzi (entsch.)
Segretario questore (giust.) Pietro De Godenz (entsch.)*

*Abwesend:
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär*

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione dello schema di rendiconto del Consiglio per l'esercizio finanziario 2016</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des Entwurfs der Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2016</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE N. 292/17

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

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale relativamente all'approvazione del proprio rendiconto;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016 e integrato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017, rinviando 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'articolo 12 del sopra citato Regolamento che definisce la procedura per l'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 21 del 10 dicembre 2015 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018, per il funzionamento del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di

BESCHLUSS Nr. 292/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS

Nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 "Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42", abgeändert durch das gesetzvertretende Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014, dessen Bestimmungen mit dem Regionalgesetz Nr. 25 vom 23. November 2015 übernommen wurden, mit dem das Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region abgeändert wurde, um die eigene Haushaltsführung an die allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätze, die vom vorgenannten Dekret festgelegt wurden, anzupassen;

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

Nach Einsicht in die Ordnungsbestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Regionalrates, genehmigt mit Präsidiumsbeschluss Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 und ergänzt mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017, 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. 12 der oben genannten Ordnungsbestimmungen, welcher die Vorgehensweise für die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates festlegt;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit Beschluss Nr. 21 vom 10. Dezember 2015 den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2016-2017-2018 für die Tätigkeit des Regionalrates genehmigt hat;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss

Presidenza n. 192 del 21.12.2015 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 228 del 21 aprile 2016 della prima variazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 233 del 4 luglio 2016 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 26 del 18 luglio 2016 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 241 del 19 luglio 2016 di approvazione della seconda variazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2017-2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 284 del 15 marzo 2017 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 290 del 2 maggio 2017 di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs 118/2011 s.m.i.;

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:

- schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, redatto in conformità alla classificazione prevista dal d.lgs. 118/2011 che comprende la relazione sul rendiconto, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato che, sullo schema del rendiconto della gestione, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 118/2011;

Visto il parere di regolarità tecnico e

Nr. 192 vom 21.12.2015 betreffend die Genehmigung des Gebarungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes für die Jahre 2016-2017-2018;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 228 vom 21. April 2016 betreffend die erste Änderung zum Gebarungshaushalt 2016-2017-2018;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 233 vom 4. Juli 2016, mit dem die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2016-2017-2018 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 26 vom 18. Juli 2016 betreffend die Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2016-2017-2018;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 241 vom 19. Juli 2016, mit dem die zweite Änderung zum Gebarungshaushalt 2016-2017-2018 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 284 vom 15. März 2017, 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 festgestellt worden sind, wobei genannter Beschluss mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 290 vom 2. Mai 2017 abgeändert worden ist;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss beiliegenden Anlagen:

- Entwurfs der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2016, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, laut Anlage A), die integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, wobei der Entwurf auch den Bericht zur Rechnungslegung enthält;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 72 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zum Entwurf der Rechnungslegung das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsrevisoren eingeholt werden muss;

Nach Einsicht in das Gutachten über die

contabile;

technische und buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

A maggioranza di voti legalmente espressi, con una astensione e tutti gli altri favorevoli,

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit, mit einer Enthaltung und den restlichen Jastimmen,

delibera

beschließt

1. Di approvare lo schema del rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, redatto in conformità alla classificazione prevista dal d.lgs. 118/2011, che comprende la relazione sul rendiconto, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e relativi allegati.

1. Den beiliegenden Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2016, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzvertretendem Dekret 118/2011, so wie in der Anlage A), die integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt, und die jeweiligen Anlagen zu genehmigen, wobei der Entwurf auch den Bericht zur Rechnungslegung enthält.

2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere da riferire al Consiglio Regionale.

2. Diesen Beschluss dem Kollegium der Rechnungsrevisoren zwecks Abgabe des dem Regionalrat zu übermittelnden Gutachtens zuzusenden.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
- Dr. Thomas Widmann -

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR
- Dr. Stefan Untersulzner -

ALLEGATO A)

ALLEGATO 1

GESTIONE DELLE ENTRATE

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	336.580,54								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00								
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	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
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	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**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	11.137,54	RR	11.137,54	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	RC	10.978,91	A	16.513,62	CP	-18.486,38	EC	5.534,71
		CS	50.000,00	TR	22.116,45	CS	-27.883,55			TR	5.534,71
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	28.532,65	RR	25.590,23	R	-2.942,42			EP	0,00
		CP	270.000,00	RC	266.254,33	A	266.254,33	CP	-3.745,67	EC	0,00
		CS	250.000,00	TR	291.844,56	CS	41.844,56			TR	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	39.670,19	RR	36.727,77	R	-2.942,42			EP	0,00
		CP	310.000,00	RC	277.233,24	A	282.767,95	CP	-27.232,05	EC	5.534,71
		CS	305.000,00	TR	313.961,01	CS	8.961,01			TR	5.534,71

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	RS	3.424.249,31	RR	46.728,57	R	0,00		EP	3.377.520,74
		CP	105.000,00	RC	96.946,00	A	96.946,00	CP	-8.054,00	0,00
		CS	455.000,00	TR	143.674,57	CS	-311.325,43		TR	3.377.520,74
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	21.661.500,00	RR	13.101.766,15	R	-49.747,77		EP	8.509.986,08
		CP	23.300.000,00	RC	23.177.583,28	A	23.256.446,11	CP	-43.553,89	78.862,83
		CS	36.140.000,00	TR	36.279.349,43	CS	139.349,43		TR	8.588.848,91
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	25.085.749,31	RR	13.148.494,72	R	-49.747,77		EP	11.887.506,82
		CP	23.405.000,00	RC	23.274.529,28	A	23.353.392,11	CP	-51.607,89	78.862,83
		CS	36.595.000,00	TR	36.423.024,00	CS	-171.976,00		TR	11.966.369,65

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	626.840,91	RR	450.789,95	R	-26.585,05			EP	149.465,91
		CP	8.245.000,00	RC	7.561.178,90	A	7.681.716,09	CP	-563.283,91	EC	120.537,19
		CS	8.315.000,00	TR	8.011.968,85	CS	-303.031,15			TR	270.003,10
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	755.000,00	RC	724.569,00	A	724.569,00	CP	-30.431,00	EC	0,00
		CS	755.000,00	TR	724.569,00	CS	-30.431,00			TR	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	626.840,91	RR	450.789,95	R	-26.585,05			EP	149.465,91
		CP	9.000.000,00	RC	8.285.747,90	A	8.406.285,09	CP	-593.714,91	EC	120.537,19
		CS	9.070.000,00	TR	8.736.537,85	CS	-333.462,15			TR	270.003,10
	Totale Titoli	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44	R	-79.275,24			EP	12.036.972,73
		CP	32.715.000,00	RC	31.837.510,42	A	32.042.445,15	CP	-672.554,85	EC	204.934,73
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86	CS	-496.477,14			TR	12.241.907,46
	Totale generale delle entrate	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44	R	-79.275,24			EP	12.036.972,73
		CP	33.051.580,54	RC	31.837.510,42	A	32.042.445,15	CP	-672.554,85	EC	204.934,73
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86	CS	-496.477,14			TR	12.241.907,46

ALLEGATO 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	336.580,54						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00						
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	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	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	39.670,19	RR	36.727,77	R	-2.942,42	EP	0,00
		CP	310.000,00	RC	277.233,24	A	282.767,95	CP	-27.232,05
		CS	305.000,00	TR	313.961,01	CS	8.961,01	TR	5.534,71
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	25.085.749,31	RR	13.148.494,72	R	-49.747,77	EP	11.887.506,82
		CP	23.405.000,00	RC	23.274.529,28	A	23.353.392,11	CP	-51.607,89
		CS	36.595.000,00	TR	36.423.024,00	CS	-171.976,00	TR	11.966.369,65
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
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	626.840,91	RR	450.789,95	R	-26.585,05	EP	149.465,91
		CP	9.000.000,00	RC	8.285.747,90	A	8.406.285,09	CP	-593.714,91
		CS	9.070.000,00	TR	8.736.537,85	CS	-333.462,15	TR	270.003,10
	Totale Titoli	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44	R	-79.275,24	EP	12.036.972,73
		CP	32.715.000,00	RC	31.837.510,42	A	32.042.445,15	CP	-672.554,85
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86	CS	-496.477,14	TR	12.241.907,46

**CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale generale delle entrate	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44	R	-79.275,24	EP	12.036.972,73		
	CP	33.051.580,54	RC	31.837.510,42	A	32.042.445,15	EC	204.934,73		
	CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86	CS	-496.477,14	TR	12.241.907,46		

ALLEGATO 3

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	16.513,62	0,00	10.978,91	11.137,54
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	16.513,62	0,00	10.978,91	11.137,54
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	266.254,33	0,00	266.254,33	25.590,23
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	22.070,42	0,00	22.070,42	22.045,23
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	244.183,91	0,00	244.183,91	3.545,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	282.767,95	0,00	277.233,24	36.727,77
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Categoria 2 - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	96.946,00	0,00	96.946,00	46.728,57

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
5020200	Categoria 2 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	96.946,00	0,00	96.946,00	46.728,57
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	23.256.446,11	0,00	23.177.583,28	13.101.766,15
5040300	Categoria 3 - Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	23.256.446,11	0,00	23.177.583,28	13.101.766,15
5000000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.353.392,11	0,00	23.274.529,28	13.148.494,72
	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
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	7.681.716,09	0,00	7.561.178,90	450.789,95
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	6.778.824,69	0,00	6.778.824,69	68.527,42
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	620.039,93	0,00	620.039,88	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	8.592,69	0,00	8.592,69	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	274.258,78	0,00	153.721,64	382.262,53
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	724.569,00	0,00	724.569,00	0,00
9020200	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	724.416,00	0,00	724.416,00	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	153,00	0,00	153,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.406.285,09	0,00	8.285.747,90	450.789,95

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	Totale Titoli	32.042.445,15	0,00	31.837.510,42	13.636.012,44

ALLEGATO 4

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	280.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	105.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.205.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	8.170.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.920.000,00	0,00	8.490.000,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti		32.405.000,00	0,00	32.265.000,00	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**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	310.000,00	282.767,95	305.000,00	313.961,01
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	35.000,00	16.513,62	50.000,00	22.116,45
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	35.000,00	16.513,62	50.000,00	22.116,45
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	35.000,00	16.513,62	50.000,00	22.116,45
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	270.000,00	266.254,33	250.000,00	291.844,56
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	40.000,00	22.070,42	45.000,00	44.115,65
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	40.000,00	22.070,42	45.000,00	44.115,65
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	230.000,00	244.183,91	205.000,00	247.728,91
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	230.000,00	244.183,91	205.000,00	247.728,91
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.405.000,00	23.353.392,11	36.595.000,00	36.423.024,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	105.000,00	96.946,00	455.000,00	143.674,57
E5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	105.000,00	96.946,00	455.000,00	143.674,57
E5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	105.000,00	96.946,00	455.000,00	143.674,57
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	23.300.000,00	23.256.446,11	36.140.000,00	36.279.349,43
E5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	23.300.000,00	23.256.446,11	36.140.000,00	36.279.349,43
E5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	23.300.000,00	23.256.446,11	36.140.000,00	36.279.349,43
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	9.000.000,00	8.406.285,09	9.070.000,00	8.736.537,85
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.245.000,00	7.681.716,09	8.315.000,00	8.011.968,85
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	6.804.000,00	6.778.824,69	6.796.000,00	6.847.352,11
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	119.000,00	98.702,06	219.000,00	167.229,48
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	6.685.000,00	6.680.122,63	6.577.000,00	6.680.122,63
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	677.000,00	620.039,93	685.000,00	620.039,88

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	487.000,00	443.754,82	495.000,00	443.754,82
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	170.000,00	158.066,20	170.000,00	158.066,15
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	18.218,91	20.000,00	18.218,91
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	8.592,69	30.000,00	8.592,69
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	8.592,69	30.000,00	8.592,69
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	734.000,00	274.258,78	804.000,00	535.984,17
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	13.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	721.000,00	264.258,78	791.000,00	525.984,17
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	755.000,00	724.569,00	755.000,00	724.569,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	724.416,00	730.000,00	724.416,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	724.416,00	730.000,00	724.416,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	153,00	25.000,00	153,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.000,00	153,00	25.000,00	153,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	32.715.000,00	32.042.445,15	45.970.000,00	45.473.522,86

ALLEGATO 6

RENDICONTO DI TESORERIA - GESTIONE DELLE ENTRATE

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni 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	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni 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	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	11.137,54	RR	11.137,54
		CP	35.000,00	RC	10.978,91
		CS	50.000,00	TR	22.116,45
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	28.532,65	RR	25.590,23
		CP	270.000,00	RC	266.254,33
		CS	250.000,00	TR	291.844,56
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	39.670,19	RR	36.727,77
		CP	310.000,00	RC	277.233,24
		CS	305.000,00	TR	313.961,01

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	RS	3.424.249,31	RR	46.728,57
		CP	105.000,00	RC	96.946,00
		CS	455.000,00	TR	143.674,57
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	21.661.500,00	RR	13.101.766,15
		CP	23.300.000,00	RC	23.177.583,28
		CS	36.140.000,00	TR	36.279.349,43
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	25.085.749,31	RR	13.148.494,72
		CP	23.405.000,00	RC	23.274.529,28
		CS	36.595.000,00	TR	36.423.024,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni 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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni 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	626.840,91	RR	450.789,95
		CP	8.245.000,00	RC	7.561.178,90
		CS	8.315.000,00	TR	8.011.968,85
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	755.000,00	RC	724.569,00
		CS	755.000,00	TR	724.569,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	626.840,91	RR	450.789,95
		CP	9.000.000,00	RC	8.285.747,90
		CS	9.070.000,00	TR	8.736.537,85
	Totale Titoli	RS	25.752.260,41	RR	13.636.012,44
		CP	32.715.000,00	RC	31.837.510,42
		CS	45.970.000,00	TR	45.473.522,86

ALLEGATO 7

GESTIONE DELLE SPESE

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	26.852.538,72	PR	14.951.986,50	R	-13.045,40			EP	11.887.506,82
		CP	19.927.000,00	PC	17.876.811,71	I	19.488.383,21	ECP	438.616,79	EC	1.611.571,50
		CS	33.258.047,88	TP	32.828.798,21	FPV	0,00			TR	13.499.078,32
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	26.852.538,72	PR	14.951.986,50	R	-13.045,40			EP	11.887.506,82
		CP	19.927.000,00	PC	17.876.811,71	I	19.488.383,21	ECP	438.616,79	EC	1.611.571,50
		CS	33.258.047,88	TP	32.828.798,21	FPV	0,00			TR	13.499.078,32
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	505.347,58	PR	231.028,19	R	-274.319,39			EP	0,00
		CP	922.253,28	PC	401.759,66	I	533.561,09	ECP	211.903,71	EC	131.801,43
		CS	828.211,52	TP	632.787,85	FPV	176.788,48			TR	131.801,43

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	8.116,66	I	8.116,66	ECP	11.883,34	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	8.116,66	FPV	0,00			TR	0,00
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	505.347,58	PR	231.028,19	R	-274.319,39			EP	0,00
		CP	942.253,28	PC	409.876,32	I	541.677,75	ECP	223.787,05	EC	131.801,43
		CS	848.211,52	TP	640.904,51	FPV	176.788,48			TR	131.801,43
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	22.465,75	PR	6.219,93	R	-15.153,92			EP	1.091,90
		CP	80.000,00	PC	57.990,58	I	64.198,59	ECP	15.801,41	EC	6.208,01
		CS	100.000,00	TP	64.210,51	FPV	0,00			TR	7.299,91
01082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	298.334,92	PR	285.774,02	R	-1.641,90			EP	10.919,00
		CP	140.000,00	PC	102.977,14	I	113.204,80	ECP	26.795,20	EC	10.227,66
		CS	440.000,00	TP	388.751,16	FPV	0,00			TR	21.146,66
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	320.800,67	PR	291.993,95	R	-16.795,82			EP	12.010,90
		CP	220.000,00	PC	160.967,72	I	177.403,39	ECP	42.596,61	EC	16.435,67
		CS	540.000,00	TP	452.961,67	FPV	0,00			TR	28.446,57
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	158.867,05	PR	8.680,00	R	-150.187,05		EP	0,00	
		CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49	I	2.120.010,41	ECP	577.316,85	EC	52.015,92
		CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49	FPV	0,00		TR	52.015,92	
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	158.867,05	PR	8.680,00	R	-150.187,05		EP	0,00	
		CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49	I	2.120.010,41	ECP	577.316,85	EC	52.015,92
		CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49	FPV	0,00		TR	52.015,92	
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.771,70	PR	2.105,85	R	-665,85		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	1.710,72	I	3.366,37	ECP	6.633,63	EC	1.655,65
		CS	10.000,00	TP	3.816,57	FPV	0,00		TR	1.655,65	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	2.771,70	PR	2.105,85	R	-665,85		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	1.710,72	I	3.366,37	ECP	6.633,63	EC	1.655,65
		CS	10.000,00	TP	3.816,57	FPV	0,00		TR	1.655,65	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	27.840.325,72	PR	15.485.794,49	R	-455.013,51		EP	11.899.517,72	
		CP	23.796.580,54	PC	20.517.360,96	I	22.330.841,13	ECP	1.288.950,93	EC	1.813.480,17
		CS	37.256.259,40	TP	36.003.155,45	FPV	176.788,48		TR	13.712.997,89	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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	255.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.000,00	EC	0,00
		CS	3.119.000,00	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	255.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.000,00	EC	0,00
		CS	3.119.000,00	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	255.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.000,00	EC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
		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	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
	Totale Missioni	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91
	Totale Generale delle Spese	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91

ALLEGATO 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
		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							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	27.840.325,72	PR	15.485.794,49	R	-455.013,51	EP	11.899.517,72
		CP	23.796.580,54	PC	20.517.360,96	I	22.330.841,13	ECP	1.288.950,93
		CS	37.256.259,40	TP	36.003.155,45	FPV	176.788,48	TR	13.712.997,89
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.000,00
		CS	3.119.000,00	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
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
Totale Missioni		RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91
Totale Generale delle Spese		RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91

ALLEGATO 9

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
		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							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	27.541.990,80	PR	15.200.020,47	R	-453.371,61	EP	11.888.598,72
		CP	23.891.580,54	PC	20.406.267,16	I	22.209.519,67	ECP	1.505.272,39
		CS	39.915.259,40	TP	35.606.287,63	FPV	176.788,48	TR	13.691.851,23
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	298.334,92	PR	285.774,02	R	-1.641,90	EP	10.919,00
		CP	160.000,00	PC	111.093,80	I	121.321,46	ECP	38.678,54
		CS	460.000,00	TP	396.867,82	FPV	0,00	TR	21.146,66
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
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	593.190,48	PR	564.809,13	R	-27.226,35	EP	1.155,00
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07	I	8.406.285,09	ECP	593.714,91
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20	FPV	0,00	TR	117.323,02
	Totale spese	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91
	Totale Generale delle Spese	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62	R	-482.239,86	EP	11.900.672,72
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03	I	30.737.126,22	ECP	2.137.665,84
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65	FPV	176.788,48	TR	13.830.320,91

ALLEGATO 10

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2017		Anno 2018		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	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.519.000,00	0,00	1.517.000,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.572.788,48	189.885,20	11.395.000,00	4.654,14	1.421,08
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.905.000,00	0,00	8.200.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	230.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.591.788,48	189.885,20	23.705.000,00	4.654,14	1.421,08
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	8.170.000,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.920.000,00	0,00	8.490.000,00	0,00	0,00
Totale Impegni		32.581.788,48	189.885,20	32.265.000,00	4.654,14	1.421,08

ALLEGATO 11

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.924.317,49	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.270.597,14	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.357.335,74	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.600.842,89	105.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.426,41	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.209.519,67	105.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.321,46	121.321,46
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	121.321,46	121.321,46
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	7.681.716,09	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	724.569,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.406.285,09	0,00
Totale Impegni		30.737.126,22	226.321,46

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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

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

2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

	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 e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.145.546,54	10.741.993,78	7.600.842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488.383,21
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	5.000,00	522.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,41	533.561,09
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	64.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.198,59
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.924.317,49	119.198,58	26.494,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.120.010,41
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	852,02	2.514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,37
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.924.317,49	1.270.597,14	11.357.335,74	7.600.842,89	0,00	0,00	50.000,00	6.426,41	22.209.519,67
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
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.924.317,49	1.270.597,14	11.357.335,74	7.600.842,89	0,00	0,00	50.000,00	6.426,41	22.209.519,67

ALLEGATO 14

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

	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 e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.145.546,54	9.173.804,28	7.557.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.876.811,71
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	4.519,68	390.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,41	401.759,66
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	57.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.990,58
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.917.275,18	119.198,58	26.494,34	0,00	0,00	0,00	5.026,39	0,00	2.067.994,49
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	852,02	858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,72
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.917.275,18	1.270.116,82	9.649.961,47	7.557.460,89	0,00	0,00	5.026,39	6.426,41	20.406.267,16
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
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.917.275,18	1.270.116,82	9.649.961,47	7.557.460,89	0,00	0,00	5.026,39	6.426,41	20.406.267,16

ALLEGATO 15

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

2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

	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 e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	1.704.493,32	13.247.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951.986,50
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	231.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.028,19
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	6.219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,93
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.079,15	0,00	600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	2.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,85
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.079,15	0,00	1.944.448,14	13.247.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.020,47
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
	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	8.079,15	0,00	1.944.448,14	13.247.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.020,47

ALLEGATO 16

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE - 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 T. A.A./SÜDTIROL

2016

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 attivit�in ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	113.204,80	0,00	0,00	0,00	113.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	121.321,46	0,00	0,00	0,00	121.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	121.321,46	0,00	0,00	0,00	121.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 17

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE - PAGAMENTI

**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 T. A.A./SÜDTIROL

2016

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 attivit�in ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�a' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	102.977,14	0,00	0,00	0,00	102.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	111.093,80	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 - 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 T. A.A./SÜDTIROL

2016

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 attivit�in ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, 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	285.774,02	0,00	0,00	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	285.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 19

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

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

ALLEGATO 20

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.681.716,09	724.569,00	8.406.285,09
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.681.716,09	724.569,00	8.406.285,09
	Totale Macroaggregati	7.681.716,09	724.569,00	8.406.285,09

ALLEGATO 21

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**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	23.891.580,54	22.209.519,67	39.915.259,40	35.606.287,63
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.457.327,26	1.924.317,49	2.355.000,00	1.925.354,33
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.799.327,26	1.434.636,87	1.697.000,00	1.441.051,34
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.537.327,26	1.320.516,73	1.530.000,00	1.326.899,09
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	262.000,00	114.120,14	167.000,00	114.152,25
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	658.000,00	489.680,62	658.000,00	484.302,99
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	496.000,00	432.333,11	496.000,00	428.223,50
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	162.000,00	57.347,51	162.000,00	56.079,49
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.519.000,00	1.270.597,14	1.519.000,00	1.270.116,82
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.519.000,00	1.270.597,14	1.519.000,00	1.270.116,82
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.511.000,00	1.264.745,12	1.511.000,00	1.264.745,12
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.000,00	852,02	3.000,00	852,02
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.519,68
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.718.464,80	11.357.335,74	11.949.211,52	11.594.409,61
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	46.000,00	22.686,66	57.000,00	22.620,50
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46.000,00	22.686,66	57.000,00	22.620,50
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.672.464,80	11.334.649,08	11.892.211,52	11.571.789,11
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.740.000,00	10.668.550,58	10.858.000,00	10.807.129,46
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120.000,00	74.240,19	130.000,00	72.565,98
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00	2.057,65	10.000,00	2.267,39
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	25.946,61	52.610,57	33.893,85
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	102.000,00	93.492,38	122.000,00	98.506,30
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	3.016,66	20.000,00	3.016,66
U1.03.02.10.000	Consulenze	117.464,80	43.791,69	73.211,52	15.983,01
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.000,00	7.554,74	15.000,00	2.050,10
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	0,00	12.389,43	180,80
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	437.000,00	365.428,86	537.000,00	490.627,84
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40.000,00	31.187,17	40.000,00	26.185,17
U1.03.02.99.000	Altri servizi	22.000,00	19.382,55	22.000,00	19.382,55
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.705.000,00	7.600.842,89	20.913.047,88	20.804.954,07
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	705.000,00	668.940,00	13.913.047,88	13.873.051,18
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	105.000,00	105.000,00	13.313.047,88	13.309.111,18
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	563.940,00	600.000,00	563.940,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	7.000.000,00	6.931.902,89	7.000.000,00	6.931.902,89

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	7.000.000,00	6.931.902,89	7.000.000,00	6.931.902,89
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.026,39
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.026,39
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.026,39
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	441.788,48	6.426,41	3.129.000,00	6.426,41
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	255.000,00	0,00	3.119.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	235.000,00	0,00	3.119.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	20.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	176.788,48	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	176.788,48	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.000,00	6.426,41	10.000,00	6.426,41
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	6.426,41	10.000,00	6.426,41
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	160.000,00	121.321,46	460.000,00	396.867,82
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.000,00	121.321,46	460.000,00	396.867,82
U2.02.01.00.000	Beni materiali	80.000,00	48.487,46	380.000,00	324.033,82
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	20.000,00	8.116,66	20.000,00	8.116,66
U2.02.01.07.000	Hardware	60.000,00	40.370,80	360.000,00	315.917,16
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	80.000,00	72.834,00	80.000,00	72.834,00
U2.02.03.02.000	Software	80.000,00	72.834,00	80.000,00	72.834,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.000.000,00	8.406.285,09	9.580.000,00	8.854.926,20
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.245.000,00	7.681.716,09	8.765.000,00	8.130.357,20
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.804.000,00	6.778.824,69	6.904.000,00	6.869.030,86
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	119.000,00	98.702,06	219.000,00	188.908,23
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.685.000,00	6.680.122,63	6.685.000,00	6.680.122,63
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	677.000,00	620.039,93	681.000,00	620.778,15
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	487.000,00	443.754,82	491.000,00	450.293,06
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	170.000,00	158.066,20	170.000,00	152.266,18
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	18.218,91	20.000,00	18.218,91
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	8.592,69	30.000,00	8.592,69

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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	8.592,69	30.000,00	8.592,69
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	734.000,00	274.258,78	1.150.000,00	631.955,50
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	13.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	721.000,00	264.258,78	1.137.000,00	621.955,50
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	755.000,00	724.569,00	815.000,00	724.569,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	724.416,00	790.000,00	724.416,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	724.416,00	790.000,00	724.416,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	153,00	25.000,00	153,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	153,00	25.000,00	153,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	33.051.580,54	30.737.126,22	49.955.259,40	44.858.081,65

ALLEGATO 22

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviate all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.788,48	0,00	0,00	176.788,48
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	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 e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.788,48	0,00	0,00	176.788,48
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	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
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.788,48	0,00	0,00	176.788,48

ALLEGATO 23

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.162.047,88			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	336.580,54				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	22.209.519,67	35.606.287,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	176.788,48	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	282.767,95	313.961,01	Titolo 2 - Spese in conto capitale	121.321,46	396.867,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.353.392,11	36.423.024,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	23.636.160,06	36.736.985,01	Totale spese finali.....	22.507.629,61	36.003.155,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.406.285,09	8.736.537,85	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.406.285,09	8.854.926,20
Totale entrate dell'esercizio	32.042.445,15	45.473.522,86	Totale spese dell'esercizio	30.913.914,70	44.858.081,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.379.025,69	49.635.570,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.913.914,70	44.858.081,65
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.465.110,99	4.777.489,09
TOTALE A PAREGGIO	32.379.025,69	49.635.570,74	TOTALE A PAREGGIO	32.379.025,69	49.635.570,74

ALLEGATO 24

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

VERIFICA EQUILIBRI

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.162.047,88
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	336.580,54
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	282.767,95 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	22.209.519,67
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	176.788,48
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		-21.766.959,66
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M
		-21.766.959,66

VERIFICA EQUILIBRI

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		23.353.392,11
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		96.946,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)		23.256.446,11
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		121.321,46
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			-121.321,46
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		96.946,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		23.256.446,11
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		
EQUILIBRIO FINALE			1.465.110,99
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			

ALLEGATO 25

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			4.162.047,88
RISCOSSIONI (+)	13.636.012,44	31.837.510,42	45.473.522,86
PAGAMENTI (-)	16.050.603,62	28.807.478,03	44.858.081,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			4.777.489,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			4.777.489,09
RESIDUI ATTIVI (+)	12.036.972,73	204.934,73	12.241.907,46
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	11.900.672,72	1.929.648,19	13.830.320,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			176.788,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)			3.012.287,16

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità	1.453.670,20
Totale parte accantonata (B)	1.453.670,20
Parte vincolata	
Fondo rischi per contenzioso	500.000,00
Totale parte vincolata (C)	500000
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.058.616,96
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

ALLEGATO 26

RENDICONTO DI TESORERIA 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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 e generali, di gestione				
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	26.852.538,72	PR	14.951.986,50
		CP	19.927.000,00	PC	17.876.811,71
		CS	33.258.047,88	TP	32.828.798,21
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	26.852.538,72	PR	14.951.986,50
		CP	19.927.000,00	PC	17.876.811,71
		CS	33.258.047,88	TP	32.828.798,21
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	505.347,58	PR	231.028,19
		CP	922.253,28	PC	401.759,66
		CS	828.211,52	TP	632.787,85
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.000,00	PC	8.116,66
		CS	20.000,00	TP	8.116,66

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	505.347,58	PR	231.028,19
		CP	942.253,28	PC	409.876,32
		CS	848.211,52	TP	640.904,51
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	22.465,75	PR	6.219,93
		CP	80.000,00	PC	57.990,58
		CS	100.000,00	TP	64.210,51
01082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	298.334,92	PR	285.774,02
		CP	140.000,00	PC	102.977,14
		CS	440.000,00	TP	388.751,16
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	320.800,67	PR	291.993,95
		CP	220.000,00	PC	160.967,72
		CS	540.000,00	TP	452.961,67
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	158.867,05	PR	8.680,00
		CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49
		CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	158.867,05	PR	8.680,00
		CP	2.697.327,26	PC	2.067.994,49
		CS	2.600.000,00	TP	2.076.674,49
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.771,70	PR	2.105,85
		CP	10.000,00	PC	1.710,72
		CS	10.000,00	TP	3.816,57
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	2.771,70	PR	2.105,85
		CP	10.000,00	PC	1.710,72
		CS	10.000,00	TP	3.816,57
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	27.840.325,72	PR	15.485.794,49
		CP	23.796.580,54	PC	20.517.360,96
		CS	37.256.259,40	TP	36.003.155,45

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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	255.000,00	PC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	255.000,00	PC	0,00
		CS	3.119.000,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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	593.190,48	PR	564.809,13
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	593.190,48	PR	564.809,13
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	593.190,48	PR	564.809,13
		CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
		CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
	Totale Missioni	RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62
		CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03
		CS	49.955.259,40	TP	44.858.081,65

ALLEGATO 27

RENDICONTO DEL TESORIERE 2016 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			4.162.047,88
I RISCOSSIONI (+)	13.636.012,44	31.837.510,42	45.473.522,86
I PAGAMENTI (-)	16.050.603,62	28.807.478,03	44.858.081,65
	DIFFERENZA		4.777.489,09
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			4.777.489,09

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	4.777.489,09
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	4.777.489,09
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B)

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2016

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

ALLEGATO 28

CONTO DEL TESORIERE 2016

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ***      *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *

```

```

***      ***      *        *
*        *        *        *
*        *        *        *
*        *        *        *
*****  *****  ***      *

```

```

*****  *****  *        *  *****
*        *        *        *  *
*        *        *        *  *
*        *        *        *  *
*****  *****  *        *  **

```

```

*****  *****  *****
*        *        *        *
*****  *****  *        *
*        *        *        *
*        *        *        *

```

```

*****  *****  *****
*        *        *        *
*        *        *        *
*        *        *        *
*        *        *        *
*        *        *        *
*        *        *        *

```

```

*****  *****  *        *  *****  *****
*        *        *        *  *        *        *
*        *        *        *  *        *        *
*        *        *        *  *        *        *
*****  *****  *        *  *        *****

```

```

*****  *****  *
*        *        *
*        *        *
*        *        *
*****  *****  *****

```

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *****
*        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *

```

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
I	30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 11.137,54 CP 35.000,00 CS 50.000,00	RR 11.137,54 RC 10.978,91 TR 22.116,45
I	30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 28.532,65 CP 270.000,00 CS 250.000,00	RR 25.590,23 RC 266.254,33 TR 291.844,56
I	30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 39.670,19 CP 310.000,00 CS 305.000,00	RR 36.727,77 RC 277.233,24 TR 313.961,01
I	TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
I	50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
I	50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS 3.424.249,31 CP 105.000,00 CS 455.000,00	RR 46.728,57 RC 96.946,00 TR 143.674,57
I	50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 21.661.500,00 CP 23.300.000,00 CS 36.140.000,00	RR 13.101.766,15 RC 23.177.583,28 TR 36.279.349,43

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 26.852.538,72	PR 14.951.986,50
				CP 19.927.000,00	PC 17.876.811,71
				CS 33.258.047,88	TP 32.828.798,21
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 26.852.538,72	PR 14.951.986,50
				CP 19.927.000,00	PC 17.876.811,71
				CS 33.258.047,88	TP 32.828.798,21
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 505.347,58	PR 231.028,19
				CP 922.253,28	PC 401.759,66
				CS 1.005.000,00	TP 632.787,85
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
				CP 20.000,00	PC 8.116,66
				CS 20.000,00	TP 8.116,66
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 505.347,58	PR 231.028,19
				CP 942.253,28	PC 409.876,32
				CS 1.025.000,00	TP 640.904,51

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0108 PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 22.465,75	PR 6.219,93	CP 80.000,00	PC 57.990,58	CS 100.000,00	TP 64.210,51
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 298.334,92	PR 285.774,02	CP 140.000,00	PC 102.977,14	CS 440.000,00	TP 388.751,16
I TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 320.800,67	PR 291.993,95	CP 220.000,00	PC 160.967,72	CS 540.000,00	TP 452.961,67
I 0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE						
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 158.867,05	PR 8.680,00	CP 2.697.327,26	PC 2.067.994,49	CS 2.600.000,00	TP 2.076.674,49
I TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 158.867,05	PR 8.680,00	CP 2.697.327,26	PC 2.067.994,49	CS 2.600.000,00	TP 2.076.674,49

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 2.771,70	PR 2.105,85	CP 10.000,00	PC 1.710,72	CS 10.000,00	TP 3.816,57
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 2.771,70	PR 2.105,85	CP 10.000,00	PC 1.710,72	CS 10.000,00	TP 3.816,57
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 27.840.325,72	PR 15.485.794,49	CP 23.796.580,54	PC 20.517.360,96	CS 37.433.047,88	TP 36.003.155,45
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 255.000,00	PC 0,00	CS 3.119.000,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 255.000,00	PC 0,00	CS 3.119.000,00	TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI I AL 1/1/2016 (RS)		I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	255.000,00	PC	0,00
			CS	3.119.000,00	TP	0,00
I MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
I 9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	593.190,48	PR	564.809,13
			CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
			CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
I TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	593.190,48	PR	564.809,13
			CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
			CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
I TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	593.190,48	PR	564.809,13
			CP	9.000.000,00	PC	8.290.117,07
			CS	9.580.000,00	TP	8.854.926,20
I TOTALE MISSIONI			RS	28.433.516,20	PR	16.050.603,62
			CP	33.051.580,54	PC	28.807.478,03
			CS	50.132.047,88	TP	44.858.081,65

UniCredit S.p.A.
 Il Tesoriere

ALLEGATO 29

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO

CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ATTIVITÀ FINANZIARIE

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016	Consistenza alla fine dell'esercizio 2016
Residui attivi	25.752.260,41	- 13.510.352,95	12.241.907,46
Giacenza di cassa	4.162.047,88	+ 615.441,21	4.777.489,09
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE	29.914.308,29	- 12.894.911,74	17.019.396,55

PASSIVITÀ FINANZIARIE

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016	Consistenza alla fine dell'esercizio 2016
Residui passivi	28.433.516,20	- 14.603.195,29	13.830.320,91
Deficit di cassa	0,00		0,00
TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE	28.433.516,20	- 14.603.195,29	13.830.320,91

QUADRATURA CON IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016	Consistenza alla fine dell'esercizio 2016
Totale attività finanziarie	29.914.308,29	12.894.911,74	17.019.396,55
Totale passività finanziarie	28.433.516,20	14.603.195,29	- 13.830.320,91
Fondo pluriennale vincolato		176.788,48	- 176.788,48
DIFFERENZE	1.480.792,09	1.531.495,07	3.012.287,16

**ATTIVITA' - CONSISTENZA DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
BENI MOBILI NON DISPONIBILI**

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016	Consistenza alla fine dell'esercizio 2016
Beni mobili indisponibili	915.626,46	383.011,70	1.298.638,16
TOTALE BENI MOBILI INDISPONIBILI	915.626,46	383.011,70	1.298.638,16

Il conto generale è influenzato dalla variazione in aumento di euro 383.011,70 verificatesi per l'acquisto di attrezzature informatiche e materiale di ufficio (deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 283 del 15 marzo 2017).

BENI DISPONIBILI

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016	Consistenza alla fine dell'esercizio 2016
Titoli ed altre attività	260.618.043,36	- 34.368.138,96	226.249.904,40

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

La gestione patrimoniale dell'esercizio 2016 ha prodotto un peggioramento complessivo di **euro 32.276.843,71** come appare dalle seguenti risultanze dovuto principalmente ai disinvestimenti dei fondi per far fronte alle spese di gestione del Consiglio regionale e ai trasferimenti dovuti alla Regione ai sensi della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4.

ATTIVITÀ'	Consistenza alla fine dell'esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016	Consistenza alla fine dell'esercizio 2016
Attività finanziarie	29.914.308,29	- 12.894.911,74	17.019.396,55
Beni mobili indisponibili	915.626,46	383.011,70	1.298.638,16
Titoli ed altre attività	260.618.043,36	- 34.368.138,96	226.249.904,40
TOTALE ATTIVITÀ	291.447.978,11	- 46.880.039,00	244.567.939,11
		Variazione netta delle attività - 46.880.039,00	
PASSIVITÀ'	Consistenza alla fine dell'esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016	Consistenza alla fine dell'esercizio 2016
Passività finanziarie	28.433.516,20	- 14.603.195,29	13.830.320,91
TOTALE PASSIVITÀ	28.433.516,20	- 14.603.195,29	13.830.320,91
		Variazione netta delle passività - 14.603.195,29	
Patrimonio netto	263.014.461,91	- 32.276.843,71	230.737.618,20
TOTALE A PAREGGIO	291.447.978,11	- 46.880.039,00	244.567.939,11

ALLEGATO 30

PIANO DEGLI INDICATORI

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate)	11,28
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,91
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,91
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,91
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,91
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	1,03
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	1,03
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	1,03
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	1,03

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,14
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,03
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,01

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
5 Interessi passivi		
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6 Investimenti		
6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II	0,01
6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
6.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
6.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
7 Analisi dei residui		
7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,13
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	0,48

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Analisi dei residui		
7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	1,00
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 attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,01
8 Smaltimento debiti non finanziari		
8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,85
8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,88
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	0,94

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
8 Smaltimento debiti non finanziari		
	tributi (U.1)	
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)]	0,53
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

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,35
10.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00
10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,48
10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,17
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	0,00
11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00
11.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	0,00
11.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
12 Debiti fuori bilancio		
12.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,00
12.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
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	

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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)	29,73
14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,38

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

Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

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

Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,80	0,66	1,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,01	0,84	0,84	1,00	1,00	1,00	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,01	0,01	0,01	0,87	0,87	0,98	0,98	1,00	

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

Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,34	0,00	0,00	1,00				
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,04	1,00	0,01
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,38	0,71	0,73	0,74	0,80	0,81	1,00	0,61
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,72	0,72	0,73	0,75	0,75	0,75	1,00	0,53

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

Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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

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

Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,25	0,25	0,24	0,94	0,94	0,97	0,98	0,75
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00	1,00	1,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,28	0,28	0,26	0,94	0,94	0,97	0,99	0,75
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	0,79	0,79	0,79	0,99	0,53

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,61		0,60	0,00	0,63	0,00	0,21
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		0,03	1,00	0,02	1,00	0,10
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,08		0,08	0,00	0,07	0,00	0,27
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,72		0,72	1,00	0,73	1,00	0,60
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,12
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,12
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
	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
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,28		0,27	0,00	0,27	0,00	0,28
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,28		0,27	0,00	0,27	0,00	0,28

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,62	0,71	0,71	0,92	0,56
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,82	0,67	0,83	0,76	1,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,85	1,00	0,94	0,91	0,96
PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,96	0,91	0,98	0,98	1,00
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,78	0,78	0,70	0,51	1,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,65	0,72	0,72	0,92	0,57
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	11,88	12,23			
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	11,88	12,23			
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,95	1,00	0,99	0,99	1,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,95	1,00	0,99	0,99	1,00

ALLEGATO 31

PROSPETTO DELL'INDICE DI TEMPESTIVITA' 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.

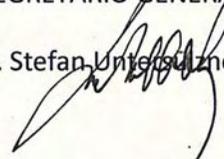
Si attesta che per l'anno 2016:

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 424.455,61.

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 + 4,57.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Unterpilzner -



ALLEGATO 32

CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE

SERVIZIO DI TESORERIA: CONSIGLIO REGIONALE TRENINO
ALTO ADIGE

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2016

CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE

GESTIONE DAL: 01/01/2016 AL 31/12/2016

PARTE SECONDA – DEPOSITI CAUZIONALI

Valori	Giacenza alla fine dell'esercizio o gestione precedente		Depositi dell'esercizio Boll. da n. al n		Restituzione dell'esercizio		Giacenza alla fine dell'esercizio o gestione	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
		SALDI AL 31/12/2015						SALDI AL 31/12/2016
FONDO GARANZIA Pioneer Investment	66091	€ 34.484.909,61						30.305.601,55
FONDO DI SOLIDARIETA' Conto tecnico	40056144	€ 482,34						382,27
DEPOSITO TITOLI * 40350295		(*)						(*)
Conto tecnico	1010654372	€ 11.298,85						349.665,14
Totale		€ 34.496.690,80(**)						€ 30.655.648,96(**)

Annotazioni:

(i dati sono al netto tassazione e costi di gestione)

Saldi al 31/12/2016: (*) Sul deposito titoli sono state caricate 2.000 quote EUREGIO MINIBOND il cui valore unitario è pari ad € 10.179,562 (da rendiconto Pesplan Invest Sgr. al 31/12/2016)

(**) Il totale non comprende le 2.000 quote di EUREGIO MINIBOND


 IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

PARTE TERZA - BOLLETTARI				
	SERVIZIO BILANCIO		SERVIZIO DEP. CAUZIONALI	
	Ricevute	Bollettari	Ricevute	Bollettari
Quantità rimaste alla fine dell'esercizio o gestione precedente				
Quantità ricevute durante l'esercizio				
A) TOTALE CARICO	0	0	0	0
Quantità utilizzate				
Quantità annullate				
B) TOTALE SCARICO	0	0	0	0
C) QUANTITA' RIMASTE alla fine dell'esercizio o gestione (A-B)	0	0	0	0

I risultati esposti nel presente conto concordano pienamente con le scritture del sottoscritto Tesoriere.

I pagamenti – indicati nella parte prima – sono stati eseguiti in conformità a quanto disposto dalla vigente convenzione di tesoreria.

- ed in particolare nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, risultanti dal rendiconto finanziario dell'Ente
- Sottoposto alla cognizione delle sezioni riunite della Corte dei Conti (Art.48 D.P.R. 1.2.1973 n°49)
- Allegato al presente conto
-

(Barrare le pertinenti caselle)

addì

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.



VISTO

(indicare l'ufficio dell'ente che procede alla verifica del conto)

Trento, addì

IL _____

ISTRUZIONI

Il conto giudiziale deve essere trasmesso dal Tesoriere all'ente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce (art. 1 D.P.R. 30/06/1972 N° 627 modificativo dall'art. 74 del R.D. 18/11/1923 N° 2440); detta scadenza può intendersi prorogata in relazione all'eventuale obbligo di produrre, in allegato al conto, il rendiconto finanziario dell'ente redatto a cura del Tesoriere, nonché alla ricezione delle dichiarazioni amministrative di regolarità afferenti i titoli di spesa eseguiti.

Il presente modello è suddiviso in **tre parti**:

1) Nella **parte prima** (art. 632 R.D. 23/05/1924 N° 827) è data dimostrazione delle entrate (carico), in base ai bollettari e alle relative ricevute rilasciate dal Tesoriere, e dei pagamenti (scarico) eseguiti dallo stesso, in base ai titoli di spesa o relativi elenchi muniti di dichiarazione di regolarità

La **documentazione giustificativa** (art. 633 R.D. cit.) è costituita, per il carico, dai tronconi dei bollettari e per lo scarico, dai predetti elenchi dichiarati regolari.

Qualora detta dichiarazione non promani della locale Sezione della Corte dei Conti (ossia in tutti i casi in cui i titoli di spesa non sono soggetti a visto preventivo della stessa), essa dovrà essere integrata dalle copie conformi dei titoli di spesa (v. apposita casella in calce alla sez. dello scarico).

Il saldo fra entrate e uscite (v. < Riassunto >) esprime ovviamente la giacenza o il deficit di cassa di fine esercizio, da riportare a nuovo (<debito o credito alla chiusura dell'esercizio o gestione precedente >).

2) Nella **parte seconda** (art. 635 R.D. cit.) è dato conto della gestione dei depositi cauzionali (e di ogni altro deposito eventualmente affidato in gestione), la cui **documentazione giustificativa** è costituita, per il carico (<Depositi dell'esercizio >) dai tronconi degli appositi bollettari, nonché per lo scarico (<Restituzioni dell'esercizio >) dagli ordini di svincolo emessi dall'ente, o documenti equivalenti.

I valori in deposito sono descritti secondo la natura (contanti, libretti ecc.) ed eventualmente secondo il titolo (provvisori, definitivi ecc.).

3) Nella **parte terza** (art. 632, ultimo c., R.D. cit.) è dato conto del movimento dei bollettari per il rilascio delle ricevute ai versanti di somme destinate alla cassa dell'ente o alla costituzione di depositi cauzionali. Mentre lo scarico (Totale B) trova riscontro nella distinta di cui alla parte prima carico, (il Totale A) va **dimostrato** con opportune note di carico emesse dall'ente (consegnatario dei bollettari).

Nella **parte finale** del conto il Tesoriere attesta di essersi attenuto alle disposizioni della convenzione di Tesoreria, dichiarando in particolare, **se del caso**, di non aver disposto pagamenti in supero degli stanziamenti di bilancio (barrando l'apposita casella: tale dichiarazione non va resa per i servizi di tesoreria non gestiti in base a bilancio preventivo: es.: Fondo Forestale Provinciale ex L.P. 48/1978), come risultanti, nel loro ammontare assestato, dal **rendiconto finanziario dell'ente**, allegato, per il riscontro della Corte, al presente conto giudiziale, **oppure** non allegato in quanto già sottoposto alla cognizione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la parificazione (barrare la pertinente casella, indicando eventuali altre situazioni).

la resa di conto giudiziale da parte dei Tesorieri deve avvenire esclusivamente mediante l'uso del presente modello, approvato dalla Corte dei Conti (art. 620 R.D. N° 827 cit.).

ALLEGATO 33

CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige

CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO

Esercizio finanziario 2016

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. MOVIMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	GENNAIO anticipazione 2016	mandato n. 73 dd. 28/01/2016	7.000,00	GENNAIO			Decreto Segretario generale n. 2 dd. 26/01/2016
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE anticipazione 2016 (*)	mandato n. 576 dd. 27/04/2016	3.000,00	APRILE			Decreto Segretario generale n. 2 dd. 26/01/2016
	APRILE rimborso rendiconto n. 1/2016	mandati dal n. 503 al n. 510 dd. 19/04/2016	1.343,53	APRILE	dal n. 1 al n. 30	1.343,53	Decreto Segretario generale n. 36 dd. 13/04/2016
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO rimborso rendiconto n. 2/2016	mandati dal n. 1044 al n. 1050 dd. 10/08/2016	825,36	AGOSTO	dal n. 31 al n. 49	825,36	Decreto Segretario generale n. 66 dd. 09/08/2016
9	SETTEMBRE						
10	OTTOBRE rimborso rendiconto n. 3/2016	mandati dal n. 1419 al n. 1426 dd. 26/10/2016	2.478,09	SETTEMBRE	dal n. 50 al n. 63	2.478,09	Decreto Segretario generale n. 79 dd. 05/10/2016
11	NOVEMBRE rimborso rendiconto n. 4/2016	mandati dal n. 1520 al n. 1523 dd. 24/11/2016	391,99	NOVEMBRE	dal n. 64 al n. 68	391,99	Decreto Segretario generale n. 90 dd. 16/11/2016

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige
CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO

Esercizio finanziario 2016

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. 5/2016	mandati dal n. 1606 al n. 1608 dd. 13/12/2016	161,20	DICEMBRE	dal n. 69 al n. 71	161,20	Decreto Segretario generale n. 93 dd. 07/12/2016
	DICEMBRE rimborso rendiconto n. 1/2016 (***)	mandati dal n. 1609 al n. 1610 dd. 13/12/2016	36,74	DICEMBRE	dal n. 1 al n. 2	36,74	Decreto Vicesegretario generale n. 41 dd. 07/12/2016
	DICEMBRE			DICEMBRE Rimborso anticipazione 2016 (**)	reversale n. 808 dd. 30/12/2016	10.000,00	Decreto Segretario generale n. 2 dd. 26/01/2016
TOTALE			15.236,91	TOTALE			15.236,91

Trento, 31 gennaio 2017

VISTO DI REGOLARITA'

IL SEGRETARIO GENERALE
 - Dr. Stefan Untertulzner -

- (*) anticipazione di euro 3.000,00 per Carta di credito prepagata Genius Card
 (**) comprensivo dell'anticipazione di euro 3.000,00 per la Carta di credito prepagata Genius Card
 (***) rendiconto riguardante la Carta di credito prepagata Genius Card

ALLEGATO 34

RELAZIONE

RELAZIONE AL RENDICONTO 2016

Il rendiconto della gestione 2016 è predisposto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La riforma del sistema contabile della Pubblica Amministrazione ha stabilito l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici. Il D.lgs. 118/2011 è stato modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III relativo all'ordinamento finanziario e contabile. Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 79 del D.lgs. n. 118), la normativa sull'armonizzazione contabile è entrata in vigore con il 1° gennaio 2016 e quindi con un anno di posticipo rispetto alla situazione ordinaria. Quella dell'esercizio finanziario 2016 è pertanto la prima gestione in contabilità armonizzata e rendicontata secondo i criteri e le modalità previste dalla riforma. Le principali modifiche che sono state apportate al sistema contabile riguardano:

- la riclassificazione delle entrate del bilancio autorizzatorio in base a *Titoli* (definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate), *Tipologie* (definite in base alla natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza) e delle spese in base a *Missioni* (che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e *Programmi* (che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni);
- l'adozione di una contabilità finanziaria a carattere autorizzatorio (anche di cassa). Viene introdotto il principio della "competenza finanziaria potenziata" che tiene conto, ai fini dell'imputazione sull'esercizio finanziario di riferimento, anche dell'esigibilità dell'obbligazione. Ciò significa che a seguito del sorgere di un'obbligazione giuridicamente perfezionata è necessario determinare quando la stessa viene a scadenza, e quindi diventa esigibile, al fine di poterla imputare sul corretto esercizio finanziario del bilancio;
- la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi esistenti in contabilità secondo il predetto principio della competenza finanziaria potenziata. Il riaccertamento straordinario dei residui del Consiglio regionale è stato approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 232 del 18 maggio 2016 reperibile anche sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Con tale provvedimento, in ossequio al principio della competenza potenziata, sono stati eliminati i residui cui non corrispondeva un'obbligazione giuridica perfezionata;
- l'adozione dei nuovi schemi di rappresentazione delle entrate e delle spese in bilancio secondo il piano dei conti integrato;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale. Per il Consiglio regionale, come per la Regione, la contabilità economico-patrimoniale entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2017 e sarà pertanto rilevata nel prossimo rendiconto generale.
- l'adozione del rendiconto consolidato. Sotto questo profilo, i dati della gestione del Consiglio regionale saranno pertanto trasmessi alla Giunta regionale che provvederà alla redazione del rendiconto consolidato della Regione.

L'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m. prevede che il rendiconto della gestione venga corredato da una serie di allegati in modo da consentire la lettura e la conseguente analisi dei dati finanziari. Per semplificare la consultazione e la lettura del rendiconto è stato predisposto un "indice degli allegati" con l'indicazione descrittiva dei prospetti che costituiscono parte integrante del rendiconto:

- gestione delle entrate
- riepilogo generale delle entrate
- prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
- accertamenti assunti nel 2016 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2017 e seguenti
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
- rendiconto di tesoreria - gestione delle entrate
- gestione delle spese
- riepilogo generale delle spese per missione
- riepilogo generale delle spese
- impegni assunti nel 2016 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2017 e seguenti
- riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni
- utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in competenza
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in c/residui
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti in c/residui
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi conto terzi e partite di giro
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato
- quadro generale riassuntivo
- verifica degli equilibri
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- rendiconto di tesoreria 2016 - gestione delle spese
- rendiconto del tesoriere 2016 - quadro riassuntivo della gestione di cassa
- conto del tesoriere 2016
- conto del patrimonio
- piano degli indicatori
- prospetto dell'indice di tempestività
- conto giudiziale del tesoriere
- conto giudiziale dell'economista
- relazione

Bilancio di previsione e bilancio assestato

Il bilancio di previsione 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 21 del 10 dicembre 2015. Le previsioni di competenza dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2016, approvate dal Consiglio regionale sono stabilite in via iniziale di euro 32.715.000,00 di competenza di cui 9.000.000,00 per Contabilità speciali. Con la prima variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 26 del 18 luglio 2016 le previsioni di competenza dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2016 sono state aumentate ad euro 33.051.580,54. Con delibera n. 232 del 18 maggio 2016 relativa al riaccertamento straordinario dei residui è stato costituito il fondo pluriennale di entrata di parte corrente per un importo di euro 336.580,54. Con delibera n. 228 del 21 aprile 2016 si è provveduto ad un prelievo dal fondo di riserva delle spese obbligatorie per l'importo di euro 60.000,00. Con delibera n. 241 del 19 luglio 2016 si è provveduto ad un'ulteriore prelievo dal fondo di riserva delle spese obbligatorie per euro 5.000,00.

Riaccertamento ordinario dei residui.

Il principio della competenza finanziaria "potenziata" costituisce il criterio generale di riferimento per la registrazione delle movimentazioni contabili. Gli articoli 3 e 63 del D.lgs. 118/11 dettano disposizioni in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi. Tali disposizioni sono inoltre dettagliate nell'allegato 4/2 al decreto, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", in particolare al punto 9.1 relativo alla gestione dei residui. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, occorre provvedere al riaccertamento degli stessi rivedendo le ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte. Si procede inoltre alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 284 del 15 marzo 2017 e successivamente modificata con delibera n. 290 del 2 maggio 2017 sono stati determinati i residui attivi alla data del 31.12.2016 da conservare pari ad euro 12.241.907,46 e i residui passivi alla data del 31.12.2016 da conservare pari ad euro 14.007.109,39 di cui euro 176.788,48 per costituzione del Fondo pluriennale vincolato per il sostenimento delle spese legali. L'importo dei residui è dovuto per la maggior parte dalle restituzioni non ancora effettuate da parte degli ex consiglieri e dei Consiglieri che non hanno ancora maturato il diritto all'assegno vitalizio, in esecuzione di quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2014.

Risultato di amministrazione 2016 (allegato n. 25 al rendiconto)

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. Come prevede l'art. 42 del D.lgs. 118/11, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. L'esercizio finanziario 2016 si chiude con un avanzo pari ad euro 3.012.287,16:

Saldo cassa 31.12.2016		+	4.777.489,09
Residui attivi al 31.12.2016		+	12.241.907,46
Residui passivi al 31.12.2016		-	13.830.320,91
Fondo pluriennale vincolato		-	176.788,48
Risultato di amministrazione al 31.12.2016			3.012.287,16

La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 prevede una parte accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, una parte al Fondo rischi per contenzioso e una parte disponibile:

Fondo crediti dubbia esigibilità	1.453.670,20
Fondo rischi per contenzioso	500.000,00
Parte disponibile	1.058.616,96
Risultato di amministrazione	3.012.287,16

ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone il consiglio sono composte da entrate extratributarie, entrate da riduzioni di attività finanziarie e entrate per contabilità speciali.

Le entrate complessive in conto competenza sono pari ad euro 32.042.445,15 di cui entrate per contabilità speciali pari ad euro 8.406.285,09.

TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
	In conto competenza	282.767,95
	TOTALE	
TITOLO V	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
	In conto competenza	23.353.392,11
TOTALE ENTRATE		23.636.160,06
TITOLO IX	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	
	In conto competenza	8.406.285,09
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		32.042.445,15

SPESE

La spesa complessiva in conto competenza è pari ad euro 30.737.126,22 di cui spese in conto capitale pari ad euro 121.321,46 , di cui per contabilità speciali pari ad euro 8.406.285,09.

TITOLO I	SPESE CORRENTI	
	In conto competenza	22.209.519,67
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	
	In conto competenza	121.321,46
TOTALE SPESE		22.330.841,13
TITOLO VII	SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	
	In conto competenza	8.406.285,09
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE		30.737.126,22

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio comprende oltre alle attività finanziarie e le passività finanziarie il valore dei beni mobili disponibili e i titoli al 31. 12.2016 (allegato 29). Il risultato di amministrazione è dato dalla differenza fra attività e passività ed è pari ad euro 3.012.287,16. I beni mobili non disponibili hanno avuto una variazione in aumento di euro 383.011,70 dovuta all'acquisto di attrezzature informatiche e materiale di ufficio. Il valore del patrimonio investito in titoli ed altre attività rileva una riduzione di euro 34.368.138,96 dovuta principalmente ai disinvestimenti dei fondi per far fronte alla gestione del Consiglio regionale e alla somma pari ad euro 12.990.013,92 disinvestita dai Fondi e trasferita alla Regione ai sensi della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4.

TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI

Il Consiglio regionale provvede ad allegare al rendiconto 2016 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 2016 risulta essere pari a + 4,57 (allegato 31).