



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XV Legislatura
Proposta di delibera

Anno 2018
n. 55

XV. Gesetzgebungsperiode
Beschlussfassungsvorschlag

Jahr 2018
Nr. 55

PROPOSTA DI DELIBERA

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

**Approvazione della prima variazione del
bilancio di previsione del Consiglio regionale
per gli anni 2018-2019-2020**

**Genehmigung der ersten Änderung des
Haushaltsvoranschlags des Regionalrats für
die Finanzjahre 2018-2019-2020**

PRESENTATA

EINGEBRACHT

dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del
Presidente del Consiglio regionale

vom Präsidium auf Vorschlag des Präsidenten des
Regionalrates

IN DATA 9 LUGLIO 2018

AM 9. JULI 2018

RELAZIONE

BERICHT

Signori Consiglieri,

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 22 giugno 2018 ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento interno, all'esame ed approvazione della prima variazione del bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020, necessaria per adeguare il bilancio alle modifiche intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020, di cui alla deliberazione consiliare n. 47 del 5 dicembre 2017, è stato previsto che al finanziamento delle spese per l'esercizio 2018 si provveda mediante assegnazione da parte della Regione Trentino-Alto Adige dell'importo annuo di euro 34.500.000,00. Con la variazione del bilancio si è provveduto ad utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione di euro 582.127,63 e le ulteriori entrate per l'esercizio 2018 di euro 45.000,00 mediante la copertura della previsione della spesa per l'esercizio 2018 nel seguente modo:

- euro 50.000,00 per altre spese dovute a seguito di presentazione di un ravvedimento operoso;
- euro 67.600,00 per l'assunzione di una dipendente a tempo determinato e il sostenimento della spesa una tantum prevista dal nuovo contratto collettivo dell'area non dirigenziale sottoscritto il 2 maggio 2018;
- euro 30.000,00 spese per iniziative istituzionali curate direttamente dal Consiglio regionale o tramite terzi di cui all'art. 14 del testo unificato dei regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e s.m.i;
- euro 33.000,00 per aumento della spesa del personale assunto in posizione di comando presso il Consiglio regionale in applicazione del nuovo contratto collettivo dell'area non dirigenziale del 2 maggio 2018 e per l'assunzione in posizione di comando di un'altra persona a partire dal 1° agosto 2018;
- euro 8.000,00 per acquisto divise al personale addetto alla portineria;
- euro 1.000,00 per spese per servizi amministrativi;
- euro 183.588,48 per incremento del fondo di riserva per spese obbligatorie;
- euro 153.939,15 per incremento del fondo di riserva per spese impreviste;

Werte Abgeordnete,

das Präsidium des Regionalrates hat – so wie laut Geschäftsordnung vorgesehen – die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2018-2019-2020 in der Sitzung vom 22. Juni 2018 beraten und gutgeheißen. Diese erweist sich als notwendig, damit der Haushalt an die Änderungen angepasst werden kann, die nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages eingetreten sind.

Mit der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages für die Jahre 2018-2019-2020 laut Beschlussfassungsvorschlag des Regionalrates Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 ist vorgesehen worden, dass die Finanzierung der Ausgaben für das Jahr 2018 durch die Zuweisung von Mitteln vonseiten der autonomen Region Trentino-Südtirol im jährlichen Ausmaß von 34.500.000,00 Euro erfolgt. Mit der Haushaltsänderung werden der Verwaltungsüberschuss in Höhe von 582.127,63 Euro und die weiteren Einnahmen des Jahres 2018 in Höhe von 45.000,00 Euro wie folgt zur Deckung der Ausgabenvoranschläge für das Finanzjahr 2018 verwendet:

- 50.000,00 Euro für andere infolge der freiwilligen Steuerberichtigung zu tätige Ausgaben;
- 67.600,00 Euro für die Aufnahme einer Bediensteten mit befristetem Arbeitsverhältnis und zur Deckung einer einmaligen Ausgabe, die vom neuen, am 2. Mai 2018 unterzeichneten Tarifvertrag für das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, vorgesehen ist;
- 30.000,00 Euro für institutionelle Initiativen laut Artikel 14 des Vereinheitlichten Textes der Durchführungsverordnungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 mit seinen späteren Änderungen, die direkt vom Regionalrat oder von Dritten durchgeführt werden;
- 33.000,00 Euro aufgrund der Erhöhung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis beim Regionalrat aufgenommene Personal in Anwendung des neuen Tarifvertrages für das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, vom 2. Mai 2018 und aufgrund der Aufnahme eines weiteren Bediensteten im Überstellungsverhältnis ab 1. August 2018;
- 8.000,00 Euro für den Ankauf der Dienstkleidung für das Personal, das dem Portierlogendienst zugeteilt ist;
- 1.000,00 Euro für Ausgaben für Verwaltungsdienste;
- 183.588,48 Euro für die Erhöhung des Reservefonds für Pflichtausgaben;
- 153.939,15 Euro für die Erhöhung des Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben;
- 100.000,00 Euro für die Erhöhung des Fonds für die Abfertigung der Regionalratsbediensteten;

- euro 100.000,00 per incremento del fondo accantonamento del trattamento fine servizio ai dipendenti del Consiglio;
- Le entrate per contabilità speciali hanno una variazione in aumento sia delle entrate che delle spese di euro 30.000,00.

Il totale complessivo delle Entrate di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, comprensivo delle variazioni proposte dagli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018, è di euro 155.915.216,11 e le Entrate di cassa sono pari a euro 175.049.479,61.

Il totale complessivo delle Spese di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, comprensivo delle variazioni proposte dagli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018, è di euro 155.915.216,11 e le spese di cassa sono di euro 154.824.721,71.

La variazione compensativa al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020 non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, confermate rispettivamente nell'importo di euro 44.047.074,00 e di euro 35.128.516,00.

Il Collegio dei Revisori dei conti in data 6 luglio 2018 ha espresso il parere favorevole all'approvazione della proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020 di cui all'allegato C).

Infine si segnala che nella bozza di delibera rimessa alla trattazione in Aula è stata riportata altresì la proposta dell'Ufficio di Presidenza di modificare il testo coordinato in vigore del regolamento organico per il personale del Consiglio regionale al fine di poter riqualificare l'unico addetto al servizio tecnico-informatico.

Con tali chiarimenti mi permetto di sottoporre alla Vostra approvazione, a nome dell'Ufficio di Presidenza, la prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020 del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE

Thomas Widmann

- Die Sonderbuchführungen verzeichnen sowohl bei den Einnahmen als bei den Ausgaben eine Erhöhung im Ausmaß von 30.000,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in der Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranschlags für das Finanzjahr 2018 beläuft sich einschließlich der in den Anlagen A) und B) vorgeschlagenen Änderungen, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil des Präsidiumsbeschlusses Nr. 362 vom 22. Juni 2018 sind, auf 155.915.216,11 Euro und in der Kassarechnung auf 175.049.479,61 Euro.

Der Gesamtbetrag der Ausgaben in der Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranschlags für das Finanzjahr 2018 beläuft sich einschließlich der in den Anlagen A) und B) vorgeschlagenen Änderungen, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil des Präsidiumsbeschlusses Nr. 362 vom 22. Juni 2018 sind, auf 155.915.216,11 Euro und in der Kassarechnung auf 154.824.721,71 Euro.

Mit der ausgleichenden Änderung am Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020 bleibt der Gesamtbetrag der Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen für die Finanzjahre 2019 und 2020 unverändert, die jeweils im Betrag von 44.047.074,00 und 35.128.516,00 Euro bestätigt werden.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat am 6. Juli 2018 ein positives Gutachten zur Genehmigung des Entwurfs über die erste Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020 (Anlage C) abgegeben.

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass im Beschlussfassungsvorschlag, der dem Plenum unterbreitet wird, zudem der Vorschlag des Präsidiums betreffend die Abänderung des geltenden koordinierten Textes der Personaldienstordnung des Regionalrates zwecks Neueinstufung des einzigen Bediensteten des technisch-informatischen Dienstes enthalten ist.

Mit diesen Erläuterungen erlaube ich mir, dem Regionalrat im Namen des Präsidiums die erste Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020 zur Genehmigung vorzulegen.

DER PRÄSIDENT

Thomas Widmann

DELIBERAZIONE N. 362/18

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 47 del 5 dicembre 2017;

Richiamata la propria deliberazione del 20 dicembre 2017, n. 321 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e di riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2018-2019-2020 del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 201 del 20 gennaio 2016 e modificato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017;

Visto l'articolo 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale che prevede l'approvazione di eventuali variazioni del bilancio prima della presentazione per la discussione e approvazione da parte del Consiglio Regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 13 giugno 2018, n. 48 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017 con cui è stato accertato l'avanzo di amministrazione pari ad euro 17.596.457,90 di cui:

parte accantonata per euro 11.911.897,64;
parte vincolata per euro 5.102.432,63;
parte disponibile per euro 582.127,63;

Ritenuto di applicare al bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 la quota di avanzo libero di euro 582.127,63;

Ritenuto quindi di apportare le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018-2019-2020 di seguito riportate nell'allegato

BESCHLUSS Nr. 362/18

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2018-2019-2020, der vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 321 vom 20. Dezember 2017 betreffend die Genehmigung des Gebarungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes des Regionalrates für die Jahre 2018-2019-2020;

Nach Einsicht in die Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 genehmigt und mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017 abgeändert worden ist;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung des Regionalrates, der vorsieht, dass allfällige Haushaltsänderungen vor der Beratung und Genehmigung vonseiten des Regionalrates genehmigt werden müssen;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 48 vom 13. Juni 2018 betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2017, mit der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 17.596.457,90 Euro festgestellt worden ist, von dem

11.911.897,64 Euro den zurückgelegten Teil,
5.102.432,63 Euro den zweckgebundenen Teil
und
582.127,63 Euro den freien Teil betreffen;

Es als zweckmäßig erachtend, den frei verfügbaren Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 582.127,63 Euro auf den Haushaltsvoranschlag 2018-2019-2020 zu übertragen;

Es demnach als notwendig erachtend, folgende Änderungen in Erhöhung bei den Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenz- und Kassarechnung des Haushaltsvoranschlages

A) e B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato che, sullo schema delle variazioni al bilancio di previsione 2018-2019-2020, dovrà essere acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 118/11;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare la proposta della prima variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 per il funzionamento del Consiglio regionale come dall'allegato A) e B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

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

3. Di dare atto che la presente variazione non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2019 e 2020.

2018-2019-2020 laut den Anlagen A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, vorzusehen;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 72 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zum Entwurf der Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 2018-2019-2020 das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer eingeholt werden muss;

Nach Einsicht in das Gutachten über die technische und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den beiliegenden Entwurf der ersten Änderung in der Kassa- und Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranschlages für die Jahre 2018-2019-2020 für die Tätigkeit des Regionalrates, so wie in den Anlagen A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, angeführt, zu genehmigen.

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

3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Änderung die Gesamtsumme der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Finanzjahre 2019 und 2020 nicht ändert.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Dr. Thomas Widmann -

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del _____ 2018;

Vista la proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018, che approva detta proposta di variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020;

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

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

Visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 6 luglio 2018;

Preso atto della proposta di apporre una disposizione aggiuntiva nel testo coordinato approvato con D.P.C.R. n. 248/2015 inerente il regolamento organico del personale del Consiglio regionale che riguarda il servizio tecnico-informatico;

Visto l'art. 11 del regolamento Interno;

A _____ di voti legalmente espressi,

delibera

1. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 del Consiglio regionale come disposte nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018 che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento.

DER REGIONALRAT

Hat in der Sitzung vom _____ 2018;

Nach Einsicht in den Entwurf der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22. Juni 2018, mit dem der genannte Entwurf der Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020 genehmigt wird;

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

Nach Einsicht in den Artikel 6 der Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates;

Nach Einsicht in das vom Kollegium der Rechnungsprüfer am 6. Juli 2018 abgegebene Gutachten;

Nach Kenntnisnahme des Vorschlags, in den koordinierten Text betreffend die Personaldienstordnung des Regionalrates, genehmigt mit Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 248/2015, eine zusätzliche Bestimmung über den Informatik-Dienst aufzunehmen;

Nach Einsicht in den Art. 11 der Geschäftsordnung;

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmen _____,

beschlossen

1. Die Änderungen zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020, so wie sie mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22. Juni 2018 beschlossen worden sind, zu genehmigen, wobei genannter Beschluss diesem Beschlussfassungsvorschlag beigelegt wird und integrierenden und wesentlichen Bestandteil desselben bildet.

2. Di considerare il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di inserire la seguente disposizione aggiuntiva al testo coordinato approvato con D.P.C.R. n. 248/2015 inerente il regolamento organico del personale del Consiglio regionale:

“Dopo l'art. 15 è inserito l'art. 15-*bis*
Art. 15-*bis*

Servizi tecnici informatici

1. Il responsabile dei servizi tecnici informatici può essere nominato dall'Ufficio di Presidenza fra il personale di ruolo del Consiglio regionale con particolari esperienze di servizio con inserimento nell'area professionale B3 tenendo conto dell'entità di servizio maturata con contestuale eliminazione del posto di provenienza.”.

2. Das in der Anlage C) angeführte Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer als ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses zu betrachten.

3. Folgende zusätzliche Bestimmung in den koordinierten Text betreffend die Personaldienstordnung des Regionalrates, genehmigt mit Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 248/2015, aufzunehmen:

„Nach Art.15 wird Art. 15-*bis* eingefügt:
Art. 15-*bis*

Informatikdienste

1, Der Verantwortliche der Informatikdienste kann vom Präsidium unter den planmäßig eingestuften Bediensteten des Regionalrates mit besonderer Diensterfahrung ernannt und in die Berufsklasse B3 eingestuft werden, und zwar unter Berücksichtigung des Ausmaßes des angereiften Dienstalters, wobei gleichzeitig die zuvor bekleidete Stelle gestrichen wird.“.

ALLEGATO A)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018

NOTA INTEGRATIVA

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

lettera a) destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente:

il risultato economico dell'esercizio precedente determinato nell'importo negativo di euro 2.672.224,97, è rappresentato nel patrimonio netto dell'ente che risulta pari ad euro 215.164.445,69, ed è riportato a nuovo.

lettera b) destinazione della quota libera del risultato di amministrazione:

il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, come da allegato n. 27 al rendiconto generale, è determinato nell'importo di euro 17.596.457,90 di cui:

- euro 1.411.897,64 per fondo crediti dubbia esigibilità;
- euro 10.500.000,00 per fondo rischi contenzioso
- euro 5.102.432,63 quale parte vincolata derivante da trasferimenti ai sensi della legge 4/2014.

La quota libera (parte disponibile) pari ad euro 582.127,63 è così destinata:

- euro 89.800,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 4.000,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 2, Titolo 1;
- euro 35.050,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 3, Titolo 1;
- euro 60.750,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 10, Titolo 1;
- euro 392.527,63 ad integrazione dello stanziamento della Missione 20, Titolo 1;

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 362 del 22/06/2018

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 582.127,63		5.000.000,00 5.000.000,00 14.611.589,03	
E 00.00.0000	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 582.127,63	582.127,63	0,00 0,00 0,00	19.611.589,03 0,00
E 00.00.0000	Fondo cassa all'1/1/2018	0,00 0,00 0,00		5.000.000,00 5.000.000,00 14.611.589,03	
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie		0,00		19.611.589,03
E 03.003.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.003.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00
E 03.003.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	40.000,00 40.000,00 15.000,00	55.000,00	40.000,00 40.000,00 15.000,00	55.000,00
E 03.003.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.009.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 362 del 22/06/2018

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.009.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 274.666,34 30.000,00	304.666,34
E 09.009.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 274.666,34 30.000,00	304.666,34
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 274.666,34 30.000,00	304.666,34
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	140.000,00 140.000,00 657.127,63	797.127,63	5.140.000,00 5.314.666,34 14.686.589,03	20.001.255,37

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 362 del 22/06/2018

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	172.800,00 172.800,00 89.800,00		182.800,00 185.598,67 89.800,00	
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	172.800,00 172.800,00 89.800,00	262.600,00	182.800,00 185.598,67 89.800,00	275.398,67
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	89.540,00 91.842,10 4.000,00		89.540,00 91.842,10 4.000,00	
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	223.000,00 224.957,12 35.050,00		223.000,00 224.960,12 35.050,00	
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	223.000,00 224.957,12 35.050,00	260.007,12	223.000,00 224.960,12 35.050,00	260.010,12
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 362 del 22/06/2018

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	558.850,00 490.653,07 60.750,00	551.403,07	561.850,00 495.651,73 60.750,00	556.401,73
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	558.850,00 490.653,07 60.750,00	551.403,07	561.850,00 495.651,73 60.750,00	556.401,73
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.044.190,00 980.252,29 189.600,00	1.169.852,29	1.057.190,00 998.052,62 189.600,00	1.187.652,62
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 362 del 22/06/2018

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	1.964.190,00 1.900.252,29 657.127,63	2.557.379,92	1.157.190,00 1.098.052,62 219.600,00	1.317.652,62

ANLAGE A)

Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22. Juni 2018

REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Anlage A)

ANHANG

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

Buchstabe a) Geschäftsergebnis des vorherigen Finanzjahres:

Das Geschäftsergebnis des vorherigen Finanzjahres, das im Negativbetrag von 2.672.224,97 Euro ermittelt worden ist, betrifft das Nettovermögen der Körperschaft, das sich auf 215.164.445,69 Euro beläuft, und wird auf das neue Finanzjahr übertragen.

Buchstabe b) Verwendung des freien Anteils des Verwaltungsergebnisses:

Das Verwaltungsergebnis belief sich am 31. Dezember 2017 - so wie aus der Anlage 27 der allgemeinen Rechnungslegung hervorgeht - auf 17.596.457,90 Euro, wobei davon:

- 1.411.897,64 Euro den Fonds für zweifelhafte Kredite
- 10.500.000,00 Euro den Fonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten
- 5.102.432,63 Euro Bindungen aufgrund der zu tätigen Überweisungen laut RG Nr. 4/2014 betreffen.

Der freie Anteil (verfügbarer Teil) im Ausmaß von 582.127,63 Euro wird wie folgt verwendet:

- 89.800,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 1, Titel 1;
- 4.000,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 2, Titel 1;
- 35.050,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 3, Titel 1;
- 60.750,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 10, Titel 1;
- 392.527,63 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 20, Titel 1.

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 582.127,63	582.127,63	5.000.000,00 5.000.000,00 14.611.589,03	19.611.589,03
E 00.00.0000	Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00 582.127,63	582.127,63	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	Kassafonds am 1/1/2018	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00 14.611.589,03	19.611.589,03
E 03.00.0000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
E 03.500.0000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0002	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00
E 03.500.0099	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	40.000,00 40.000,00 15.000,00	55.000,00	40.000,00 40.000,00 15.000,00	55.000,00
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00
E 03.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00
E 09.00.0000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 09.100.0000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten				
E 09.100.0099	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		274.666,34	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	304.666,34
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		274.666,34	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	304.666,34
E 09.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		274.666,34	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	304.666,34
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	140.000,00		5.140.000,00	
		140.000,00		5.314.666,34	
		657.127,63	797.127,63	14.686.589,03	20.001.255,37

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe				
S 01.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	172.800,00 172.800,00 89.800,00	262.600,00	182.800,00 185.598,67 89.800,00	275.398,67
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	172.800,00 172.800,00 89.800,00	262.600,00	182.800,00 185.598,67 89.800,00	275.398,67
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
S 01.02.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	223.000,00 224.957,12 35.050,00	260.007,12	223.000,00 224.960,12 35.050,00	260.010,12
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	223.000,00 224.957,12 35.050,00	260.007,12	223.000,00 224.960,12 35.050,00	260.010,12

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	558.850,00 490.653,07 60.750,00	551.403,07	561.850,00 495.651,73 60.750,00	556.401,73
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	558.850,00 490.653,07 60.750,00	551.403,07	561.850,00 495.651,73 60.750,00	556.401,73
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.044.190,00 980.252,29 189.600,00	1.169.852,29	1.057.190,00 998.052,62 189.600,00	1.187.652,62
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 - Reservefonds				
S 20.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 99.00.00.00	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter				

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT

Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 99.01.00.00	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten				
S 99.01.07.00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	1.964.190,00		1.157.190,00	
		1.900.252,29		1.098.052,62	
		657.127,63	2.557.379,92	219.600,00	1.317.652,62

ALLEGATO B)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	176.788,48	283.588,48	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.558.616,96	582.127,63	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	4.777.489,09	19.611.589,03		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	0,00	1.000,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	515,29	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			cassa	20.534,71	15.515,29		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	11.763.915,92	competenza	1.740.000,00	109.515.000,00	5.992.397,00	620.000,00
			cassa	1.740.000,00	109.697.915,92		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	11.764.431,21	competenza	1.755.000,00	109.531.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			cassa	1.760.534,71	109.714.431,21		

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	competenza	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.447.520,74	0,00		
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	competenza	14.320.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.515.231,95	0,00		
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	competenza	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.962.752,69	0,00		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	204.959,37	competenza	9.519.642,33	10.268.500,00	8.908.500,00	8.703.500,00
			cassa	9.489.645,38	10.473.459,37		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	755.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			cassa	755.000,00	750.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	204.959,37	competenza	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			cassa	10.244.645,38	11.223.459,37		
	Totale Titoli	11.969.390,58	competenza	42.355.525,37	155.049.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			cassa	42.967.932,78	155.437.890,58		
	Totale Generale delle Entrate	11.969.390,58	competenza	44.090.930,81	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
			cassa	47.745.421,87	175.049.479,61		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.485.961,98	di competenza	28.800.173,67	133.050.700,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			di cui impegnato		2.640,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.683.422,14	139.002.761,98		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13.485.961,98	di competenza	28.800.173,67	133.050.700,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			di cui impegnato		2.640,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.683.422,14	139.002.761,98		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza		955.864,66	914.990,00	914.990,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		955.864,66		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	di competenza		955.864,66	914.990,00	914.990,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		955.864,66		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	95.436,43	di competenza	920.036,16	1.507.178,65	1.144.460,00	1.144.460,00
			di cui impegnato		278.877,85	91.568,16	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	765.049,11	1.602.615,08		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	75.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	75.000,00	32.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95.436,43	di competenza	995.036,16	1.539.178,65	1.176.460,00	1.176.460,00
			di cui impegnato		278.877,85	91.568,16	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	840.049,11	1.634.615,08		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.263,94	di competenza	90.000,00	90.000,00	96.574,00	96.000,00
			di cui impegnato		32.803,50	21.971,30	11.965,28
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	97.299,91	107.263,94		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	131.146,66	200.000,00		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	17.263,94	di competenza	200.000,00	290.000,00	296.574,00	296.000,00
			di cui impegnato		32.803,50	21.971,30	11.965,28
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	228.446,57	307.263,94		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	34.179,07	di competenza	2.677.500,00	774.445,17	675.650,00	675.650,00
			di cui impegnato		106.800,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.622.715,92	808.624,24		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	34.179,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.677.500,00 0,00 2.622.715,92	774.445,17 106.800,00 0,00 808.624,24	675.650,00 0,00 0,00	675.650,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.983,74	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00 0,00 8.655,65	29.000,00 1.443,67 0,00 30.983,74	29.000,00 1.443,67 0,00	29.000,00 1.203,05 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.983,74	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00 0,00 8.655,65	29.000,00 1.443,67 0,00 30.983,74	29.000,00 1.443,67 0,00	29.000,00 1.203,05 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.634.825,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.679.709,83 0,00 34.383.289,39	136.639.188,48 422.565,02 0,00 142.740.113,64	30.108.574,00 114.983,13 0,00	24.915.016,00 13.168,33 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	986.578,65	1.000.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	986.578,65	1.000.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	986.578,65	1.000.000,00		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	66.108,07	di competenza	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.091.965,35	11.084.608,07		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	66.108,07	di competenza	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.091.965,35	11.084.608,07		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	66.108,07	di competenza	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.091.965,35	11.084.608,07		
Totale Missioni		13.700.933,23	di competenza	44.090.930,81	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
			di cui impegnato		422.565,02	114.983,13	13.168,33
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.461.833,39	154.824.721,71		
Totale Generale delle Spese		13.700.933,23	di competenza	44.090.930,81	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
			di cui impegnato		422.565,02	114.983,13	13.168,33
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.461.833,39	154.824.721,71		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	19.611.589,03								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		582.127,63	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		283.588,48	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	143.508.113,64	144.664.716,11 0,00	34.156.574,00 0,00	25.443.016,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.714.431,21	109.531.000,00	6.008.397,00	636.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	232.000,00	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	144.214.431,21	144.896.716,11	34.388.574,00	25.675.016,00	Totale spese finali.....	143.740.113,64	144.896.716,11	34.388.574,00	25.675.016,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.223.459,37	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.084.608,07	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
Totale titoli.....	11.223.459,37	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	Totale titoli.....	11.084.608,07	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	175.049.479,61	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	154.824.721,71	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
Fondo di cassa finale presunto	20.224.757,90								

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		19.611.589,03		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	283.588,48	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		144.031.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		144.664.716,11	34.156.574,00	25.443.016,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-350.127,63	232.000,00	232.000,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		582.127,63		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	232.000,00	232.000,00	232.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		232.000,00	232.000,00	232.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		232.000,00	232.000,00	232.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	582.127,63		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		-350.127,63	232.000,00	232.000,00

ANLAGE B)

Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22. Juni 2018

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	176.788,48	283.588,48	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	1.558.616,96	582.127,63	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2018		Kassa	4.777.489,09	19.611.589,03		
2.000	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen						
2.101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
2.000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
3.000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen						
3.100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	Kompetenz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Kassa	0,00	1.000,00		
3.300	Typologie 300 - Aktivzinsen	515,29	Kompetenz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Kassa	20.534,71	15.515,29		
3.500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	11.763.915,92	Kompetenz	1.740.000,00	109.515.000,00	5.992.397,00	620.000,00
			Kassa	1.740.000,00	109.697.915,92		
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	11.764.431,21	Kompetenz	1.755.000,00	109.531.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			Kassa	1.760.534,71	109.714.431,21		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
5.000	TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen						
5.100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
5.200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	Kompetenz	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.447.520,74	0,00		
5.400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz	14.320.883,04	0,00	0,00	0,00
			Kassa	14.515.231,95	0,00		
5.000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.962.752,69	0,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
7.000	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts						
7.100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
7.000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
9.000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
9.100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	204.959,37	Kompetenz	9.519.642,33	10.268.500,00	8.908.500,00	8.703.500,00
			Kassa	9.489.645,38	10.473.459,37		
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz	755.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			Kassa	755.000,00	750.000,00		
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	204.959,37	Kompetenz	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			Kassa	10.244.645,38	11.223.459,37		
	Gesamtbetrag Titel	11.969.390,58	Kompetenz	42.355.525,37	155.049.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			Kassa	42.967.932,78	155.437.890,58		
	Gesamtumsatz	11.969.390,58	Kompetenz	44.090.930,81	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
			Kassa	47.745.421,87	175.049.479,61		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
01.01.0	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe						
01.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	13.485.961,98	Kompetenz	28.800.173,67	133.050.700,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			davon zweckgebunden		2.640,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.683.422,14	139.002.761,98		
01.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	13.485.961,98	Kompetenz	28.800.173,67	133.050.700,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			davon zweckgebunden		2.640,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.683.422,14	139.002.761,98		
01.02.0	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat						
01.02.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz		955.864,66	914.990,00	914.990,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		955.864,66		
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	Kompetenz		955.864,66	914.990,00	914.990,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		955.864,66		
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt						
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	95.436,43	Kompetenz	920.036,16	1.507.178,65	1.144.460,00	1.144.460,00
			davon zweckgebunden		278.877,85	91.568,16	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	765.049,11	1.602.615,08		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00	Kompetenz	75.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	75.000,00	32.000,00		
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	95.436,43	Kompetenz	995.036,16	1.539.178,65	1.176.460,00	1.176.460,00
			davon zweckgebunden		278.877,85	91.568,16	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	840.049,11	1.634.615,08		
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme						
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	17.263,94	Kompetenz	90.000,00	90.000,00	96.574,00	96.000,00
			davon zweckgebunden		32.803,50	21.971,30	11.965,28
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	97.299,91	107.263,94		
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00	Kompetenz	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	131.146,66	200.000,00		
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	17.263,94	Kompetenz	200.000,00	290.000,00	296.574,00	296.000,00
			davon zweckgebunden		32.803,50	21.971,30	11.965,28
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	228.446,57	307.263,94		
01.10.0	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen						
01.10.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	34.179,07	Kompetenz	2.677.500,00	774.445,17	675.650,00	675.650,00
			davon zweckgebunden		106.800,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.622.715,92	808.624,24		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	34.179,07	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	2.677.500,00 0,00 2.622.715,92	774.445,17 106.800,00 0,00 808.624,24	675.650,00 0,00 0,00	675.650,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste						
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.983,74	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	7.000,00 0,00 8.655,65	29.000,00 1.443,67 0,00 30.983,74	29.000,00 1.443,67 0,00	29.000,00 1.203,05 0,00
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	1.983,74	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	7.000,00 0,00 8.655,65	29.000,00 1.443,67 0,00 30.983,74	29.000,00 1.443,67 0,00	29.000,00 1.203,05 0,00
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	13.634.825,16	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa	32.679.709,83 422.565,02 0,00 34.383.289,39	136.639.188,48 114.983,13 0,00 142.740.113,64	30.108.574,00 114.983,13 0,00	24.915.016,00 13.168,33 0,00

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
20.00.0	AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen						
20.01.0	PROGRAMM 1 - Reservefonds						
20.01.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenz	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kassa			986.578,65	1.000.000,00		
20.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	Kompetenz	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kassa			986.578,65	1.000.000,00		
20.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenz	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
	davon zweckgebunden				0,00	0,00	0,00
	davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kassa			986.578,65	1.000.000,00		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
60.00.0	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse						
60.01.0	PROGRAMM 1 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen						
60.01.5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
60.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
60.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
99.00.0	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter						
99.01.0	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten						
99.01.7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	66.108,07	Kompetenz	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.091.965,35	11.084.608,07		
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	66.108,07	Kompetenz	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.091.965,35	11.084.608,07		
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	66.108,07	Kompetenz	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	10.091.965,35	11.084.608,07		
	Gesamtbetrag Aufgabenbereiche	13.700.933,23	Kompetenz	44.090.930,81	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
			davon zweckgebunden		422.565,02	114.983,13	13.168,33
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	45.461.833,39	154.824.721,71		
	Gesamtbetrag der Ausgaben	13.700.933,23	Kompetenz	44.090.930,81	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
			davon zweckgebunden		422.565,02	114.983,13	13.168,33
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	45.461.833,39	154.824.721,71		

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2018	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2018	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
Voraussichtlicher Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	19.611.589,03								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		582.127,63	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		283.588,48	0,00	0,00					
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehr- jahresfonds der laufenden Ausgaben	143.508.113,64	144.664.716,11 0,00	34.156.574,00 0,00	25.443.016,00 0,00
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00					
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahme	109.714.431,21	109.531.000,00	6.008.397,00	636.000,00					
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 - Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrfjahresfonds	232.000,00	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00
TITEL 4 - Investitionseinnahmen Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einnahmen...	144.214.431,21	144.896.716,11	34.388.574,00	25.675.016,00	Gesamtbetrag der Endausgaben	143.740.113,64	144.896.716,11	34.388.574,00	25.675.016,00
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 5 - Abschluss Schatz- meistervorschüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	11.223.459,37	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.084.608,07	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
Gesamtbetrag Titel.....	11.223.459,37	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	Gesamtbetrag Titel.....	11.084.608,07	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	175.049.479,61	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	154.824.721,71	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds	20.224.757,90								

**GEBARUNGSHAUSHALT
HAUSHALTS AUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		19.611.589,03		
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)	283.588,48	0,00	0,00
AA) Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages des vorhergehenden Haushaltsjahres	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	144.031.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)	144.664.716,11	34.156.574,00	25.443.016,00
davon:				
- Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Kredite		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Anteile des verw. Kapitals der Darlehen und Obligationsanleihen	(-)	0,00	0,00	0,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00	0,00	0,00
davon Fonds für die Vorstreckung von liquiden Mitteln (GD 35/2013 mit seinen späteren Änderungen und Neufinanzierungen)				
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-350.127,63	232.000,00	232.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
HAUSHALTSAusGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020
ANDERE, AUSNAHMSWEISE VON GESETZESBESTIMMUNGEN UND BUCHHALTUNGSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENE POSTEN, DIE SICH AUF DEN AUSGLEICH GEMÄß ARTIKEL 162 ABSATZ 6 DES EINHEITSTEXTES ÜBER DIE ORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN AUSWIRKEN				
H) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für laufende Ausgaben		582.127,63		
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00		
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze		0,00	0,00	0,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Krediten, die für vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt sind	(+)	0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN				
O=G+H+I-L+M		232.000,00	232.000,00	232.000,00
P) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für Investitionsausgaben	(+)	0,00		
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
HAUSHALTSAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Investitionsausgaben		232.000,00	232.000,00	232.000,00
davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
KAPITALAUSGLEICH				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
HAUSHALTSAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für andere Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Laufener Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:				
Ausgleich des laufenden Teils (O)		232.000,00	232.000,00	232.000,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)		582.127,63		
Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen		-350.127,63	232.000,00	232.000,00

ALLEGATO C)

**Consiglio della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige / Südtirol
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SU VARIAZIONE N. 1**

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

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

- Filippo Forest – presidente
- Maria Rosaria Profico – membro effettivo
- Marco Ricciardiello – membro effettivo

ESAMINATA

la prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020 approvata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 362/18 del 22/6/2018 che verrà sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale e che si sostanzia nelle seguenti risultanze:

ENTRATE

- Utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 582.127,63
 - Entrate per rimborsi personale comandato presso altri enti per l'importo di euro 30.000,00
 - Introiti e rimborsi per assenze consiglieri di Bolzano per l'importo di euro 15.000,00
 - Rimborsi ex INPDAP TFR per l'importo di euro 30.000,00
- per un totale di euro 657.127,63

SPESE

- Spese dovute per irregolarità amministrative per euro 50.000,00;
- Spese per il personale per euro 67.600,00 per l'assunzione di una dipendente a tempo determinato ed il sostenimento della spesa una tantum prevista dal nuovo contratto collettivo dell'area non dirigenziale;
- Spese per iniziative istituzionali per euro 30.000,00;
- Spese per rimborso personale accolto a comando per euro 33.000,00;
- Spesa per acquisto di divise per il personale addetto alla portineria per euro 8.000,00;
- Spese per servizi amministrativi per euro 1.000,00;

- Incremento del fondo di riserva per spese obbligatorie per euro 183.588,48;
 - Incremento del fondo di riserva per spese impreviste per euro 153.939,15;
 - Incremento del fondo trattamento di fine servizio dei dipendenti del Consiglio per euro 100.000,00;
 - Spese per corresponsione TFR al personale cessato dal servizio per euro 30.000,00;
- per un totale di euro 657.127,63

CONSIDERATI

i motivi che richiedono di apportare le variazioni in esame al fine di adeguare il bilancio di previsione alle reali esigenze dell'Ente;

TENUTO CONTO CHE,

a seguito della variazione in esame:

- il bilancio di previsione rimane in pareggio finanziario;
- gli equilibri di bilancio non vengono alterati;
- il bilancio di previsione garantisce un saldo di cassa finale non negativo;

il Collegio dei Revisori dei Conti emette

PARERE FAVOREVOLE

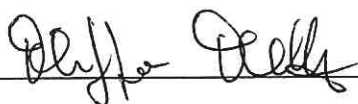
in ordine all'approvazione della proposta di variazione esaminata.

In fede.

Trento, 6/7/2018

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

Filippo Forest – presidente



Maria Rosaria Profico – membro effettivo



Marco Ricciardiello – membro effettivo



ANLAGE C)

Regionalrat der Autonomen Region Trentino-Südtirol

GUTACHTEN DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ZUR ERSTEN ÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES DES REGIONALRATS FÜR DIE FINANZJAHRE 2018-2020

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol, bestehend aus den Personen:

- Filippo Forest – Vorsitzender
- Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied
- Marco Ricciardiello – effektives Mitglied

hat die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrats für die Finanzjahre 2018-2019-2020, die vom Präsidium des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 362/18 vom 22. Juni 2018 genehmigt worden ist und dem Regionalrat zur Begutachtung und Genehmigung unterbreitet werden wird, überprüft. Aus dieser geht Folgendes hervor:

EINNAHMEN

- Verwendung des Verwaltungsüberschusses in Höhe von 582.127,63 Euro;
- Einnahmen aus der Rückerstattung der Bezüge für das zu anderen Körperschaften abgeordnete Personal in Höhe von 30.000 Euro;
- Einhebungen und Rückerstattungen wegen Abwesenheit der Abgeordneten von Bozen in Höhe von 15.000,00 Euro;
- Rückzahlungen für die Abfertigung ex INPDAP/NFAÖV in Höhe von 30.000,00 Euro, im Gesamtbetrag von 657.127,63 Euro.

AUSGABEN

- Ausgaben aufgrund von verwaltungstechnischen Unregelmäßigkeiten in Höhe von 50.000,00 Euro;
- Ausgaben für das Personal in Höhe von 67.600,00 Euro zur Aufnahme einer Bediensteten mit befristetem Arbeitsverhältnis und zur Deckung einer einmaligen Ausgabe, die vom neuen Tarifvertrag für das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, vorgesehen ist;
- Ausgaben für institutionelle Initiativen in Höhe von 30.000,00 Euro;
- Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellungsverhältnis aufgenommene Bedienstete in Höhe von 33.000,00 Euro;
- Ausgaben für den Ankauf der Dienstkleidung für das Personal, das dem Portierlogendienst zugeteilt ist, in Höhe von 8.000,00 Euro;
- Ausgaben für Verwaltungsdienste in Höhe von 1.000,00 Euro;
- Erhöhung des Reservefonds für Pflichtausgaben in Höhe von 183.588,48 Euro;
- Erhöhung des Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 153.939,15 Euro;
- Erhöhung des Fonds für die Abfertigung der Regionalratsbediensteten in Höhe von 100.000,00 Euro;
- Ausgaben für die Auszahlung der Abfertigung an das in den Ruhestand getretene Personal in Höhe von 30.000,00 Euro, im Gesamtbetrag von 657.127,63 Euro.

ANGESICHTS

der Beweggründe, welche die vorliegenden Änderungen zwecks Anpassung des Haushaltsvoranschlages an die tatsächlichen Erfordernisse der Körperschaft erforderlich machen:

ZUR KENNTNIS GENOMMEN,

dass infolge der Haushaltsänderung, die Gegenstand dieser Überprüfung ist,

- die finanzielle Ausgeglichenheit des Haushaltsvoranschlages gewährleistet ist;
- es zu keinen Verschiebungen der Haushaltsgleichgewichte kommt;
- der Haushaltsvoranschlag einen endgültigen positiven Kassasaldo aufweist;

GIBT

das Kollegium der Rechnungsprüfer

im Hinblick auf die Genehmigung der begutachteten Haushaltsänderung ein

POSITIVES GUTACHTEN AB.

Trient, 6. Juli 2018

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Filippo Forest – Präsident

Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied

Marco Ricciardiello – effektives Mitglied