

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Leiterin des Amtes für Haushalt	
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento, Trient	dott.ssa Lucia Moser firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 41/19**

**Nr. 41/19**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**02.07.2019**

*Presidente*  
*Vicepresidente*  
*Vicepresidente*  
*Segretario questore*  
*Segretario questore*

*Roberto Paccher*  
*Josef Noggler*  
*Luca Guglielmi*  
*Alessandro Savoì*  
*Helmut Tauber*

*Präsident*  
*Vizepräsident*  
*Vizepräsident*  
*Präsidialsekretär*  
*Präsidialsekretär*

*Assiste il*  
*Segretario generale*  
*del Consiglio regionale*

*Dr. Stefan Untersulzner*

*Im Beisein des*  
*Generalsekretärs des*  
*Regionalrates*

*Assente:*  
*Segretario questore*

*(giust.) Alessandro Urzì (entsch.)*

*Abwesend:*  
*Präsidialsekretär*

<p><b>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021</b></p>	<p><b>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrats für die Finanzjahre 2019-2020-2021</b></p>
---	---

DELIBERAZIONE N. 41/19

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2019-2020-2021 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 51 del 4 settembre 2018;

Richiamata la propria deliberazione del 19 settembre 2018, n. 375 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e di riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2019-2020-2021 del Consiglio regionale;

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

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 12 giugno 2019, n. 4 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 con cui è stato accertato l'avanzo di amministrazione pari ad euro 36.975.329,48 di cui:

parte accantonata euro	10.540.192,36;
parte vincolata euro	10.847.097,96;
parte disponibile euro	15.588.039,16;

Ritenuto di applicare al bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 la quota di avanzo libero di euro 7.563.000,00 di cui all'art. 42, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011;

Ritenuto quindi di apportare le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019-2020-2021 di seguito riportate nell'allegato

BESCHLUSS Nr. 41/19

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2019-2020-2021, der vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 51 vom 4. September 2018 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 375 vom 19. September 2018 betreffend die Genehmigung des Gebarungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes des Regionalrates für die Jahre 2019-2020-2021;

Nach Einsicht in die Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 mit seinen späteren Änderungen genehmigt 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. 4 vom 12. Juni 2019 betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2018, mit der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 36.975.329,48 Euro festgestellt worden ist, von dem

10.540.192,36 Euro den zurückgelegten Teil,
10.847.097,96 Euro den zweckgebundenen Teil und
15.588.039,16 Euro den freien Teil betreffen;

Es als zweckmäßig erachtend, den frei verfügbaren Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 7.563.000,00 Euro im Sinne des Art. 42 Abs. 6 des GvD Nr. 118/2011 auf den Haushaltsvoranschlag 2019-2020-2021 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 2019-2020-2021, dovrà essere acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011;

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 2019-2020-2021 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 2020 e 2021.

2019-2020-2021 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 2019-2020-2021 das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer eingeholt werden muss;

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 Haushaltsvoranschlags für die Jahre 2019-2020-2021 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 2020 und 2021 nicht ändert.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -  
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -  
firmato-gezeichnet

SU/LM

## **ALLEGATO A)**

Trento, 2 luglio 2019

## NOTA INTEGRATIVA

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

### Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, come da allegato n. 27 al rendiconto generale, è determinato nell'importo di euro 36.975.329,48 di cui:

- euro 40.192,36 per fondo crediti dubbia esigibilità;
- euro 10.500.000,00 per fondo rischi contenzioso
- euro 10.847.097,96 quale parte vincolata derivante da trasferimenti ai sensi della legge regionale 4/2014.

La quota libera (parte disponibile) pari ad euro 15.588.039,16 è utilizzata per l'importo di euro 7.563.000,00, di cui all'art. 42 comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011, come di seguito ripartita:

- euro 5.000.000,00 quota trasferita alla Regione della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 1.600.000,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 13.000,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 3, Titolo 2;
- euro 50.000,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 8, Titolo 2;
- euro 900.000,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1.

Il risultato economico dell'esercizio precedente determinato nell'importo di euro 15.222.489,51, è rappresentato nel patrimonio netto dell'ente che risulta pari ad euro 129.809.335,58.

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DUP 41 del 02/07/2019**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

<b>Codice</b>	<b>Entrate - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
E 00.00.0000		0,00 0,00 7.563.000,00	7.563.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00 23.481.221,68	38.481.221,68
E 00.00.0000	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 7.563.000,00	7.563.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	Fondo cassa all'1/1/2018	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000.000,00 15.000.000,00 23.481.221,68	38.481.221,68
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	150.000,00 150.000,00 40.000.000,00	40.150.000,00	230.000,00 161.141,87 40.000.000,00	40.161.141,87
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	150.000,00 150.000,00 40.000.000,00	40.150.000,00	230.000,00 161.141,87 40.000.000,00	40.161.141,87
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	150.000,00 150.000,00 40.000.000,00	40.150.000,00	230.000,00 161.141,87 40.000.000,00	40.161.141,87
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DUP 41 del 02/07/2019**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

<b>Codice</b>	<b>Entrate - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute	547.500,00 588.500,00 200.000,00	788.500,00	547.500,00 612.313,22 200.000,00	812.313,22
E 09.100.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	437.000,00 437.000,00 1.258.000,00	1.695.000,00	444.000,00 444.000,00 1.258.000,00	1.702.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.056.313,22 1.458.000,00	2.514.313,22
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.056.313,22 1.458.000,00	2.514.313,22
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	1.134.500,00 1.175.500,00 49.021.000,00	50.196.500,00	16.221.500,00 16.217.455,09 64.939.221,68	81.156.676,77

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DUP 41 del 02/07/2019**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

<b>Codice</b>	<b>Spese - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
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	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	783.100,00 979.208,22 -89.000,00	890.208,22	836.200,00 988.333,65 -89.000,00	899.333,65
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.000,00 7.000,00 13.000,00	20.000,00	8.000,00 7.000,00 13.000,00	20.000,00



**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DUP 41 del 02/07/2019**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

<b>Codice</b>	<b>Spese - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	790.100,00 986.208,22 -76.000,00	910.208,22	844.200,00 995.333,65 -76.000,00	919.333,65
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	85.000,00 85.000,00 50.000,00	135.000,00	135.000,00 85.000,00 50.000,00	135.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	85.000,00 85.000,00 50.000,00	135.000,00	135.000,00 85.000,00 50.000,00	135.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	418.000,00 412.000,00 36.700,00	448.700,00	454.000,00 430.162,41 36.700,00	466.862,41
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	418.000,00 412.000,00 36.700,00	448.700,00	454.000,00 430.162,41 36.700,00	466.862,41
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.076.600,00 3.867.608,22 46.663.000,00	50.530.608,22	3.216.700,00 3.894.896,06 46.663.000,00	50.557.896,06
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DUP 41 del 02/07/2019**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

<b>Codice</b>	<b>Spese - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2019 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
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	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	4.561.100,00 5.064.908,22 49.021.000,00	54.085.908,22	5.208.200,00 5.598.410,06 49.021.000,00	54.619.410,06

## **ANLAGE A)**

Trient, den 2. Juli 2019

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.

### **Bestimmung des freien Anteils des Verwaltungsergebnisses**

Das Verwaltungsergebnis belief sich am 31. Dezember 2018 auf 36.975.329,48 Euro, so wie aus der Anlage Nr. 27 zur allgemeinen Rechnungslegung hervorgeht, wobei davon

- 40.192,36 Euro den Fonds für zweifelhafte Kredite
- 10.500.000,00 Euro den Fonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten
- 10.847.097,96 Euro Bindungen aufgrund der zu tätigen Überweisungen laut RG Nr. 4/2014 betreffen.

Der freie Anteil (verfügbarer Teil) im Ausmaß von 15.588.039,16 Euro wird für den Betrag in Höhe von 7.563.000,00 gemäß Art. 42 Abs. 6 des GvD Nr. 118/2011 wie folgt verwendet:

- 5.000.000,00 Euro an die Region überwiesener Anteil des Aufgabenbereiches 1, Programm 1, Titel 1;
- 1.600.000,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 1, Titel 1;
- 13.000,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 3, Titel 2;
- 50.000,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 8, Titel 2;
- 900.000,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 20, Programm 1, Titel 1;

Das Geschäftsergebnis des vorherigen Finanzjahres, das im Betrag von 15.222.489,51 Euro ermittelt worden ist, betrifft das Nettovermögen der Körperschaft, das sich auf 129.809.335,58 Euro beläuft.

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 41 vom 02/07/2019**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 7.563.000,00	7.563.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00 23.481.221,68	38.481.221,68
E 00.00.0000	Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00 7.563.000,00	7.563.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	Kassafonds am 1/1/2019	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000.000,00 15.000.000,00 23.481.221,68	38.481.221,68
E 03.00.0000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
E 03.500.0000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0099	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	150.000,00 150.000,00 40.000.000,00	40.150.000,00	230.000,00 161.141,87 40.000.000,00	40.161.141,87
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	150.000,00 150.000,00 40.000.000,00	40.150.000,00	230.000,00 161.141,87 40.000.000,00	40.161.141,87
E 03.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	150.000,00 150.000,00 40.000.000,00	40.150.000,00	230.000,00 161.141,87 40.000.000,00	40.161.141,87
E 09.00.0000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
E 09.100.0000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten				

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 41 vom 02/07/2019**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 09.100.0001	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	547.500,00 588.500,00 200.000,00	788.500,00	547.500,00 612.313,22 200.000,00	812.313,22
E 09.100.0099	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	437.000,00 437.000,00 1.258.000,00	1.695.000,00	444.000,00 444.000,00 1.258.000,00	1.702.000,00
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.056.313,22 1.458.000,00	2.514.313,22
E 09.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.056.313,22 1.458.000,00	2.514.313,22
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	1.134.500,00 1.175.500,00 49.021.000,00	50.196.500,00	16.221.500,00 16.217.455,09 64.939.221,68	81.156.676,77

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 41 vom 02/07/2019**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2019 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	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
S 01.02.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	783.100,00 979.208,22 -89.000,00	890.208,22	836.200,00 988.333,65 -89.000,00	899.333,65
S 01.03.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben	7.000,00 7.000,00 13.000,00	20.000,00	8.000,00 7.000,00 13.000,00	20.000,00

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 41 vom 02/07/2019**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	790.100,00 986.208,22 -76.000,00	910.208,22	844.200,00 995.333,65 -76.000,00	919.333,65
S 01.08.00.00	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme				
S 01.08.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben	85.000,00 85.000,00 50.000,00	135.000,00	135.000,00 85.000,00 50.000,00	135.000,00
S 01.08.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	85.000,00 85.000,00 50.000,00	135.000,00	135.000,00 85.000,00 50.000,00	135.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	418.000,00 412.000,00 36.700,00	448.700,00	454.000,00 430.162,41 36.700,00	466.862,41
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	418.000,00 412.000,00 36.700,00	448.700,00	454.000,00 430.162,41 36.700,00	466.862,41
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	3.076.600,00 3.867.608,22 46.663.000,00	50.530.608,22	3.216.700,00 3.894.896,06 46.663.000,00	50.557.896,06
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 - Reservefonds				



**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 41 vom 02/07/2019**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 20.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
S 99.00.00.00	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter				
S 99.01.00.00	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten				
S 99.01.07.00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	4.561.100,00 5.064.908,22 49.021.000,00	54.085.908,22	5.208.200,00 5.598.410,06 49.021.000,00	54.619.410,06

## **ALLEGATO B)**

Trento, 2 luglio 2019

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	283.588,48	294.508,22	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	582.127,63	7.563.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2019</b>		cassa	19.611.589,03	38.481.221,68		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	competenza	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			cassa	34.500.000,00	28.380.177,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			cassa	34.500.000,00	28.380.177,00		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3.100</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
<b>3.300</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	2.217,97	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			cassa	15.515,29	17.217,97		
<b>3.500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	330.775,94	competenza	109.515.000,00	46.451.000,00	1.115.000,00	505.000,00
			cassa	109.697.915,92	46.781.775,94		
<b>3.000</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	332.993,91	competenza	109.531.000,00	46.467.000,00	1.131.000,00	521.000,00
			cassa	109.714.431,21	46.799.993,91		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>7.000</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7.100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>7.000</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	296.332,45	competenza	11.114.559,92	10.274.500,00	8.570.500,00	8.570.500,00
			cassa	11.319.519,29	10.570.832,45		
<b>9.200</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	0,00	competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			cassa	750.000,00	750.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	296.332,45	competenza	11.864.559,92	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
			cassa	12.069.519,29	11.320.832,45		
	<b>Totale Titoli</b>	629.326,36	competenza	155.895.559,92	85.871.677,00	35.490.516,00	36.933.758,00
			cassa	156.283.950,50	86.501.003,36		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	629.326,36	competenza	156.761.276,03	93.729.185,22	35.490.516,00	36.933.758,00
			cassa	175.895.539,53	124.982.225,04		

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	1.604.032,64	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.050.700,00	73.973.400,00 11.220,00 0,00 73.977.432,64	21.939.700,00 1.620,00 0,00 21.939.700,00	23.379.700,00 1.620,00 0,00 23.379.700,00
<b>01.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	1.604.032,64	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.050.700,00	73.973.400,00 11.220,00 0,00 73.977.432,64	21.939.700,00 1.620,00 0,00 21.939.700,00	23.379.700,00 1.620,00 0,00 23.379.700,00
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	2.082,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	955.864,66	1.013.800,00 42.000,00 0,00 1.015.882,26	959.500,00 0,00 0,00 959.500,00	959.500,00 0,00 0,00 959.500,00
<b>01.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	2.082,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	955.864,66	1.013.800,00 42.000,00 0,00 1.015.882,26	959.500,00 0,00 0,00 959.500,00	959.500,00 0,00 0,00 959.500,00
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	64.666,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.927.178,65	1.299.358,22 337.036,00 0,00 1.806.506,86	1.171.366,00 21.560,00 0,00 1.171.366,00	1.170.250,00 0,00 0,00 1.170.250,00

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>01.03.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza	32.000,00	38.277,00	40.000,00	40.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.000,00	38.277,00		
<b>01.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	64.666,96	di competenza	1.959.178,65	1.337.635,22	1.211.366,00	1.210.250,00
			di cui impegnato		337.036,00	21.560,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.838.506,86	1.402.302,18		
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	21.121,65	di competenza	90.000,00	96.000,00	110.000,00	114.358,00
			di cui impegnato		50.701,11	28.965,28	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	107.263,94	117.121,65		
<b>01.08.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	17.080,00	di competenza	200.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200.000,00	237.080,00		
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	38.201,65	di competenza	290.000,00	316.000,00	340.000,00	344.358,00
			di cui impegnato		50.701,11	28.965,28	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	307.263,94	354.201,65		
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	19.162,41	di competenza	774.445,17	963.050,00	740.450,00	740.450,00
			di cui impegnato		69.994,22	2.500,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	781.824,24	982.212,41		



## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>01.10.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	19.162,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	774.445,17	963.050,00 69.994,22 0,00 982.212,41	740.450,00 2.500,00 0,00	740.450,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	2.347,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000,00	29.000,00 2.109,67 0,00 31.347,87	29.000,00 1.869,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	2.347,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000,00	29.000,00 2.109,67 0,00 31.347,87	29.000,00 1.869,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>1.730.493,79</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>137.059.188,48</b>	<b>77.632.885,22 513.061,00 0,00 77.763.379,01</b>	<b>25.220.016,00 56.514,33 0,00</b>	<b>26.663.258,00 1.620,00 0,00</b>

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	7.837.527,63	5.071.800,00	950.000,00	950.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	580.000,00	1.571.800,00		
<b>20.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	di competenza	7.837.527,63	5.071.800,00	950.000,00	950.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	580.000,00	1.571.800,00		
<b>20.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>7.837.527,63</b>	<b>5.071.800,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.571.800,00</b>		

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>60.00.0</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>						
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
<b>60.01.5</b>	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>60.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	108.865,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.864.559,92  0,00 11.930.667,99	11.024.500,00 0,00 0,00 11.133.365,46	9.320.500,00 0,00 0,00	9.320.500,00 0,00 0,00
<b>99.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	108.865,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.864.559,92  0,00 11.930.667,99	11.024.500,00 0,00 0,00 11.133.365,46	9.320.500,00 0,00 0,00	9.320.500,00 0,00 0,00
<b>99.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>108.865,46</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>11.864.559,92  0,00 11.930.667,99</b>	<b>11.024.500,00 0,00 0,00 11.133.365,46</b>	<b>9.320.500,00 0,00 0,00</b>	<b>9.320.500,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>1.839.359,25</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>156.761.276,03  0,00 155.376.273,41</b>	<b>93.729.185,22 513.061,00 0,00 90.468.544,47</b>	<b>35.490.516,00 56.514,33 0,00</b>	<b>36.933.758,00 1.620,00 0,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>1.839.359,25</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>156.761.276,03  0,00 155.376.273,41</b>	<b>93.729.185,22 513.061,00 0,00 90.468.544,47</b>	<b>35.490.516,00 56.514,33 0,00</b>	<b>36.933.758,00 1.620,00 0,00</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	38.481.221,68								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		7.563.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		294.508,22	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	79.059.822,01	82.446.408,22	25.900.016,00	27.343.258,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.380.177,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.799.993,91	46.467.000,00	1.131.000,00	521.000,00					
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	275.357,00	258.277,00	270.000,00	270.000,00
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
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>75.180.170,91</b>	<b>82.704.685,22</b>	<b>26.170.016,00</b>	<b>27.613.258,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>79.335.179,01</b>	<b>82.704.685,22</b>	<b>26.170.016,00</b>	<b>27.613.258,00</b>
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	11.320.832,45	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.133.365,46	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
<b>Totale titoli.....</b>	<b>11.320.832,45</b>	<b>11.024.500,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>Totale titoli.....</b>	<b>11.133.365,46</b>	<b>11.024.500,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>9.320.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>124.982.225,04</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>35.490.516,00</b>	<b>36.933.758,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>90.468.544,47</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>35.490.516,00</b>	<b>36.933.758,00</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>34.513.680,57</b>								

**BILANCIO DI GESTIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		38.481.221,68		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	294.508,22	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	(+)	74.847.177,00	26.170.016,00	27.613.258,00
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	(-)	82.446.408,22	25.900.016,00	27.343.258,00
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)				
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-7.304.723,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

**BILANCIO DI GESTIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	7.500.000,00		
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>195.277,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	63.000,00		
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 TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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		258.277,00	270.000,00	270.000,00
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>-195.277,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>



**BILANCIO DI GESTIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		<b>195.277,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	7.500.000,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu</b>		<b>-7.304.723,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

## **ANLAGE B)**

Trient, den 2. Juli 2019

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	283.588,48	294.508,22	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	582.127,63	7.563.000,00	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2019		Kassa	19.611.589,03	38.481.221,68		
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	Kompetenz	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			Kassa	34.500.000,00	28.380.177,00		
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	Kompetenz	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00
			Kassa	34.500.000,00	28.380.177,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>3.000</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	0,00	Kompetenz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Kassa	1.000,00	1.000,00		
<b>3.300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	2.217,97	Kompetenz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Kassa	15.515,29	17.217,97		
<b>3.500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	330.775,94	Kompetenz	109.515.000,00	46.451.000,00	1.115.000,00	505.000,00
			Kassa	109.697.915,92	46.781.775,94		
<b>3.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	332.993,91	Kompetenz	109.531.000,00	46.467.000,00	1.131.000,00	521.000,00
			Kassa	109.714.431,21	46.799.993,91		

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>7.000</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>						
<b>7.100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
<b>7.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>9.000</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	296.332,45	Kompetenz	11.114.559,92	10.274.500,00	8.570.500,00	8.570.500,00
			Kassa	11.319.519,29	10.570.832,45		
<b>9.200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	0,00	Kompetenz	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			Kassa	750.000,00	750.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	296.332,45	Kompetenz	11.864.559,92	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
			Kassa	12.069.519,29	11.320.832,45		
	<b>Gesamtbetrag Titel</b>	629.326,36	Kompetenz	155.895.559,92	85.871.677,00	35.490.516,00	36.933.758,00
			Kassa	156.283.950,50	86.501.003,36		
	<b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>	629.326,36	Kompetenz	156.761.276,03	93.729.185,22	35.490.516,00	36.933.758,00
			Kassa	175.895.539,53	124.982.225,04		

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	1.604.032,64	Kompetenz	133.050.700,00	73.973.400,00	21.939.700,00	23.379.700,00
			davon zweckgebunden		11.220,00	1.620,00	1.620,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	138.993.161,98	73.977.432,64		
<b>01.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>	1.604.032,64	Kompetenz	133.050.700,00	73.973.400,00	21.939.700,00	23.379.700,00
			davon zweckgebunden		11.220,00	1.620,00	1.620,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	138.993.161,98	73.977.432,64		
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	2.082,26	Kompetenz	955.864,66	1.013.800,00	959.500,00	959.500,00
			davon zweckgebunden		42.000,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	913.864,66	1.015.882,26		
<b>01.02.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>	2.082,26	Kompetenz	955.864,66	1.013.800,00	959.500,00	959.500,00
			davon zweckgebunden		42.000,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	913.864,66	1.015.882,26		
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	64.666,96	Kompetenz	1.927.178,65	1.299.358,22	1.171.366,00	1.170.250,00
			davon zweckgebunden		337.036,00	21.560,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.806.506,86	1.364.025,18		

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>01.03.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	0,00	Kompetenz	32.000,00	38.277,00	40.000,00	40.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	32.000,00	38.277,00		
<b>01.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>	64.666,96	Kompetenz	1.959.178,65	1.337.635,22	1.211.366,00	1.210.250,00
			davon zweckgebunden		337.036,00	21.560,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.838.506,86	1.402.302,18		
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	21.121,65	Kompetenz	90.000,00	96.000,00	110.000,00	114.358,00
			davon zweckgebunden		50.701,11	28.965,28	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	107.263,94	117.121,65		
<b>01.08.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	17.080,00	Kompetenz	200.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	200.000,00	237.080,00		
<b>01.08.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>	38.201,65	Kompetenz	290.000,00	316.000,00	340.000,00	344.358,00
			davon zweckgebunden		50.701,11	28.965,28	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	307.263,94	354.201,65		
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	19.162,41	Kompetenz	774.445,17	963.050,00	740.450,00	740.450,00
			davon zweckgebunden		69.994,22	2.500,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	781.824,24	982.212,41		



# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>01.10.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>	19.162,41	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	774.445,17	963.050,00 69.994,22 0,00 982.212,41	740.450,00 2.500,00 0,00	740.450,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	2.347,87	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	29.000,00	29.000,00 2.109,67 0,00 31.347,87	29.000,00 1.869,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>	2.347,87	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	29.000,00	29.000,00 2.109,67 0,00 31.347,87	29.000,00 1.869,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>1.730.493,79</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>137.059.188,48</b>	<b>77.632.885,22</b> <b>513.061,00</b> <b>0,00</b> <b>77.763.379,01</b>	<b>25.220.016,00</b> <b>56.514,33</b> <b>0,00</b>	<b>26.663.258,00</b> <b>1.620,00</b> <b>0,00</b>

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>20.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenz	7.837.527,63	5.071.800,00	950.000,00	950.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	580.000,00	1.571.800,00		
<b>20.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>	0,00	Kompetenz	7.837.527,63	5.071.800,00	950.000,00	950.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	580.000,00	1.571.800,00		
<b>20.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenz</b>	<b>7.837.527,63</b>	<b>5.071.800,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
			davon zweckgebunden		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassa	<b>580.000,00</b>	<b>1.571.800,00</b>		

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>60.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>						
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>						
<b>60.01.5</b>	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>60.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
<b>99.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	108.865,46	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	11.864.559,92  0,00 11.930.667,99	11.024.500,00 0,00 0,00 11.133.365,46	9.320.500,00 0,00 0,00 0,00	9.320.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>99.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>	108.865,46	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	11.864.559,92  0,00 11.930.667,99	11.024.500,00 0,00 0,00 11.133.365,46	9.320.500,00 0,00 0,00 0,00	9.320.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>99.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>108.865,46</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>11.864.559,92  0,00 11.930.667,99</b>	<b>11.024.500,00 0,00 0,00 11.133.365,46</b>	<b>9.320.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>9.320.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche</b>	<b>1.839.359,25</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>156.761.276,03  0,00 155.376.273,41</b>	<b>93.729.185,22 513.061,00 0,00 90.468.544,47</b>	<b>35.490.516,00 56.514,33 0,00 0,00</b>	<b>36.933.758,00 1.620,00 0,00 0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Ausgaben</b>	<b>1.839.359,25</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>156.761.276,03  0,00 155.376.273,41</b>	<b>93.729.185,22 513.061,00 0,00 90.468.544,47</b>	<b>35.490.516,00 56.514,33 0,00 0,00</b>	<b>36.933.758,00 1.620,00 0,00 0,00</b>

**ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS-JAHR 2019	KOMPETENZ IM HAUSHALTS-JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	KOMPETENZ JAHR 2021	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS-JAHR 2019	KOMPETENZ IM HAUSHALTS-JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	KOMPETENZ JAHR 2021
Voraussichtlicher Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	38.481.221,68								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		7.563.000,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		294.508,22	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 Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	79.059.822,01	82.446.408,22	25.900.016,00	27.343.258,00
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	28.380.177,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00			0,00	0,00	0,00
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	46.799.993,91	46.467.000,00	1.131.000,00	521.000,00					
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 - Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	275.357,00	258.277,00	270.000,00	270.000,00
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
<b>Gesamtbetrag der Einnahmen...</b>	<b>75.180.170,91</b>	<b>82.704.685,22</b>	<b>26.170.016,00</b>	<b>27.613.258,00</b>	<b>Gesamtbetrag der Endausgaben</b>	<b>79.335.179,01</b>	<b>82.704.685,22</b>	<b>26.170.016,00</b>	<b>27.613.258,00</b>
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 Schatzmeistervorschüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	11.320.832,45	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.133.365,46	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
<b>Gesamtbetrag Titel.....</b>	<b>11.320.832,45</b>	<b>11.024.500,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>Gesamtbetrag Titel.....</b>	<b>11.133.365,46</b>	<b>11.024.500,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>9.320.500,00</b>
<b>GESAMTBETRAG EINNAHMEN</b>	<b>124.982.225,04</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>35.490.516,00</b>	<b>36.933.758,00</b>	<b>GESAMTBETRAG DER AUSGABEN</b>	<b>90.468.544,47</b>	<b>93.729.185,22</b>	<b>35.490.516,00</b>	<b>36.933.758,00</b>
<b>Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds</b>	<b>34.513.680,57</b>								

**GEBARUNGSHAUSHALT  
HAUSHALTS AUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020	KOMPETENZA JAHR 2021
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		38.481.221,68		
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)	294.508,22	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		74.847.177,00	26.170.016,00	27.613.258,00
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		82.446.408,22	25.900.016,00	27.343.258,00
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)		0,00	0,00	0,00
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-7.304.723,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

**GEBARUNGSHAUSHALT  
HAUSHALTS AUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020	KOMPETENZA JAHR 2021
<b>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</b>				
H) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für laufende Ausgaben	(+)	7.500.000,00		
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
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>195.277,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
P) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für Investitionsausgaben	(+)	63.000,00		
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  
HAUSHALTAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020	KOMPETENZA JAHR 2021
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		258.277,00	270.000,00	270.000,00
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
<b>KAPITALAUSGLEICH</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>-195.277,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>



**GEBARUNGSHAUSHALT  
HAUSHALTAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020	KOMPETENZA JAHR 2021
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
<b>ENDAUSGLEICH</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufener Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:</b>				
Ausgleich des laufenden Teils (O)		<b>195.277,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)	7.500.000,00		
<b>Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen</b>		<b>-7.304.723,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>