



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XVI Legislatura
Proposta di deliberazione

Anno 2019
N. 4

XVI. Gesetzgebungsperiode
Beschlussfassungsvorschlag

Jahr 2019
Nr. 4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

**APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO
DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**GENEHMIGUNG
DER RECHNUNGSLEGUNG
DES REGIONALRATES
FÜR DAS FINANZJAHR 2018**

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

IN DATA 29 MAGGIO 2019

EINGEBRACHT
vom Präsidium auf Vorschlag des
Präsidenten des Regionalrates

AM 29. MAI 2019

RELAZIONE

BERICHT

Signori Consiglieri,

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 23 maggio 2019 ha provveduto ai sensi del Regolamento interno e del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale all'approvazione della proposta del rendiconto generale relativo ai risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Il rendiconto della gestione 2018 è predisposto secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La riforma del sistema contabile della Pubblica Amministrazione ha stabilito l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III relativo all'ordinamento finanziario e contabile.

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

Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede all'art. 2, comma 1, che le Regioni e gli enti locali adottino la contabilità finanziaria "cui affiancano, ai fini

conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”. L'allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011 prevede il “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”. La contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare costi/oneri e i ricavi/proventi per poter rappresentare le “utilità economiche” acquisite e utilizzate nel corso dell'esercizio e poter partecipare alla costruzione del conto del patrimonio.

Il Consiglio regionale ha adottato il bilancio armonizzato autorizzatorio a partire dall'esercizio finanziario 2016 e pertanto con l'esercizio 2017 ha predisposto il rendiconto evidenziando, per la prima volta, anche i risultati della gestione economico-patrimoniale garantita attraverso l'utilizzo del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del d.lgs. 118/2011.

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

Nel corso dell'esercizio 2018 è stata introitata la somma pari ad euro 469.778,00 derivante dal versamento in contanti di ex Consiglieri che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio e 125.128,23 derivanti da versamenti in contanti e da trattenute sulle indennità e assegni vitalizi spettanti agli ex Consiglieri e Consiglieri non aventi ancora maturato il diritto all'assegno vitalizio in applicazione della legge regionale n. 4/2014.

Le assegnazioni da parte della Regione mediante trasferimenti sono state pari a euro 34.500.000,00 previsti dalla delibera della giunta regionale n. 65 del 20 aprile 2018 per il fabbisogno di spesa del Consiglio regionale. L'utilizzo del credito IRPEF per l'anno 2018 corrisponde ad euro 5.149.759,10,

somma relativa al credito riconosciuto per le restituzioni dei Consiglieri ed ex Consiglieri a sensi della legge regionale 4/2014.

Gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e pluriennale 2019-2020, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 47 del 5 dicembre 2017, per un totale di euro 154.974.500,00, di cui euro 10.988.500,00 per contabilità speciali, hanno subito modifiche nel corso dell'esercizio, a seguito dell'approvazione della prima variazione del bilancio medesimo, approvata con deliberazione consiliare n. 50 del 30 luglio 2018, e delle variazioni alle partite di giro con provvedimenti del Segretario Generale. Le previsioni di entrata e spesa assestate sono aumentate quindi ad euro 156.761.276,03 di cui euro 11.864.559,92 per contabilità speciali.

Il rendiconto relativo all'anno 2018 si è chiuso con un totale delle entrate accertate in conto competenza, pari ad euro 154.427.634,47 ed un totale delle spese impegnate pari ad euro 135.186.567,85 di cui 294.508,22 per fondo pluriennale vincolato ed evidenzia un avanzo di competenza di euro 19.241.066,62.

Le entrate dell'esercizio 2018 comprendono principalmente entrate per trasferimenti da parte della Regione Trentino-Alto Adige pari ad euro 34.500.000,00 ed entrate extratributarie pari ad euro 109.168.887,75.

Le spese correnti rappresentano la quasi totalità della spesa impegnata che è principalmente volta al pagamento delle indennità dei Consiglieri regionali, degli assegni vitalizi e di reversibilità e al pagamento della quota del valore attuale medio, per coloro che hanno maturato il diritto, a cui si aggiungono le spese per il personale e le spese per il mantenimento della struttura.

Per quanto concerne l'analisi delle principali componenti della spesa si è assistito ad una ulteriore riduzione degli oneri complessivi per gli assegni vitalizi erogati nell'esercizio 2018 rispetto a quelli degli assegni erogati nell'esercizio precedente dell'1,69%.

La spesa per i Consiglieri e per l'Ufficio di Presidenza ha subito una diminuzione dell' 1,37% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

La spesa relativa al personale registra un incremento del 7% rispetto all'esercizio precedente dovuta al rimborso, agli enti di provenienza, degli oneri per il personale assunto in posizione di comando presso il Consiglio regionale e all'assunzione di personale a tempo determinato.

Al 31 dicembre 2018 sono presenti residui attivi pari ad euro 629.326,36 e residui passivi pari ad euro 1.840.710,34.

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è pari ad euro 36.975.329,48 ed è costituito dal fondo cassa esistente al 31 dicembre dell'anno 2018, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

La ripartizione del risultato di amministrazione avviene mediante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 40.192,36, mediante l'accantonamento al Fondo rischi per contenzioso per euro 10.500.000,00, mediante accantonamento del Fondo vincolato in riferimento all'art 11 della legge regionale n. 4/2014 per l'importo complessivo di euro 10.847.097,96 e una quota libera e disponibile per euro 15.588.039,16.

Per quanto attiene il patrimonio dell'ente è da evidenziare una diminuzione del valore dei beni mobili dovuto all'applicazione delle quote di ammortamento previste dal decreto legislativo 118/2011 che ha portato ad una

consistenza degli stessi pari ad euro 387.299,37 al 31 dicembre 2018, rispetto ad una consistenza al 31 dicembre 2017 di euro 461.004,84.

Il fondo di dotazione ha subito una consistente riduzione rispetto all'importo iscritto nello stato patrimoniale del rendiconto 2017 dovuta principalmente al disinvestimento dell'importo di euro 100.000.000,00 per trasferimenti alla Regione come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017. Il valore complessivo del patrimonio investito in titoli al 31 dicembre 2018 è pari ad euro 113.444.151,77, rispetto al valore di inizio anno pari ad euro 214.220.106,49.

Il documento contabile allegato si divide in conto del bilancio finanziario, conto economico e stato patrimoniale.

Nel conto del bilancio finanziario sono documentate le entrate per titoli, tipologie e categorie e le spese per missioni, programmi e titoli e sono evidenziate le variazioni apportate alle previsioni iniziali. Il conto economico comprende i componenti positivi della gestione, i componenti negativi della gestione, i proventi ed oneri finanziari, i proventi e oneri straordinari e le imposte. Lo stato patrimoniale è composto dallo stato patrimoniale attivo che comprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti attivi e dallo stato patrimoniale passivo che comprende il patrimonio netto, il fondo per rischi e oneri e debiti, i ratei e risconti passivi. Il totale del patrimonio netto al 31.12.2018 è pari ad euro 129.809.335,58.

Il Collegio dei Revisori in data 29 maggio 2019 ha espresso il parere favorevole all'approvazione della proposta del rendiconto 2018.

Con tali chiarimenti mi permetto di sottoporre alla Vostra approvazione, a nome dell'Ufficio di Presidenza, il rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018.

IL PRESIDENTE

Werte Abgeordnete,

das Präsidium des Regionalrates hat den Entwurf der Rechnungslegung, welche die Ergebnisse der Gebarung für das Finanzjahr 2018 zusammenfasst, im Sinne der Geschäftsordnung und der Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates in der Sitzung vom 23. Mai 2019 gutgeheißen.

Die Rechnungslegung über die Haushaltsgebarung 2018 wurde unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) erstellt.

Die Reform zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme sieht für alle öffentlichen Verwaltungen einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen integrierten Kontenplan, einheitliche gemeinsame Haushaltsvorlagen, einen konsolidierten Haushalt mit den kontrollierten Betrieben, Gesellschaften oder sonstigen abhängigen Einrichtungen sowie die Einführung von einfachen Ergebnisindikatoren vor.

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 ist mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014 abgeändert und ergänzt worden, das unter anderem den Titel III betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung ersetzt hat.

Für die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Trient und Bozen (Art. 79 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118) sind die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme am 1. Jänner 2016 in Kraft getreten, also ein Jahr später als für die übrigen Regionen. Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht bei Artikel 2 Absatz 1 vor, dass die Regionen und die Lokalkörperschaften „parallel zur Finanzbuchhaltung zu reinen Informations- und Vergleichszwecken ein Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltungssystem anwenden, um die einheitliche Erfassung der

Gebärvorfälle sowohl in finanzieller als auch in wirtschaftlich-vermögensrechtlicher Hinsicht zu garantieren“. Die Anlage Nr. 4/3 zum gesetzvertretenden Dekret Nr. 118/2011 sieht den „angewandten Haushaltsgrundsatz für die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung der Körperschaften neben der Finanzbuchhaltung vor“. Die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung wird parallel zur Finanzbuchhaltung, die im Hinblick auf die Ermächtigung und auf die Rechenschaftslegung der Ergebnisse der Finanzgebärung das wichtigste und grundlegende Buchhaltungssystem ist, geführt, um die Kosten/Lasten und die Erträge/Einkünfte zu erfassen und den „wirtschaftlichen Nutzen“ darzustellen, der während des Finanzjahres erreicht und in Anspruch genommen wurde, und um die Abfassung der Vermögensaufstellung zu ermöglichen.

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

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

Im Laufe des Jahres 2018 ist der Betrag in Höhe von 469.778,00 Euro, der aus den von ehemaligen Abgeordneten, die das Anrecht auf die Leibrente erwirkt haben, in bar überwiesenen Beträgen herrührt, und der Betrag in Höhe von 125.128,23 Euro eingehoben worden, der sich aus den bar überwiesenen Beträgen und den auf die Aufwandsentschädigungen und die Leibrenten der ehemaligen Abgeordneten und der Abgeordneten, welche das Anrecht auf die Leibrenten noch nicht erwirkt haben, vorgenommenen Einbehalten in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 zusammensetzt.

Die Zuweisungen von Seiten der Region belaufen sich auf 34.500.000,00 Euro, die mit dem Beschluss der Regionalregierung Nr. 65 vom 20. April 2018 zur

Deckung der Gebarungskosten des Regionalrates vorgesehen worden sind. Im Jahr 2018 sind 5.149.759,10 Euro des Einkommenssteuer-Guthabens verwendet worden, das infolge der von den Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 rückerstatteten Beträge zuerkannt worden ist.

Die Ansätze in der Kompetenzgebarung des Haushaltsvoranschlags für das Finanzjahr 2018 und des Mehrjahreshaushaltes 2019-2020, der vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 im Gesamtausmaß von 154.974.500,00 Euro, davon 10.988.500,00 Euro für die Sonderbuchführungen, genehmigt worden sind, haben im Laufe des Finanzjahres aufgrund der ersten Änderung zum Haushaltsvoranschlag, die vom Regionalrat mit Beschluss Nr. 50 vom 30. Juli 2018 genehmigt worden ist, einige Änderungen erfahren und mit Dekreten des Generalsekretärs sind Änderungen bei den Umlaufposten verfügt worden. Die endgültigen Einnahmenveranschlagungen und Ausgaben sind somit auf 156.761.276,03 Euro angestiegen, davon betreffen 11.864.559,92 Euro die Sonderbuchführungen.

Das Finanzjahr 2018 ist mit ermittelten Gesamteinnahmen auf Kompetenzrechnung in Höhe von 154.427.634,47 Euro und zweckgebundenen Gesamtausgaben in Höhe von 135.186.567,85 Euro - davon entfallen 294.508,22 Euro auf den zweckgebundenen Mehrjahresfonds - abgeschlossen worden, so dass sich ein Kompetenzüberschuss in Höhe 19.241.066,62 Euro ergibt.

Die Einnahmen des Finanzjahres 2018 umfassen allem voran Einnahmen aufgrund der Zuwendungen von Seiten der autonomen Region Trentino-Südtirol in Höhe von 34.500.000,00 Euro und die außersteuerlichen Einnahmen in Höhe von 109.168.887,75 Euro. Die zweckgebundenen Ausgaben umfassen fast zur Gänze laufende Ausgaben, die vorwiegend die Zahlung der Aufwandsentschädigungen der Regionalratsabgeordneten, der direkten und übertragbaren Leibrenten und die Auszahlung des durchschnittlichen Barwertes

an jene Abgeordneten, die das Anrecht anreifen, betreffen. Zu diesen kommen noch die Ausgaben für das Personal und den Erhalt der Struktur hinzu.

Im Rahmen der Überprüfung der wichtigsten Ausgabenposten ist hervorzuheben, dass die Gesamtausgaben für die im Jahr 2018 ausbezahlten Leibrenten im Vergleich zu jenen des Vorjahres erneut um 1,69 Prozent gesunken sind.

Die Ausgaben für die Abgeordneten und das Präsidium verzeichnen im Vergleich zu den Ausgaben des Vorjahres eine Abnahme im Ausmaß von 1,37 Prozent.

Die Ausgaben für das Personal sind im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr um 7 Prozent angestiegen, was auf die Rückerstattung der Ausgaben für das zum Regionalrat überstellte Personal an die Herkunftskörperschaften und auf die Aufnahme von befristet eingestelltem Personal zurückzuführen ist.

Die Einnahmenrückstände belaufen sich am 31. Dezember 2018 auf insgesamt 629.326,36 Euro, die Ausgabenrückstände auf 1.840.710,34 Euro.

Das Verwaltungsergebnis am Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf 36.975.329,48 Euro. Dieses ergibt sich aus dem am 31. Dezember 2018 bestehenden Kassafonds, der um die Einnahmenrückstände erhöht und um die Ausgabenrückstände, ohne den am genannten Tag gegebenen zweckgebundenen Mehrjahresfonds, vermindert wird.

Das Verwaltungsergebnis ist für Rückstellungen verwendet worden, und zwar im Betrag von 40.192,36 Euro für den Fonds für zweifelhafte Forderungen, in Höhe von 10.500.000,00 Euro für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten, in Höhe von 10.847.097,96 Euro für den gebundenen Fonds gemäß Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014, während der Betrag in Höhe von 15.588.039,16 Euro den freien und verfügbaren Anteil darstellt.

Was das Vermögen der Körperschaft anbelangt, ist eine Verminderung des Wertes der beweglichen Güter aufgrund der laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 anzuwendenden Abschreibungsquoten zu verzeichnen, so dass sich diese im Vergleich zum Stand vom 31. Dezember 2017 (461.004,84 Euro) am 31. Dezember 2018 auf 387.299,37 Euro belaufen.

Der Dotationsfonds hat im Vergleich zu dem in der Vermögensaufstellung der Rechnungslegung 2017 ausgewiesenen Betrag eine beachtliche Reduzierung erfahren, was hauptsächlich auf die Desinvestition des Betrags in Höhe von 100.000.000,00 Euro aufgrund der Überweisungen an die Region zurückzuführen ist, so wie dies laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen ist. Das am 31. Dezember 2018 in Wertpapiere investierte Vermögen beläuft sich auf insgesamt 113.444.151,77 Euro gegenüber einem Wert zu Beginn des Jahres im Ausmaß von 214.220.106,49 Euro.

Das beiliegende Haushaltsdokument besteht aus der Rechnungslegung der Finanzbuchhaltung, der Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung.

In der Finanzbuchhaltung werden die Einnahmen nach Titel, Typologien und Kategorien und die Ausgaben nach Aufgabenbereiche, Programme und Titel gegliedert sowie die Änderungen, die am ursprünglichen Haushaltsvoranschlag vorgenommen wurden, aufgezeigt. Die Erfolgsrechnung beinhaltet die positiven und die negativen Gebarungsbestandteile, die Erträge auf Finanzanlagen und die Finanzaufwendungen, die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und die Steuern. Die Vermögensaufstellung umfasst die Vermögensaufstellung der Aktiva mit den Anlagegütern, dem Umlaufvermögen, den antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen und die Vermögensaufstellung der Passiva, welche das Nettovermögen, die Risiko- und Abgabenrückstellungen, die Verbindlichkeiten und die antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen (Passiva) umfasst. Das Nettovermögen beläuft sich am 31.12.2018 auf insgesamt 129.809.335,58 Euro.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat am 29. Mai 2019 ein positives Gutachten zur Genehmigung der Rechnungslegung des Finanzjahres 2018 abgegeben.

Mit diesen Erläuterungen erlaube ich mir dem Regionalrat im Namen des Präsidiums die Rechnungslegung für das Finanzjahr 2018 zur Genehmigung vorzulegen.

DER PRÄSIDENT

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 modificato con il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, le cui disposizioni sono state recepite con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 con la quale è stata modificata la legge regionale del 15 luglio 2009, n. 3 concernente le norme in materia di bilancio e contabilità della regione, ai fini dell'adeguamento della propria gestione ai principi contabili generali e applicati, stabiliti dal decreto predetto;

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

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

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 47 del 5 dicembre 2017 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020, per il funzionamento del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 321 del 20.12.2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2018-2019-2020;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 362 del 22 giugno 2018 di approvazione della proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 2018-2019-2020;

DER REGIONALRAT

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

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

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

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit Beschluss Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2018-2019-2020 für die Tätigkeit des Regionalrates genehmigt hat;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 321 vom 20.12.2017 betreffend die Genehmigung des Gebärungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes für die Jahre 2018-2019-2020;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22. Juni 2018, mit dem die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2018-2019-2020 genehmigt worden ist;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 30 luglio 2018 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 2018-2019-2020;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 21 del 4 aprile 2019 di approvazione del Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 23 maggio 2019 di approvazione dello schema del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018;

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:

- schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, redatto in conformità alla classificazione prevista dal d.lgs. n. 118/2011 e costituito dal Conto del Bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale e la relazione sul rendiconto, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui all'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A _____ di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

Nella seduta del _____

1. Di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, redatto in conformità alla classificazione prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 e costituito dal Conto del Bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale e la relazione sul rendiconto, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 50 vom 30. Juli 2018 betreffend die Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2018-2019-2020;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 21 vom 4. April 2019, mit dem, so wie laut Artikel 3 Absatz 4 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen, die Einnahmen- und Ausgabenrückstände neu festgestellt worden sind;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 30 vom 23. Mai 2019, mit dem der Entwurf der Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2018 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss beiliegenden Anlagen:

- Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2018, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzvertretendem Dekret Nr. 118/2011, der die Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut Anlage A) enthält, die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist;
- positives Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer laut Anlage B), die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmen _____,

b e s c h l i e ß t

in der Sitzung vom _____

1. Die Rechnungslegung für das Finanzjahr 2018, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzvertretendem Dekret Nr. 118/2011, welche die Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut Anlage A) enthält, zu genehmigen, wobei genannte Anlage integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.

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

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

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	

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 30/19

Nr. 30/19

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

23.05.2019

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore

Roberto Paccher
Josef Noggler
Luca Guglielmi
Alessandro Savoi
Alessandro Urzi

Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

Dr. Stefan Untersulzner

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assenti:
Segretario questore (giust.) Helmut Tauber (entsch.)

Abwesend:
Präsidialsekretär

L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018	Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND: Genehmigung des Entwurfs der Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2018
---	---

DELIBERAZIONE N. 30/19

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 modificato con il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, le cui disposizioni sono state recepite con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 con la quale è stata modificata la legge regionale del 15 luglio 2009, n. 3 concernente le norme in materia di bilancio e contabilità della regione, ai fini dell’adeguamento della propria gestione ai principi contabili generali e applicati, stabiliti dal decreto predetto;

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

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

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

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 47 del 5 dicembre 2017 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020, per il funzionamento del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 321 del 20.12.2017 di approvazione

BESCHLUSS Nr. 30/19

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS

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

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

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

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

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit Beschluss Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2018-2019-2020 für die Tätigkeit des Regionalrates genehmigt hat;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 321 vom 20.12.2017 betreffend die

del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2018-2019-2020;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 30 luglio 2018 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 2018-2019-2020;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 21 del 4 aprile 2019 e s.m. di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

Visti i rendiconti di gestione dei titoli di investimento, forniti dagli Enti gestori, di proprietà del Consiglio regionale alla data del 31.12.2018;

Vista la relazione finanziaria delle giacenze dei fondi alla data del 31.12.2018 consegnata dal consulente finanziario dott. Markus Kuntner.

Vista la documentazione acquisita agli atti relativa alla rilevazione dei beni mobili pari ad euro 387.299,37 e alla valutazione della giacenza dei titoli di investimento pari ad euro 113.444.151,77;

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:

- schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, redatto in conformità alla classificazione prevista dal d.lgs. 118/2011 costituito dal Conto del bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale e la relazione sul rendiconto, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Genehmigung des Gebahrungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes für die Jahre 2018-2019-2020;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22. Juni 2018, mit dem die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2018-2019-2020 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 50 vom 30. Juli 2018 betreffend die Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Jahre 2018-2019-2020;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 21 vom 4. April 2019 und in seine späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Einnahmen- und Ausgabenrückstände neu festgestellt worden sind;

Nach Einsicht in die von den verwaltenden Körperschaften gelieferten Abschlussrechnungen betreffend die Anlagetitel, die sich am 31.12.2018 im Eigentum des Regionalrates befanden;

Nach Einsicht in den Finanzbericht über die Fondsbestände zum 31.12.2018, der vom Finanzberater Dr. Markus Kuntner ausgehändigt worden ist;

Nach Einsicht in die in den Akten aufliegenden Unterlagen betreffend die Erhebung der beweglichen Güter im Ausmaß von 387.299,37 Euro und die Bewertung des Bestandes der Anlagetitel entsprechend 113.444.151,77 Euro;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss beiliegenden Anlagen:

- Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2018, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzvertretendem Dekret 118/2011, der die Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut Anlage A) enthält, die integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist;

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

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

A maggioranza di voti legalmente espressi

d e l i b e r a

1. di approvare lo schema del rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, redatto in conformità alla classificazione prevista dal decreto legislativo 118/2011, che comprende il Conto del bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale e la relazione sul rendiconto, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la documentazione relativa alla rilevazione dei beni mobili e alla valutazione dei titoli di investimento risulta acquisita agli atti;

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per l'espressione del parere da riferire al Consiglio regionale.

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

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrats;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit,

b e s c h l i e ß t

1. den beiliegenden Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2018, abgefasst nach der Klassifizierung laut gesetzvertretendem Dekret 118/2011, der die Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut Anlage A) enthält, zu genehmigen, wobei genannte Anlage integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist.

2. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die Unterlagen betreffend die Erhebung der beweglichen Güter und die Bewertung der Anlagetitel bei den Akten aufliegen.

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

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
- Roberto Paccher -

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

SU/LM

ALLEGATO A)
INDICE

		pag.
Allegato 1)	GESTIONE DELLE ENTRATE	1
Allegato 2)	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE	7
Allegato 3)	PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE	10
Allegato 4)	ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI	14
Allegato 5)	ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	16
Allegato 6)	RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE ENTRATE	19
Allegato 7)	GESTIONE DELLE SPESE	25
Allegato 8)	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE	33
Allegato 9)	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE	35
Allegato 10)	IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI	37
Allegato 11)	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	39
Allegato 12)	UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	41
Allegato 13)	RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – IMPEGNI	43
Allegato 14)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – IMPEGNI	45
Allegato 15)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	47
Allegato 16)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/RESIDUI	49
Allegato 17)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – IMPEGNI	51
Allegato 18)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	53
Allegato 19)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – PAGAMENTI IN C/RESIDUI	55
Allegato 20)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – IMPEGNI	57
Allegato 21)	PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI – SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI	59
Allegato 22)	ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	61
Allegato 23)	RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE SPESE	65
Allegato 24)	COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	73
Allegato 25)	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	75
Allegato 26)	VERIFICA DEGLI EQUILIBRI	77
Allegato 27)	PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	81
Allegato 28)	RENDICONTO DEL TESORIERE – QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA	84
Allegato 29)	CONTO GIUDIZIALE E RENDICONTO DEL TESORIERE	86
Allegato 30)	CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO	148
Allegato 31)	STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ATTIVO E PASSIVO	151
Allegato 32)	PIANO DEGLI INDICATORI	160
Allegato 33)	PROSPETTO DELL'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	175
Allegato 34)	RELAZIONE	177
Allegato 35)	PROSPETTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ	187
Allegato 36)	PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE	189
Allegato 37)	ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	192

ANLAGE A)
INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Anlage 1)	GEBARUNG DER EINNAHMEN	1
Anlage 2)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN	7
Anlage 3)	AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN	10
Anlage 4)	IM JAHR 2018 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2019 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN	14
Anlage 5)	AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS	16
Anlage 6)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER EINNAHMEN	19
Anlage 7)	GEBARUNG DER AUSGABEN	25
Anlage 8)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN	33
Anlage 9)	ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN	35
Anlage 10)	IM JAHR 2018 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2019 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN	37
Anlage 11)	VON DER REGION ÜBERTRAGENE AUFGABEN	39
Anlage 12)	VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWENDUNGEN VON EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN	41
Anlage 13)	ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – ZWECKBINDUNGEN	43
Anlage 14)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZWECKBINDUNGEN	45
Anlage 15)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG	47
Anlage 16)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – LAUFENDE AUSGABEN – ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG	49
Anlage 17)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZWECKBINDUNGEN	51
Anlage 18)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG	53
Anlage 19)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN – ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG	55
Anlage 20)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN DES HAUSHALTS NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN – ZWECKBINDUNGEN	57
Anlage 21)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN – AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN – ZWECKBINDUNGEN	59
Anlage 22)	AUFSTELLUNG DER VERANSCHLAGUNGEN UND ERGEBNISSE DER KOMPETENZ UND DER KASSA ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS	61
Anlage 23)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER AUSGABEN	65
Anlage 24)	ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME	73
Anlage 25)	ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	76
Anlage 26)	ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT	78
Anlage 27)	AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS	82
Anlage 28)	RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG DER KASSAGEBARUNG	85
Anlage 29)	VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG UND RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS	87
Anlage 30)	VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS	149
Anlage 31)	VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG	152
Anlage 32)	PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN	158
Anlage 33)	AUFSTELLUNG BETREFFEND DIE SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN	174
Anlage 34)	BERICHT	176
Anlage 35)	AUFSTELLUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	188
Anlage 36)	AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN	190
Anlage 37)	AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN- UND AUSGABENRÜCKSTÄNDE	193

ALLEGATO A)

Trento, 23 maggio 2019

ALLEGATO 1

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	283.588,48								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	582.127,63								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00	A	34.500.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00	A	34.500.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	515,29	RR	515,29	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	2.217,97		EC	2.217,97	
		CS	15.515,29	TR	515,29	CS	-15.000,00		TR	2.217,97	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	11.763.915,92	RR	538.981,13	R	-11.224.934,79	CP	EP	0,00	
		CP	109.515.000,00	RC	108.835.893,84	A	109.166.669,78		EC	330.775,94	
		CS	109.697.915,92	TR	109.374.874,97	CS	-323.040,95		TR	330.775,94	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	11.764.431,21	RR	539.496,42	R	-11.224.934,79	CP	EP	0,00	
		CP	109.531.000,00	RC	108.835.893,84	A	109.168.887,75		EC	332.993,91	
		CS	109.714.431,21	TR	109.375.390,26	CS	-339.040,95		TR	332.993,91	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00		
	50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
	50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	204.959,37	RR	66.638,30	R	0,00		EP	138.321,07	
		CP	11.114.559,92	RC	9.017.214,95	A	9.175.226,33	CP	-1.939.333,59	EC	158.011,38
		CS	11.319.519,29	TR	9.083.853,25	CS	-2.235.666,04		TR	296.332,45	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750.000,00	RC	717.804,28	A	717.804,28	CP	-32.195,72	EC	0,00
		CS	750.000,00	TR	717.804,28	CS	-32.195,72		TR	0,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	204.959,37	RR	66.638,30	R	0,00		EP	138.321,07	
		CP	11.864.559,92	RC	9.735.019,23	A	9.893.030,61	CP	-1.971.529,31	EC	158.011,38
		CS	12.069.519,29	TR	9.801.657,53	CS	-2.267.861,76		TR	296.332,45	
	Totale Titoli	RS	11.969.390,58	RR	606.134,72	R	-11.224.934,79		EP	138.321,07	
		CP	155.895.559,92	RC	153.070.913,07	A	153.561.918,36	CP	-2.333.641,56	EC	491.005,29
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79	CS	-2.606.902,71		TR	629.326,36	
	Totale generale delle entrate	RS	11.969.390,58	RR	606.134,72	R	-11.224.934,79		EP	138.321,07	
		CP	156.761.276,03	RC	153.070.913,07	A	153.561.918,36	CP	-2.333.641,56	EC	491.005,29
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79	CS	-2.606.902,71		TR	629.326,36	

ALLEGATO 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	283.588,48								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	582.127,63								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00	A	34.500.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	11.764.431,21	RR	539.496,42	R	-11.224.934,79		EP	0,00	
		CP	109.531.000,00	RC	108.835.893,84	A	109.168.887,75	CP	-362.112,25	EC	332.993,91
		CS	109.714.431,21	TR	109.375.390,26	CS	-339.040,95		TR	332.993,91	
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	204.959,37	RR	66.638,30	R	0,00		EP	138.321,07	
		CP	11.864.559,92	RC	9.735.019,23	A	9.893.030,61	CP	-1.971.529,31	EC	158.011,38
		CS	12.069.519,29	TR	9.801.657,53	CS	-2.267.861,76		TR	296.332,45	
	Totale Titoli	RS	11.969.390,58	RR	606.134,72	R	-11.224.934,79		EP	138.321,07	
		CP	155.895.559,92	RC	153.070.913,07	A	153.561.918,36	CP	-2.333.641,56	EC	491.005,29
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79	CS	-2.606.902,71		TR	629.326,36	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale generale delle entrate		RS	11.969.390,58	RR	606.134,72	R	-11.224.934,79		EP	138.321,07	
		CP	156.761.276,03	RC	153.070.913,07	A	153.561.918,36	CP	-2.333.641,56	EC	491.005,29
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79	CS	-2.606.902,71		TR	629.326,36	

ALLEGATO 3

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	2.217,97	0,00	0,00	515,29
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.217,97	0,00	0,00	515,29
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	109.166.669,78	100.384.891,86	108.835.893,84	538.981,13
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	150.933,22	0,00	148.081,10	472.643,00
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	109.015.736,56	100.384.891,86	108.687.812,74	66.338,13
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	109.168.887,75	100.384.891,86	108.835.893,84	539.496,42
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Categoria 2 - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
5020200	Categoria 2 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Categoria 3 - Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	9.175.226,33	0,00	9.017.214,95	66.638,30
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	6.997.906,51	0,00	6.973.833,97	23.306,52
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	621.442,65	0,00	621.442,65	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	14.945,20	0,00	14.945,20	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	1.540.931,97	0,00	1.406.993,13	43.331,78
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	717.804,28	0,00	717.804,28	0,00
9020200	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	717.804,28	0,00	717.804,28	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.893.030,61	0,00	9.735.019,23	66.638,30

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	Totale Titoli	153.561.918,36	100.384.891,86	153.070.913,07	606.134,72

ALLEGATO 4

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI**

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.992.397,00	20.997,60	620.000,00	2.000,00	5.196,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.008.397,00	20.997,60	636.000,00	2.000,00	5.196,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	44.047.074,00	20.997,60	35.128.516,00	2.000,00	5.196,00

ALLEGATO 5

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

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	109.531.000,00	109.168.887,75	109.714.431,21	109.375.390,26
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.000,00	2.217,97	15.515,29	515,29
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	2.217,97	15.515,29	515,29
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	2.217,97	15.515,29	515,29
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	109.515.000,00	109.166.669,78	109.697.915,92	109.374.874,97
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	330.000,00	150.933,22	436.591,71	620.724,10
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.000,00	25.817,87	30.000,00	25.817,87
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	300.000,00	125.115,35	406.591,71	594.906,23
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	109.185.000,00	109.015.736,56	109.261.324,21	108.754.150,87
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	109.185.000,00	109.015.736,56	109.261.324,21	108.754.150,87
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.864.559,92	9.893.030,61	12.069.519,29	9.801.657,53
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	11.114.559,92	9.175.226,33	11.319.519,29	9.083.853,25
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	8.757.500,00	6.997.906,51	8.780.806,52	6.997.140,49
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	91.614,53	150.000,00	91.355,21
	Altre ritenute n.a.c.	8.607.500,00	6.906.291,98		

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.01.99.000				8.630.806,52	6.905.785,28
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	756.000,00	621.442,65	756.000,00	621.442,65
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	444.585,11	550.000,00	444.585,11
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	186.000,00	167.622,45	186.000,00	167.622,45
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	9.235,09	20.000,00	9.235,09
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	14.945,20	35.000,00	14.945,20
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	14.945,20	30.000,00	14.945,20
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.566.059,92	1.540.931,97	1.747.712,77	1.450.324,91
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	7.000,00	16.986,51	6.986,51
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	1.556.059,92	1.533.931,97	1.730.726,26	1.443.338,40
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	750.000,00	717.804,28	750.000,00	717.804,28
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	717.804,28	730.000,00	717.804,28
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	717.804,28	730.000,00	717.804,28
E9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	155.895.559,92	153.561.918,36	156.283.950,50	153.677.047,79

ALLEGATO 6

RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE ENTRATE

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00	
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00	
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	515,29	RR	515,29
		CP	15.000,00	RC	0,00
		CS	15.515,29	TR	515,29
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	11.763.915,92	RR	538.981,13
		CP	109.515.000,00	RC	108.835.893,84
		CS	109.697.915,92	TR	109.374.874,97
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	11.764.431,21	RR	539.496,42
		CP	109.531.000,00	RC	108.835.893,84
		CS	109.714.431,21	TR	109.375.390,26

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	204.959,37	RR	66.638,30
		CP	11.114.559,92	RC	9.017.214,95
		CS	11.319.519,29	TR	9.083.853,25
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	750.000,00	RC	717.804,28
		CS	750.000,00	TR	717.804,28
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	204.959,37	RR	66.638,30
		CP	11.864.559,92	RC	9.735.019,23
		CS	12.069.519,29	TR	9.801.657,53
	Totale Titoli	RS	11.969.390,58	RR	606.134,72
		CP	155.895.559,92	RC	153.070.913,07
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79

ALLEGATO 7

GESTIONE DELLE SPESE

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	13.485.961,98	PR	1.552.278,18	R	-11.933.683,80			EP	0,00
		CP	133.050.700,00	PC	120.450.185,12	I	122.054.217,76	ECP	10.986.882,24	EC	1.604.032,64
		CS	138.993.161,98	TP	122.002.463,30	FPV	9.600,00			TR	1.604.032,64
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	13.485.961,98	PR	1.552.278,18	R	-11.933.683,80			EP	0,00
		CP	133.050.700,00	PC	120.450.185,12	I	122.054.217,76	ECP	10.986.882,24	EC	1.604.032,64
		CS	138.993.161,98	TP	122.002.463,30	FPV	9.600,00			TR	1.604.032,64
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	955.864,66	PC	856.314,17	I	858.396,43	ECP	55.468,23	EC	2.082,26
		CS	913.864,66	TP	856.314,17	FPV	42.000,00			TR	2.082,26

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	955.864,66	PC	856.314,17	I	858.396,43	ECP	55.468,23	EC	2.082,26
		CS	913.864,66	TP	856.314,17	FPV	42.000,00			TR	2.082,26
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	95.436,43	PR	95.158,43	R	-278,00			EP	0,00
		CP	1.927.178,65	PC	1.283.945,88	I	1.348.612,84	ECP	362.457,59	EC	64.666,96
		CS	1.806.506,86	TP	1.379.104,31	FPV	216.108,22			TR	64.666,96
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	32.000,00	EC	0,00
		CS	32.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	95.436,43	PR	95.158,43	R	-278,00			EP	0,00
		CP	1.959.178,65	PC	1.283.945,88	I	1.348.612,84	ECP	394.457,59	EC	64.666,96
		CS	1.838.506,86	TP	1.379.104,31	FPV	216.108,22			TR	64.666,96
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	17.263,94	PR	6.358,36	R	-10.905,58			EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	41.809,26	I	62.930,91	ECP	27.069,09	EC	21.121,65
		CS	107.263,94	TP	48.167,62	FPV	0,00			TR	21.121,65

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	1.195,60	I	18.275,60	ECP	181.724,40	EC	17.080,00
		CS	200.000,00	TP	1.195,60	FPV	0,00			TR	17.080,00
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	17.263,94	PR	6.358,36	R	-10.905,58			EP	0,00
		CP	290.000,00	PC	43.004,86	I	81.206,51	ECP	208.793,49	EC	38.201,65
		CS	307.263,94	TP	49.363,22	FPV	0,00			TR	38.201,65
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	34.179,07	PR	34.179,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	774.445,17	PC	634.034,49	I	653.196,90	ECP	94.448,27	EC	19.162,41
		CS	781.824,24	TP	668.213,56	FPV	26.800,00			TR	19.162,41
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	34.179,07	PR	34.179,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	774.445,17	PC	634.034,49	I	653.196,90	ECP	94.448,27	EC	19.162,41
		CS	781.824,24	TP	668.213,56	FPV	26.800,00			TR	19.162,41
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.983,74	PR	1.983,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.000,00	PC	1.050,71	I	3.398,58	ECP	25.601,42	EC	2.347,87
		CS	30.983,74	TP	3.034,45	FPV	0,00			TR	2.347,87

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	1.983,74	PR	1.983,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.000,00	PC	1.050,71	I	3.398,58	ECP	25.601,42	EC	2.347,87
		CS	30.983,74	TP	3.034,45	FPV	0,00			TR	2.347,87
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	137.059.188,48	PC	123.268.535,23	I	124.999.029,02	ECP	11.765.651,24	EC	1.730.493,79
		CS	142.865.605,42	TP	124.958.493,01	FPV	294.508,22			TR	1.730.493,79

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.837.527,63	EC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.837.527,63	EC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.837.527,63	EC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
Totale Missioni		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34
Totale Generale delle Spese		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34

ALLEGATO 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	137.059.188,48	PC	123.268.535,23	I	124.999.029,02	ECP	11.765.651,24	EC	1.730.493,79
		CS	142.865.605,42	TP	124.958.493,01	FPV	294.508,22			TR	1.730.493,79
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.837.527,63	EC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
Totale Missioni		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34
Totale Generale delle Spese		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34

ALLEGATO 9

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	144.664.716,11	PC	123.267.339,63	I	124.980.753,42	ECP	19.389.454,47	EC	1.713.413,79
		CS	143.213.605,42	TP	124.957.297,41	FPV	294.508,22			TR	1.713.413,79
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	232.000,00	PC	1.195,60	I	18.275,60	ECP	213.724,40	EC	17.080,00
		CS	232.000,00	TP	1.195,60	FPV	0,00			TR	17.080,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
Totale spese		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34
Totale Generale delle Spese		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34

ALLEGATO 10

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.243.640,00	126.376,22	2.146.540,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.493.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.817.442,22	318.569,81	11.619.460,00	13.534,33	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	14.425.000,00	0,00	9.259.016,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.290.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.451.082,22	444.946,03	25.443.016,00	13.534,33	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	44.341.582,22	444.946,03	35.128.516,00	13.534,33	0,00

ALLEGATO 11

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

ALLEGATO 12

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

ALLEGATO 13

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – IMPEGNI

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.023.553,47	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.485.004,11	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.577.559,44	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	109.717.534,65	100.000.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	150.075,06	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	27.026,69	20.708,33
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	124.980.753,42	100.020.708,33
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.275,60	18.275,60
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.275,60	18.275,60
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	9.175.226,33	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	717.804,28	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.893.030,61	0,00
Totale Impegni		134.892.059,63	100.038.983,93

ALLEGATO 14

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	291.556,83	1.364.213,10	10.660.204,85	109.717.534,65	0,00	0,00	0,00	20.708,33	122.054.217,76
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	801.652,00	48.977,69	7.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.396,43
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	351.090,37	41.507,56	799.621,49	0,00	0,00	0,00	150.075,06	6.318,36	1.348.612,84
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	62.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.930,91
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	579.254,27	29.888,46	44.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.196,90
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	417,30	2.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,58
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.023.553,47	1.485.004,11	11.577.559,44	109.717.534,65	0,00	0,00	150.075,06	27.026,69	124.980.753,42
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	2.023.553,47	1.485.004,11	11.577.559,44	109.717.534,65	0,00	0,00	150.075,06	27.026,69	124.980.753,42

ALLEGATO 15

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	291.320,78	1.364.213,10	9.135.148,26	109.638.794,65	0,00	0,00	0,00	20.708,33	120.450.185,12
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	799.569,74	48.977,69	7.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.314,17
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	337.169,64	40.077,63	750.305,19	0,00	0,00	0,00	150.075,06	6.318,36	1.283.945,88
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	41.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.809,26
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	572.956,10	29.888,46	31.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.034,49
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	334,90	715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,71
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.001.016,26	1.483.491,78	9.966.935,19	109.638.794,65	0,00	0,00	150.075,06	27.026,69	123.267.339,63
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	2.001.016,26	1.483.491,78	9.966.935,19	109.638.794,65	0,00	0,00	150.075,06	27.026,69	123.267.339,63

ALLEGATO 16

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	1.552.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.278,18
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	853,43	94.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.158,43
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	6.358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,36
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	9.101,90	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	24.917,17	0,00	34.179,07
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	25,20	1.958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,74
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	9.101,90	878,63	1.655.060,08	0,00	0,00	0,00	24.917,17	0,00	1.689.957,78
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	9.101,90	878,63	1.655.060,08	0,00	0,00	0,00	24.917,17	0,00	1.689.957,78

ALLEGATO 17

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 18

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 19

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 20

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

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

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE

ALLEGATO 21

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.175.226,33	717.804,28	9.893.030,61
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.175.226,33	717.804,28	9.893.030,61
	Totale Macroaggregati	9.175.226,33	717.804,28	9.893.030,61

ALLEGATO 22

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

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	144.664.716,11	124.980.753,42	143.213.605,42	124.957.297,41
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.223.890,00	2.023.553,47	2.232.991,90	2.010.118,16
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.629.400,00	1.534.492,61	1.634.398,66	1.534.193,10
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.491.400,00	1.422.097,76	1.491.400,00	1.422.097,76
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	138.000,00	112.394,85	142.998,66	112.095,34
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	594.490,00	489.060,86	598.593,24	475.925,06
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	481.100,00	462.688,06	485.203,24	462.564,15
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	113.390,00	26.372,80	113.390,00	13.360,91
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.773.150,00	1.485.004,11	1.774.028,63	1.484.370,41
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.773.150,00	1.485.004,11	1.774.028,63	1.484.370,41
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.739.150,00	1.477.598,74	1.739.287,10	1.477.735,84
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	22.000,00	417,30	22.025,20	360,10
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.000,00	6.988,07	12.716,33	6.274,47
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.175.640,26	11.577.559,44	13.844.678,90	11.621.995,27
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	68.000,00	34.072,49	71.889,03	23.412,71
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68.000,00	34.072,49	71.889,03	23.412,71
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.107.640,26	11.543.486,95	13.772.789,87	11.598.582,56
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.774.000,00	10.520.201,42	12.304.734,58	10.529.586,03
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	151.750,00	124.581,99	164.548,67	132.099,06
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50.000,00	25.584,30	50.160,00	24.444,44
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	28.620,47	49.151,02	28.503,10
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	95.200,00	84.077,00	96.259,90	83.740,82
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.510,00	5.525,98	10.528,00	6.006,78
U1.03.02.10.000	Consulenze	132.180,26	28.178,38	144.868,26	40.666,38
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	5.802,03	20.024,85	7.445,98
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	423.000,00	421.753,48	423.003,00	421.750,48
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282.000,00	233.651,52	354.914,04	265.128,18
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	2.981,28	6.853,51	2.569,32
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55.000,00	39.033,91	71.204,04	24.606,80
U1.03.02.99.000	Altri servizi	30.000,00	23.495,19	38.540,00	32.035,19
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	120.085.000,00	109.717.534,65	124.481.988,82	109.638.794,65
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	106.800.000,00	100.581.510,00	111.196.988,82	100.502.770,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106.200.000,00	100.000.000,00	110.596.988,82	100.000.000,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	581.510,00	600.000,00	502.770,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	13.285.000,00	9.136.024,65	13.285.000,00	9.136.024,65
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	13.285.000,00	9.136.024,65	13.285.000,00	9.136.024,65
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	215.000,00	150.075,06	239.917,17	174.992,23
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	215.000,00	150.075,06	239.917,17	174.992,23
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	215.000,00	150.075,06	239.917,17	174.992,23
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.192.035,85	27.026,69	640.000,00	27.026,69
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	7.837.527,63	0,00	580.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.623.588,48	0,00	580.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	213.939,15	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	294.508,22	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	294.508,22	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.000,00	6.318,36	10.000,00	6.318,36
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	6.318,36	10.000,00	6.318,36
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	20.708,33	50.000,00	20.708,33
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	50.000,00	20.708,33	50.000,00	20.708,33
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	232.000,00	18.275,60	232.000,00	1.195,60
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.000,00	18.275,60	232.000,00	1.195,60
U2.02.01.00.000	Beni materiali	132.000,00	1.195,60	132.000,00	1.195,60
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	100.000,00	1.195,60	100.000,00	1.195,60
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	100.000,00	17.080,00	100.000,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	100.000,00	17.080,00	100.000,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.864.559,92	9.893.030,61	11.930.667,99	9.848.922,13
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	11.114.559,92	9.175.226,33	11.120.299,99	9.144.312,44
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	8.757.500,00	6.997.906,51	8.757.500,00	6.991.692,51
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	91.614,53	150.000,00	91.614,53
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.607.500,00	6.906.291,98	8.607.500,00	6.900.077,98
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	756.000,00	621.442,65	761.740,07	620.998,66
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	444.585,11	550.000,00	444.585,11
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	186.000,00	167.622,45	191.740,07	167.178,46

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	riscosse per conto terzi				
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	9.235,09	20.000,00	9.235,09
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	14.945,20	35.000,00	14.945,20
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	14.945,20	30.000,00	14.945,20
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.566.059,92	1.540.931,97	1.566.059,92	1.516.676,07
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.556.059,92	1.533.931,97	1.556.059,92	1.509.676,07
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	750.000,00	717.804,28	810.368,00	704.609,69
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	717.804,28	790.368,00	704.609,69
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	717.804,28	790.368,00	704.609,69
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	156.761.276,03	134.892.059,63	155.376.273,41	134.807.415,14

ALLEGATO 23

RENDICONTO DEL TESORIERE – GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	13.485.961,98	PR	1.552.278,18	
		CP	133.050.700,00	PC	120.450.185,12	
		CS	138.993.161,98	TP	122.002.463,30	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	13.485.961,98	PR	1.552.278,18	
		CP	133.050.700,00	PC	120.450.185,12	
		CS	138.993.161,98	TP	122.002.463,30	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	955.864,66	PC	856.314,17	
		CS	913.864,66	TP	856.314,17	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	955.864,66	PC	856.314,17	
		CS	913.864,66	TP	856.314,17	

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	95.436,43	PR	95.158,43
		CP	1.927.178,65	PC	1.283.945,88
		CS	1.806.506,86	TP	1.379.104,31
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	32.000,00	PC	0,00
		CS	32.000,00	TP	0,00
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	95.436,43	PR	95.158,43
		CP	1.959.178,65	PC	1.283.945,88
		CS	1.838.506,86	TP	1.379.104,31
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	17.263,94	PR	6.358,36
		CP	90.000,00	PC	41.809,26
		CS	107.263,94	TP	48.167,62
01082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	1.195,60
		CS	200.000,00	TP	1.195,60

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	17.263,94	PR	6.358,36
		CP	290.000,00	PC	43.004,86
		CS	307.263,94	TP	49.363,22
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	34.179,07	PR	34.179,07
		CP	774.445,17	PC	634.034,49
		CS	781.824,24	TP	668.213,56
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	34.179,07	PR	34.179,07
		CP	774.445,17	PC	634.034,49
		CS	781.824,24	TP	668.213,56
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.983,74	PR	1.983,74
		CP	29.000,00	PC	1.050,71
		CS	30.983,74	TP	3.034,45
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	1.983,74	PR	1.983,74
		CP	29.000,00	PC	1.050,71
		CS	30.983,74	TP	3.034,45

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78
		CP	137.059.188,48	PC	123.268.535,23
		CS	142.865.605,42	TP	124.958.493,01

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	66.108,07	PR	66.108,07
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	66.108,07	PR	66.108,07
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	66.108,07	PR	66.108,07
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13
	Totale Missioni	RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14

ALLEGATO 24

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 44

21/05/2019

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviate dell'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	176.788,48	20.175,46	0,00	0,00	156.613,02	59.495,20	0,00	0,00	216.108,22
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	106.800,00	86.434,92	20.365,08	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	283.588,48	106.610,38	20.365,08	0,00	156.613,02	137.895,20	0,00	0,00	294.508,22
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	283.588,48	106.610,38	20.365,08	0,00	156.613,02	137.895,20	0,00	0,00	294.508,22

ALLEGATO 25

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		19.611.589,03			
Utilizzo avanzo di amministrazione	582.127,63	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	283.588,48				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	124.980.753,42	124.957.297,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	294.508,22	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.168.887,75	109.375.390,26	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.275,60	1.195,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	143.668.887,75	143.875.390,26	Totale spese finali.....	125.293.537,24	124.958.493,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.893.030,61	9.801.657,53	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.893.030,61	9.848.922,13
Totale entrate dell'esercizio	153.561.918,36	153.677.047,79	Totale spese dell'esercizio	135.186.567,85	134.807.415,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	154.427.634,47	173.288.636,82	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	135.186.567,85	134.807.415,14
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	19.241.066,62	38.481.221,68
TOTALE A PAREGGIO	154.427.634,47	173.288.636,82	TOTALE A PAREGGIO	154.427.634,47	173.288.636,82

ALLEGATO 26

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		19.611.589,03	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		283.588,48
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		143.668.887,75
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		124.980.753,42
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		294.508,22
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			18.677.214,59
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00
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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	18.677.214,59

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		18.275,60
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			-18.275,60
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO FINALE			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	18.658.938,99
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)				18.677.214,59
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)			0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali				18.677.214,59

ALLEGATO 27

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				19.611.589,03
RISCOSSIONI	(+)	606.134,72	153.070.913,07	153.677.047,79
PAGAMENTI	(-)	1.756.065,85	133.051.349,29	134.807.415,14
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)		38.481.221,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)		38.481.221,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	138.321,07	491.005,29	629.326,36
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	1.840.710,34	1.840.710,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		(-)		294.508,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)		(=)		36.975.329,48

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	40.192,36
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo rischi per contenzioso	10.500.000,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	10.540.192,36
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	10.847.097,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	10.847.097,96
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	15.588.039,16
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

ALLEGATO 28

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			19.611.589,03
RISCOSSIONI (+)	606.134,72	153.070.913,07	153.677.047,79
PAGAMENTI (+)	1.756.065,85	133.051.349,29	134.807.415,14
	DIFFERENZA		38.481.221,68
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			38.481.221,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

38.481.221,68

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 23/05/2019

IL TESORIERE

ALLEGATO 29

CONTO GIUDIZIALE E RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00
TITOLO 3:					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	515,29	RR	515,29
		CP	15.000,00	RC	0,00
		CS	15.515,29	TR	515,29
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	11.763.915,92	RR	538.981,13
		CP	109.515.000,00	RC	108.835.893,84
		CS	109.697.915,92	TR	109.374.874,97
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	11.764.431,21	PR	539.496,42
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	109.531.000,00	RC	108.835.893,84
		CS	109.714.431,21	TR	109.375.390,26

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40100		TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RR RC TR
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	RR RC TR
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP CS	RR RC TR
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP CS	RR RC TR
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RR RC TR
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR RC TR
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS CP CS	RR RC TR
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP CS	RR RC TR
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS CP CS	RR RC TR

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		RS	CP	RR	RC
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI					
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

		RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	204.959,37	RR	66.638,30
		CP	11.114.559,92	RC	9.017.214,95
		CS	11.319.519,29	TR	9.083.853,25
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	750.000,00	RC	717.804,28
		CS	750.000,00	TR	717.804,28
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	204.959,37	PR	66.638,30
		CP	11.864.559,92	RC	9.735.019,23
		CS	12.069.519,29	TR	9.801.657,53
TOTALE TITOLI		RS	11.969.390,58	RR	606.134,72
		CP	155.895.559,92	RC	153.070.913,07
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79

PAG. 6
CONTO DEL TESORIERE

92

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 955.864,66 CS 913.864,66	PR 0,00 PC 856.314,17 TP 856.314,17
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 95.436,43 CP 1.927.178,65 CS 2.001.115,08	PR 95.158,43 PC 1.283.945,88 TP 1.379.104,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 32.000,00 CS 32.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 95.436,43 CP 1.959.178,65 CS 2.033.115,08	PR 95.158,43 PC 1.283.945,88 TP 1.379.104,31
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		CP		PC	
		CS		TP	
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		17.263,94		6.358,36
			90.000,00		41.809,26
			107.263,94		48.167,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
			200.000,00		1.195,60
			200.000,00		1.195,60
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS CP CS	17.263,94 290.000,00 307.263,94	PR PC TP	6.358,36 43.004,86 49.363,22
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	34.179,07 774.445,17 781.824,24	PR PC TP	34.179,07 634.034,49 668.213,56
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)					
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)						
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)						
TOTALE PROGRAMMA			10	RISORSE UMANE	RS CP CS	34.179,07 774.445,17 781.824,24	PR PC TP	34.179,07 634.034,49 668.213,56		
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			RS CP CS	1.983,74 29.000,00 30.983,74	PR PC TP	1.983,74 1.050,71 3.034,45	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS CP CS	1.983,74 29.000,00 30.983,74	PR PC TP	1.983,74 1.050,71 3.034,45	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA			11	ALTRI SERVIZI GENERALI			RS CP CS	1.983,74 29.000,00 30.983,74	PR PC TP	1.983,74 1.050,71 3.034,45
0112	PROGRAMMA	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTIT			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE PROGRAMMA	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTIT		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS CP CS	13.634.825,16 137.059.188,48 143.060.213,64	PR PC TP	1.689.957,78 123.268.535,23 124.958.493,01
MISSIONE		02	GIUSTIZIA				
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
0203	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CP)				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0303	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0403	PROGRAMMA	03	EDILIZIA SCOLASTICA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0408	PROGRAMMA	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E			
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'			
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
0503	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI B		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI B	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 05			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0602	PROGRAMMA	02 GIOVANI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0603	PROGRAMMA	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO S			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO S		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
MISSIONE		07	TURISMO			
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0702	PROGRAMMA	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
0802	PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0803	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL T			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL T	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0909	PROGRAMMA	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOS		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 09			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1004	PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1006 PROGRAMMA 06				POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E I			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E I		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10				TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
1103	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E L			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E L	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILIT		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILIT	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1210	PROGRAMMA	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 10			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		
1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CP)				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1308	PROGRAMMA	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA		RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1405	PROGRAMMA	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1504	PROGRAMMA	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

PAG. 50
CONTO DEL TESORIERE

136

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			02 CACCIA E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1603	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA			03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1702	PROGRAMMA	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
CASSA (CP)				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1802	PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 02			COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI			I
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 7.837.527,63	PC 0,00	I
				CS 580.000,00	TP 0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 7.837.527,63	PC 0,00	I
				CS 580.000,00	TP 0,00	I
2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	ALTRI FONDI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 7.837.527,63 580.000,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
5002 PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					I
6001 PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					I
9901 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					I
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	66.108,07	PR	66.108,07	I
			CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I
			CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	I
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	66.108,07	PR	66.108,07	I
			CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I
			CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
9902	PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	66.108,07	PR	66.108,07
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13
TOTALE MISSIONI		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29
		CS	155.570.881,63	TP	134.807.415,14

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	19.611.589,03
I RISCOSSIONI (+)	606.134,72	153.677.047,79
I PAGAMENTI (-)	1.756.065,85	134.807.415,14
I DIFFERENZA		38.481.221,68
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		38.481.221,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I
(-)	I
(+)	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	38.481.221,68
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2018

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ALLEGATO 30

CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO

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

Esercizio finanziario 2018

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. MOVIMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	GENNAIO anticipazione 2018	mandato n. 5 dd. 18/01/2018	7.000,00	GENNAIO			Decreto Segretario generale n. 5 dd. 15/01/2018
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE rimborso rendiconto n. 1/2018	mandati dal n. 556 al n. 565 dd. 10/04/2018	1.578,01	APRILE	dal n. 1 al n. 24	1.578,01	Decreto Segretario generale n. 53 dd. 09/04/2018
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO rimborso rendiconto n. 2/2018	mandati dal n. 1065 al n. 1068 dd. 06/07/2018	919,25	LUGLIO	dal n. 25 al n. 31	919,25	Decreto Segretario generale n. 76 dd. 05/07/2018
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE rimborso rendiconto n. 3/2018	mandati dal n. 1560 al n. 1566 dd. 04/10/2018	1.401,15	OTTOBRE	dal n. 32 al n. 54	1.401,15	Decreto Segretario generale n. 109 dd. 03/10/2018
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			

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

Esercizio finanziario 2018

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. MOVIMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
12	DICEMBRE rimborso rendiconto n. 4/2018	mandati dal n. 1957 al n. 1967 dd. 13/12/2018	2.961,45	DICEMBRE	dal n. 55 al n. 80	2.961,45	Decreto Segretario generale n. 167 dd. 12/12/2018
	DICEMBRE rimborso spese bancarie 2018	mandati dal n. 12 al n. 13 dd. 08/01/2019	31,20	DICEMBRE	dal n. 82 al n. 84	31,20	Decreto Segretario generale n. 169 dd. 13/12/2018
	DICEMBRE			DICEMBRE Rimborso anticipazione 2018	reversale n. 16 dd. 16/01/2019	7.000,00	Decreto Segretario generale n. 5 dd. 15/01/2018
TOTALE			13.891,06	TOTALE	13.891,06		

Trento, 28 febbraio 2019

L'AGENTE CONTABILE
- avv. Marco Dell'Adami -
(firmato digitalmente)

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

ALLEGATO 31

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ATTIVO E PASSIVO

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CE		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	28.755.334,67	14.897.567,37		
a	Proventi da trasferimenti correnti	28.755.334,67	14.897.567,37		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.166.049,58	19.659.773,53	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	37.921.384,25	34.557.340,90		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	33.832,19	29.582,76	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.283.555,90	11.378.661,45	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	84.077,00	88.658,57	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.724.019,05	9.962.861,31		
a	Trasferimenti correnti	9.724.019,05	9.962.861,31		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.878.836,17	2.005.583,01	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	107.574,44	1.511.521,05	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	64.008,39	60.313,39	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	43.566,05	39.310,02	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CE		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	0,00	1.411.897,64	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	10.500.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	183.617,56	601.239,67	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		23.295.512,31	36.078.107,82		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		14.625.871,94	-1.520.766,92		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.217,97	345.879,90	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.217,97	345.879,90		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		2.217,97	345.879,90		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	13.332.166,03	3.077,50	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO					
CE		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	13.332.166,03	1.077,50		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	2.000,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	13.332.166,03	3.077,50		
25	Oneri straordinari	11.260.167,69	126,60	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.260.167,69	126,60		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	11.260.167,69	126,60		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.071.998,34	2.950,90		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	16.700.088,25	-1.171.936,12		
26	Imposte (*)	1.477.598,74	1.500.288,85	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	15.222.489,51	-2.672.224,97	E23	E23

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
SPA		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	120.328,41	167.256,80	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	120.328,41	167.256,80		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	266.970,96	293.748,04		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	20.664,84	22.855,14	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	61.850,24	63.977,30	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	34.399,99	38.699,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	40.427,47	53.625,85		

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
SPA		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	4.919,22	9.880,56		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	104.709,20	104.709,20		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	266.970,96	293.748,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	387.299,37	461.004,84		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
SPA		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	746.374,76	10.557.492,94	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	746.374,76	10.557.492,94		
	Totale crediti	746.374,76	10.557.492,94		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	113.444.151,77	214.220.106,49	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	113.444.151,77	214.220.106,49		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	38.481.221,68	19.611.589,03		
a	Istituto tesoriere	38.481.221,68	19.611.589,03		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	38.481.221,68	19.611.589,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	152.671.748,21	244.389.188,46		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	70.437,88	338.113,62	D	D
2	Risconti attivi	26.088,22	31.961,21	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	96.526,10	370.074,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	153.155.573,68	245.220.268,13		

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
SPP		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	118.130.220,67	218.707.820,29	AI	AI
II	Riserve	-3.543.374,60	-871.149,63		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.672.224,97	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-871.149,63	-871.149,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	15.222.489,51	-2.672.224,97	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	129.809.335,58	215.164.445,69		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	10.500.000,00	10.500.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.500.000,00	10.500.000,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	70.304,05	57.697,68	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	152.302,59	11.991.256,82		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	152.302,59	11.991.256,82		

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
SPP		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	0,00	0,00		
	Altri debiti	1.775.344,46	2.118.578,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	158.753,09	467.478,31		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.411,21	9.843,31		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	1.606.180,16	1.641.256,79		
TOTALE DEBITI (D)		1.997.951,10	14.167.532,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	285.856,90	E	E
II	Risconti passivi	10.848.287,00	5.102.432,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	10.848.287,00	5.102.432,63		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.848.287,00	5.388.289,53		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		153.155.573,68	245.220.268,13		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		

ALLEGATO 32

PIANO DEGLI INDICATORI

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate)	0,02
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	1,00
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	1,00
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,76
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,76
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,96
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	1,00
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,73
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,76

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,03
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,05
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,01

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Analisi dei residui		
7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	1,00
7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	
7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
8 Smaltimento debiti non finanziari		
8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,86
8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,99
8.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di	1,00

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9 Debiti finanziari		
	(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,42
10.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00
10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,29
10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,29
11 Disavanzo di amministrazione		
11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
11.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
11.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
12 Debiti fuori bilancio		
12.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,00
12.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
13 Fondo pluriennale vincolato		
13.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,45
14 Partite di giro e conto terzi		
14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,07
14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,08

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

Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,22	0,22	0,22	1,00	1,00	1,00	1,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,22	0,22	0,22	1,00	1,00	1,00	1,00	

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

Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,19	0,00	1,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,71	0,70	0,71	0,91	0,90	1,00	1,00	1,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,71	0,70	0,71	0,91	0,90	1,00	1,00	1,00

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

Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00					
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00					
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00					
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00					

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

Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

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

Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,07	0,07	0,06	1,00	1,00	0,97	0,98	0,33
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,07	0,08	0,06	1,00	1,00	0,97	0,98	0,33
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	0,93	0,93	1,00	1,00	0,81

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,86		0,85	0,03	0,90	0,03
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01		0,01	0,14	0,01	0,14
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		0,01	0,73	0,01	0,73
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		0,00	0,09	0,01	0,09
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,88		0,87	1,00	0,93	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,05		0,05	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,05		0,05	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,07		0,08	0,00	0,07	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,07		0,08	0,00	0,07	0,00

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,95	0,95	0,99	0,99	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,00	1,00	1,00	1,00	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,96	0,95	1,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,00	1,00	0,56	0,53	1,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,00	1,00	0,56	0,31	1,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,95	0,95	0,99	0,99	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,13	0,07			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,13	0,07			
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00

ALLEGATO 33

PROSPETTO DELL'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

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

Si attesta che per l'anno 2018:

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 sono pari ad euro 254.215,91.

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è di + 13,45.

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

ALLEGATO 34

RELAZIONE

RELAZIONE AL RENDICONTO 2018

Il rendiconto della gestione 2018 è predisposto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La riforma del sistema contabile della Pubblica amministrazione ha stabilito l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici. Il decreto legislativo 118/2011 è stato modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III relativo all'ordinamento finanziario e contabile. Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011), la normativa sull'armonizzazione contabile è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 e quindi con un anno di posticipo rispetto alla situazione ordinaria. Per il Consiglio regionale, come per la Regione, la contabilità economico-patrimoniale entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2017 ed è pertanto già stata rilevata dal rendiconto generale della gestione per l'esercizio 2017. L'adozione della contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, è stata introdotta per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale. L'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m. prevede che il rendiconto della gestione venga corredato da una serie di allegati in modo da consentire la lettura e la conseguente analisi dei dati finanziari ed economico patrimoniali. Per semplificare la consultazione e la lettura del rendiconto è stato predisposto un "indice degli allegati" con l'indicazione descrittiva dei prospetti che costituiscono parte integrante del rendiconto:

- gestione delle entrate
- riepilogo generale delle entrate
- prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie
- accertamenti assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2019 e seguenti
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
- rendiconto del Tesoriere – gestione delle entrate
- gestione delle spese
- riepilogo generale delle spese per missione
- riepilogo generale delle spese
- impegni assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2019 e seguenti
- funzioni delegate dalla Regione
- utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
- riepilogo spese per titoli e macroaggregati – impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti – impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti – pagamenti in c/competenza
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti – pagamenti in c/residui
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie previsioni di competenza – impegni

- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie previsioni di competenza – pagamenti in c/competenza
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie previsioni di competenza – pagamenti in c/residui
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso di prestiti – impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi conto terzi e partite di giro – impegni
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
- rendiconto del Tesoriere – gestione delle spese
- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio
- quadro generale riassuntivo
- verifica degli equilibri
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- rendiconto del Tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa
- conto giudiziale e rendiconto del Tesoriere
- conto giudiziale dell'Economo
- stato patrimoniale e conto economico attivo e passivo
- piano degli indicatori
- prospetto dell'indice di tempestività dei pagamenti
- relazione
- prospetto fondo crediti dubbia esigibilità
- prospetto dei costi per missione
- elenco residui attivi e passivi
- parere dei Revisori dei conti

Bilancio di previsione e bilancio assestato

Il bilancio di previsione 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 47 del 5 dicembre 2017. Le previsioni di competenza dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2018, approvate dal Consiglio regionale sono stabilite in via iniziale per un importo di euro 154.974.500,00 di cui euro 10.988.500,00 per contabilità speciali. Con delibera del Consiglio regionale n. 50 del 30 luglio 2018 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018. Con decreto del Segretario generale n. 119 del 22 ottobre 2018, n. 133 del 28.11.2018, n. 168 del 13.12.2018 e n. 173 del 18.12.2018 sono state apportate ulteriori variazioni alle partite di giro. Le previsioni di competenza dell'entrata e della spesa a fine esercizio finanziario 2018 sono pari all'importo di euro 156.761.276,03 di cui euro 11.864.559,92 per contabilità speciali.

Riaccertamento ordinario dei residui

Il principio della competenza finanziaria "potenziata" costituisce il criterio generale di riferimento per la registrazione delle movimentazioni contabili. Gli articoli 3 e 63 del d.lgs. 118/2011 dettano disposizioni in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi. Tali disposizioni sono inoltre dettagliate nell'allegato

4/2 al decreto, recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, in particolare al punto 9.1 relativo alla gestione dei residui. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, occorre provvedere al riaccertamento degli stessi rivedendo le ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte. Si procede inoltre alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 4 aprile 2019 e s.m sono stati determinati i residui attivi alla data del 31.12.2018 da conservare pari ad euro 629.326,36 e i residui passivi alla data del 31.12.2018 da conservare pari ad euro 1.840.710,34. Il fondo pluriennale vincolato per il sostenimento delle spese legali, trattamento accessorio e premialità spettante al personale dipendente è pari ad euro 294.508,22 di cui 99.900,00 creato con decreto del Vicesegretario generale n. 53 di data 20 dicembre 2018 ed euro 194.608,22 creato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 4 aprile 2019.

Risultato di amministrazione 2018 (allegato n. 27 al rendiconto)

Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo cassa esistente al 31 dicembre 2018, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. Come prevede l’art. 42 del d.lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. L’esercizio finanziario 2018 si chiude con un avanzo pari ad euro 36.975.329,48 come di seguito riportato:

Saldo cassa al 31.12.2018	+	38.481.221,68
Residui attivi al 31.12.2018	+	629.326,36
Residui passivi al 31.12.2018	–	1.840.710,34
Fondo pluriennale vincolato	–	294.508,22
Risultato di amministrazione al 31.12.2018		36.975.329,48

La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 prevede una parte accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, una parte al Fondo rischi per contenzioso, una parte vincolata ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 4/2011 a seguito di restituzioni in contanti e di utilizzo credito IRPEF nell’esercizio 2017 e 2018 e una parte disponibile:

Fondo crediti di dubbia esigibilità	40.192,36
Fondo rischi per contenzioso	10.500.000,00
Fondo vincolato art. 11 legge regionale n. 4/2014	10.847.097,96
Parte disponibile	15.588.039,16
Risultato di amministrazione al 31.12.2018	36.975.329,48

Entrate

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

Le entrate complessive in conto competenza sono pari ad euro 153.561.918,36 di cui entrate per contabilità speciali pari ad euro 9.893.030,61.

Le entrate per trasferimenti da altre amministrazioni derivano da trasferimenti provenienti dalla Regione di euro 34.500.000,00 previsti dalla delibera regionale n. 65 del 20 aprile 2018, per il fabbisogno di spesa del Consiglio regionale;

Le entrate extratributarie pari ad euro 109.168.887,75 derivano per la maggior parte dalle quote di disinvestimento dai fondi di gestione del Consiglio regionale pari ad euro 100.000.000,00 come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017.

TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	In conto competenza	34.500.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
	In conto competenza	109.168.887,75
	TOTALE	
TITOLO V	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
	In conto competenza	
TOTALE ENTRATE		143.668.887,75
TITOLO IX	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	
	In conto competenza	9.893.030,61
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		153.561.918,36

Spese

La spesa complessiva in conto competenza è pari ad euro 135.186.567,85 di cui fondo pluriennale vincolato per euro 294.508,22, spese in conto capitale pari ad euro 18.275,60 e per contabilità speciali pari ad euro 9.893.030,61.

Le spese correnti comprendono la quota di trasferimento alla Regione dell'importo complessivo di euro 100.000.000,00 come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017.

TITOLO I	SPESE CORRENTI	
	In conto competenza	124.980.753,42
	Fondo pluriennale vincolato	294.508,22
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	
	In conto competenza	18.275,60
TOTALE SPESE		125.293.537,24
TITOLO VII	SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI	
	In conto competenza	9.893.030,61
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE		135.186.567,85

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

Il d.lgs. 118/2011 prevede all'art. 2, comma 1, che le Regioni e gli enti locali adottino la contabilità finanziaria "cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". L'allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011 prevede il "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria". La contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi per poter rappresentare le "utilità economiche" acquisite e utilizzate nel corso dell'esercizio e poter partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente, come effetto dei risultati della gestione. L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del decreto legislativo sopra citato, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. L'allegato 4/3 fa riferimento ad un sistema contabile integrato, dove si prevede che le entrate generino scritture economico-patrimoniali al momento dell'accertamento mentre le spese generino scritture al momento della liquidazione passiva. Questa correlazione porta ad una derivazione della contabilità economico-patrimoniale dalla contabilità finanziaria. Le scritture in partita doppia devono essere adeguate alle esigenze della contabilità economico-patrimoniale per avvicinare il più possibile la competenza finanziaria alla competenza economica.

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

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

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

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

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

- immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto, inclusi i costi accessori e l'Iva in quanto imposta non detraibile per l'ente e sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono registrati come costo nel conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa e le spese relative a beni inventariati sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono; gli

ammortamenti sono iscritti nel conto economico nella sezione "costi".

- immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al costo d'acquisto, inclusi i costi accessori e l'Iva;
- crediti: sono esposti al presumibile valore di realizzo;
- disponibilità liquide: sono iscritte in bilancio al loro valore nominale;
- titoli: sono iscritti al valore della giacenza al 31.12.2018 o al valore di costo al 31.12.2017 se il prezzo al 31.12.2018 risulta superiore al suo valore al 31.12.2017;
- ratei e risconti: sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza dei proventi/oneri;
- patrimonio netto: è composto dal fondo di dotazione, dalle riserve e dal risultato economico;
- debiti: sono rilevati al loro valore nominale;
- proventi e oneri: sono rilevati secondo il principio della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti;

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Lo stato patrimoniale attivo è costituito dalle immobilizzazioni, dall'attivo circolante e dai ratei e risconti attivi al 31 dicembre 2018. Il totale dello stato patrimoniale attivo risulta pari ad euro 153.155.573,68.

Immobilizzazioni

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

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

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

Non sono stati inventariati i beni di valore unitario inferiore all'importo di euro 300,00 ed i beni definiti "materiale di consumo" ossia i beni la cui immissione in uso comporti l'automatico deperimento e/o il cui utilizzo si estingua presuntivamente nell'arco dell'anno solare, e i beni che fanno parte di impianti fissi (es. impianti di condizionamento e di riscaldamento). Le opere d'arte e i beni di interesse storico-artistico sono registrati in un'apposita sezione dell'inventario e non sono soggetti ad ammortamento. Le immobilizzazioni immateriali, costituite da licenze d'uso e da software, sono pari ad euro 120.328,41 al netto degli ammortamenti, mentre le immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 266.970,96 per un totale di immobilizzazioni pari ad euro 387.299,37 al netto degli ammortamenti.

Attivo circolante

L'importo complessivo dell'attivo circolante è di euro 152.671.748,21 ed è costituito:

- dal totale dei crediti per l'importo di euro 746.374,76 che è riferito all'importo dei residui attivi al 31.12.2018, pari ad euro 629.326,36, crediti per imposte su titoli di competenza pari ad euro 157.240,76 dal quale viene detratto il fondo svalutazione crediti per l'importo di euro 40.192,36;
- dalla consistenza finale dei titoli al 31.12.2018 per euro 113.444.151,77;
- dal totale disponibilità liquide date dalle giacenze di cassa sul conto di tesoreria al 31.12.2018 per euro 38.481.221,68.

Ratei e risconti

Nell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti ratei attivi per l'importo di euro 70.437,88 relativi a rateo derivante da proventi futuri su titoli pari ad euro 68.977,00 e rateo per restituzione varie. Risconti attivi relativi a spese polizze d'assicurazione, polizze infortuni e spese condominiali per euro 26.088,22.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Lo stato patrimoniale passivo è costituito dal patrimonio netto, dai fondi rischi ed oneri, dai debiti e dai ratei e risconti al 31 dicembre 2018. Il totale dello stato patrimoniale passivo risulta pari ad euro 153.155.573,68

Patrimonio Netto

Fra le passività dello stato patrimoniale è anzitutto iscritto il fondo di dotazione pari ad euro 118.130.220,67 il quale ha subito una consistente riduzione rispetto all'importo iscritto nello stato patrimoniale del rendiconto 2017 dovuta principalmente al disinvestimento dell'importo di euro 100.000.000,00 per trasferimenti alla Regione come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017. Il patrimonio netto per euro 129.809.335,58 è costituito dal fondo di dotazione pari ad euro 118.130.220,67, dalle riserve da capitale per l'importo negativo di euro 3.543.374,60, dall'importo negativo pari ad euro 2.672.224,97 del risultato economico dell'esercizio precedente, dall'importo negativo relativo al capitale pari ad euro 871.149,63, dal risultato positivo economico dell'esercizio pari ad euro 15.222.489,51.

Fondo per rischi ed oneri

Nel fondo rischi contenzioso non è stato accantonato nessun importo nel rendiconto 2018 ma è stato mantenuto l'importo accantonato nel rendiconto 2017 pari ad euro 10.500.000,00 come da indicazione dei legali del Consiglio regionale visto l'esito della sentenza della Corte costituzionale.

Debiti

L'ammontare dei debiti pari ad un importo complessivo di euro 1.997.951,10, è costituito dai residui passivi alla data del 31.12.2018 in base alle risultanze derivanti dal riaccertamento ordinario per l'importo di euro 1.840.710,34 e dalle imposte sostitutive dei titoli per un importo complessivo di euro 157.240,76.

Ratei e Risconti e contributi agli investimenti

I risconti passivi corrispondono alle somme vincolate per futuri trasferimenti alla Regione dovuti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2014 per euro 10.848.287,00 derivanti dall'utilizzo del credito IRPEF riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate sul ricalcolo dell'imposta relativa agli importi restituiti dai Consiglieri e gli ex Consiglieri e dalle restituzioni in contanti da parte di Consiglieri ed ex Consiglieri per euro

890.221,04. Tali somme sono state vincolate per futuri trasferimenti alla Regione dovute ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2014.

CONTO ECONOMICO

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

I componenti positivi della gestione sono essenzialmente costituiti:

- da proventi per trasferimenti e contributi per un importo di euro 28.755.334,67. Altri ricavi e proventi diversi, per l'importo di euro 9.166.049,58, sono relativi principalmente agli importi dell'utilizzo del credito Irpef per euro 5.149.759,10, dall'utilizzo del credito IRAP per euro 1.477.598,74 dalle restituzioni in contanti pari ad euro 594.906,23, dal rimborso personale comandato, dagli interessi sulla giacenza di cassa e introiti e rimborsi vari.

I componenti negativi della gestione sono costituiti:

- dall'acquisto di beni di consumo pari ad euro 33.832,19, costi derivanti dall'acquisto di carta, cancelleria, carburante, materiale informatico, giornali riviste, accessori per uffici e altri materiali e beni di consumo;
- da prestazioni di servizi pari ad euro 11.283.555,90 costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Tale importo comprende i costi relativi alle indennità degli organi istituzionali dell'ente, le spese per la formazione obbligatoria, i compensi all'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti, le spese per utenze, le spese per prestazioni professionali, le spese per accertamenti sanitari, le spese postali e le spese di gestione dei fondi;
- dall'utilizzo di beni di terzi, ossia dalla locazione di uffici e locali per euro 84.077,00;
- da interventi a favore dei gruppi e da spese per assegni vitalizi per euro 9.724.019,05;
- dalle spese per il personale del Consiglio regionale per euro 1.878.836,17, costi relativi alle spese per il personale dipendente quali retribuzioni, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente;
- dagli ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 107.574,44, corrispondenti agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 64.008,39 e materiali pari ad euro 43.566,05, da oneri diversi di gestione per l'importo complessivo di euro 183.617,56. Quest'ultima categoria è costituita dal rimborso degli oneri per il personale comandato in Consiglio regionale nonché dagli oneri per la gestione dei rifiuti, dall'imposta di bollo, dalla tassa di registro premi di assicurazione e dalle altri costi dovuti a irregolarità.

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

I proventi finanziari pari ad euro 2.217,97 comprendono i proventi finanziari derivanti da depositi bancari.

La categoria "proventi ed oneri straordinari" per euro 13.332.166,03 è composta dalle sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per euro 11.944.867,38 e sopravvenienze attive pari ad euro 1.387.298,65.

Il totale delle sopravvenienze passive e delle insussistenze dell'attivo sono pari ad euro 11.260.167,69.

Il costo per imposte (IRAP) è pari ad euro 1.477.598,74.

Il risultato dell'esercizio 2018 è pari ad euro 15.222.489,51.

TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI

Il Consiglio regionale provvede ad allegare al rendiconto 2018 l'indicatore dei propri tempi medi di pagamento denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". L'indicatore di tempestività dei pagamenti corrisponde alla somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato per l'intero anno 2018 risulta essere pari a +13,45 (allegato n. 33 al rendiconto).

Si attesta che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2018.

Con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 340 del 14 marzo 2018 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al periodo 2018-2019-2020, Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

ALLEGATO 35

PROSPETTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RENDICONTO 2018

METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	MEDIA	FONDO (100-media)
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	€ 125.443.505,75	€ 47.472.991,64	€ 20.784.857,58	€ 23.636.160,06	€ 39.669.539,81		
INCASSI C/COMPETENZA	€ 125.368.153,79	€ 23.918.068,65	€ 18.583.687,39	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)	€ 28.114,84	€ 75.351,96	€ 621.391,17				
INCASSI TOTALI	€ 125.396.268,63	€ 23.993.420,61	€ 19.205.078,56	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
% INCASSATO/ACCERTATO	99,96%	50,54%	92,40%	99,64%	99,82%	88,47%	11,53%

METODO DI CALCOLO B) - RAPPORTO TOTALE ACCERTATO E INCASSATO

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	MEDIA	FONDO (100-media)
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	€ 125.443.505,75	€ 47.472.991,64	€ 20.784.857,58	€ 23.636.160,06	€ 39.669.539,81		
INCASSI C/COMPETENZA	€ 125.368.153,79	€ 23.918.068,65	€ 18.583.687,39	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)	€ 28.114,84	€ 75.351,96	€ 621.391,17				
INCASSI TOTALI	€ 125.396.268,63	€ 23.993.420,61	€ 19.205.078,56	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
% INCASSATO/ACCERTATO	99,96%	50,54%	92,40%	99,64%	99,82%	88,47%	11,53%

METODO DI CALCOLO C) - MEDIA PONDERATA

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	MEDIA	FONDO (100-media)
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	€ 125.443.505,75	€ 47.472.991,64	€ 20.784.857,58	€ 23.636.160,06	€ 39.669.539,81		
PESO PONDERAZIONE	10%	10%	10%	35%	35%		
ACCERTAMENTI PONDERATI	€ 12.544.350,58	€ 4.747.299,16	€ 2.078.485,76	€ 8.272.656,02	€ 13.884.338,93	€ 41.527.130,45	
INCASSI C/COMPETENZA	€ 125.368.153,79	€ 23.918.068,65	€ 18.583.687,39	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
INCASSI C/RESIDUI (1)	€ 28.114,84	€ 75.351,96	€ 621.391,17				
INCASSI TOTALI	€ 125.396.268,63	€ 23.993.420,61	€ 19.205.078,56	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
PESO PONDERAZIONE	10%	10%	10%	35%	35%		
INCASSI PONDERATI	€ 12.539.626,86	€ 2.399.342,06	€ 1.920.507,86	€ 8.243.116,88	€ 13.859.937,49	€ 38.962.531,15	
% INCASSATO/ACCERTATO						93,82%	6,18%

METODO DI CALCOLO D) - PONDERAZIONE MEDIE

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	SOMMA	FONDO (100-somma)
% INCASSATO/ACCERTATO	99,96%	50,54%	92,40%	99,64%	99,82%		
PESO PONDERAZIONE	10%	10%	10%	35%	35%		
% PONDERATA	10,00%	5,05%	9,24%	34,88%	34,94%	94,10%	5,90%

NOTE

(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento

I residui attivi esigibili presenti nel rendiconto al 31.12.2018 contengono una quota pari ad euro 332.993,91. Si ritiene quindi di procedere all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione del rendiconto 2018.

La percentuale di cui sopra è calcolato con quattro criteri diversi ai quali corrispondono percentuali diverse come sotto riportato.

	IMPORTO crediti per il calcolo del FCDE	IMPORTO FCDE
modello di calcolo A) percentuale fondo 12,07	11,53% 332.993,91	40.192,36
modello di calcolo B) percentuale fondo 12,07	11,53% 332.993,91	40.192,36
modello di calcolo C) percentuale fondo 8,85	6,18% 332.993,91	29.469,96
modello di calcolo D) percentuale fondo 8,77	5,90% 332.993,91	29.203,57

ALLEGATO 36

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE																	
MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione			
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	33.832,19	0,00	11.283.555,90	9.724.019,05	0,00	0,00	84.077,00	1.878.836,17	64.008,39	43.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183.617,56	23.295.512,31
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	33.832,19	0,00	11.283.555,90	9.724.019,05	0,00	0,00	84.077,00	1.878.836,17	64.008,39	43.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183.617,56	23.295.512,31

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE													TOTALE COSTI PER MISSIONE
MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		
		Oneri diversi di gestione	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Oneri straordinari	
						Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari				
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260.167,69	0,00	0,00	0,00	11.260.167,69	1.477.598,74	1.477.598,74	36.033.278,74
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260.167,69	0,00	0,00	0,00	11.260.167,69	1.477.598,74	1.477.598,74	36.033.278,74

ALLEGATO 37

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

ALLEGATO A
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI ALLA DATA DEL 31.12.2018

Consiglio regionale Trentino-Alto Adige

Esercizio	Capitolo	Oggetto del capitolo	Esercizio finanziario	Residui attivi al 31.12.2018	Residui attivi da conservare al 31.12.2018	Motivazione	Residui attivi da eliminare al 31.12.2018	Motivazione	Residui attivi da reimputare all'esercizio 2019	Motivazione
2019	200	Interessi attivi su giacenze di cassa	2018	2.247,52	2.217,97	esigibile	29,55	insussistente		
2019	604	Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	2014	714.948,71			714.948,71	inesigibile*		
2019	604	Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	2015	2.000.000,00			2.000.000,00	inesigibile*		
2019	604	Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	2018	2.852,12	2.852,12	esigibile				
2019	250	Introiti e rimborsi vari	2018	334.123,11	315.125,51	esigibile			18.997,60	variazione di esigibilità
2019	302	Recuperi vari gruppi consiliari	2018	2.163,14	1.656,44	esigibile	506,70	insussistente		
2019	605	Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di Garanzia relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	2014	8.509.986,08			8.509.986,08	inesigibile*		
2019	608	Recupero fondi per svincoli dal fondo di garanzia	2018	107.970,80	11.141,87	esigibile	96.828,93	insussistente		
2019	408	Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi (DPR 633/1972 art. 17 ter)	2018	259,32	259,32	esigibile				
2019	414	Altre ritenute effettuate per conto terzi	2018	23.813,22	23.813,22	esigibile				
2019	400	Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato	2018	7.000,00	7.000,00	esigibile				
2019	419	Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	2016	100.000,00	100.000,00	esigibile				
2019	419	Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	2017	38.321,07	38.321,07	esigibile				
2019	419	Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	2018	126.938,84	126.938,84	esigibile				
TOTALE RESIDUI ATTIVI ALLA DATA DEL 31.12.2018				11.970.623,93	629.326,36		11.322.299,97		18.997,60	
* somme non restituite al Consiglio regionale di cui alla Legge regionale n. 4/2014 in quanto soggette a contenzioso										

ALLEGATO B
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2018

Consiglio regionale Trentino-Alto Adige

Esercizio	Capitolo	Oggetto del capitolo	Esercizio finanziario	Residui passivi al 31.12.2018	Residui passivi da conservare al 31.12.2018	Motivazione	Residui passivi da eliminare al 31.12.2018	Motivazione	Residui passivi da reimputare all'esercizio 2019	Motivazione	Fondo pluriennale vincolato
2019	110	Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	2018	304,56	304,56	esigibile					
2019	120	Interventi a favore dei gruppi consiliari	2018	78.740,00	78.740,00	esigibile					
2019	135	Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	2018	1.520.089,30	1.520.089,30	esigibile					
2019	160	Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	2018	295,25			295,25	insussistente			
2019	161	Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	2018	1.221,22	1.220,00	esigibile	1,22	insussistente			
2019	200	Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilita	2018	461,10			461,10	insussistente			
2019	290	Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	2014	9.887.506,82			9.887.506,82	inesigibile*			
2019	290	Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	2015	2.000.000,00			2.000.000,00	inesigibile*			
2019	290	Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	2016	43.382,00			43.382,00	inesigibile*			
2019	406	Contributi per la previdenza complementare	2018	236,05	236,05	esigibile					
2019	556	Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonche visite guidate e attivita di informazione ai Consiglieri	2017	2.500,00			2.500,00	insussistente			
2019	556	Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonche visite guidate e attivita di informazione ai Consiglieri	2018	3.658,18	2.781,60	esigibile	876,58	insussistente			
2019	568	Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	2017	294,98			294,98	insussistente			
2019	568	Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	2018	1.449,81	661,13	esigibile	788,68	insussistente			
2019	387	Contributi per la previdenza complementare	2018	2.082,26	2.082,26	esigibile					
2019	366	Contributi per la previdenza complementare	2018	908,84	908,84	esigibile					
2019	372	Indennita di fine servizio al personale dipendente a carico ente	2018	13.011,89	13.011,89	esigibile					
2019	508	Spese varie per altri beni di consumo	2017	278,00			278,00	insussistente			
2019	508	Spese varie per altri beni di consumo	2018	1.737,49	1.158,81	esigibile	578,68	insussistente			
2019	509	Spese varie per servizi amministrativi	2018	282,44	6,00	esigibile	276,44	insussistente			
2019	510	Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2018	5.818,03	380,90	esigibile	5.437,13	insussistente			
2019	516	Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	2018	1.537,81	1.537,20	esigibile	0,61	insussistente			
2019	524	Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	2018	5.946,80	4.268,39	esigibile	1.678,41	insussistente			
2019	525	Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	2018	4.941,86	1.429,93	esigibile	3.511,93	insussistente			
2019	540	Spese per altri beni di consumo	2018	1.018,35	327,62	esigibile	690,73	insussistente			

ALLEGATO B
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2018

Consiglio regionale Trentino-Alto Adige

Esercizio	Capitolo	Oggetto del capitolo	Esercizio finanziario	Residui passivi al 31.12.2018	Residui passivi da conservare al 31.12.2018	Motivazione	Residui passivi da eliminare al 31.12.2018	Motivazione	Residui passivi da reimputare all'esercizio 2019	Motivazione	Fondo pluriennale vincolato
2019	564	Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	2018	194.808,22	200,00	esigibile					194.608,22
2019	565	Consulenze per servizi finanziari	2018	6.470,88	6.470,88	esigibile					
2019	590	IRAP su prestazioni professionali	2018	137,10			137,10	insussistente			
2019	780	Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24	2018	67.198,50	34.966,50	esigibile	32.232,00	insussistente			
2019	544	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	2018	7.850,67	1.396,08	esigibile	6.454,59	insussistente			
2019	545	Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	2016	5.002,00			5.002,00	insussistente			
2019	545	Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	2017	5.903,58			5.903,58	insussistente			
2019	545	Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	2018	34.625,30	19.725,57	esigibile	8.799,73	insussistente	6.100,00	variazione di esigibilità	
2019	671	Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	2018	17.080,00	17.080,00	esigibile					
2019	305	Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	2018	20.198,71			20.198,71	insussistente			
2019	306	Contributi per la previdenza complementare	2018	1.000,00	1.000,00	esigibile					
2019	310	Compensi per lavoro straordinario	2018	19,86			19,86	insussistente			
2019	320	Indennità e rimborso spese per missioni	2018	146,51			146,51	insussistente			
2019	330	Altre spese per il personale	2018	6.165,96	5.298,17	esigibile	867,79	insussistente			
2019	370	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	2018	12.822,38	1.299,86	esigibile	104,52	insussistente	11.418,00	variazione di esigibilità	
2019	532	Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	2018	11.564,38	11.564,38	esigibile					
2019	350	Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08	2018	2.340,76	2.265,47	esigibile	75,29	insussistente			
2019	578	Spese per imposta di registro e bollo	2018	133,90	82,40	esigibile	51,50	insussistente			
2019	712	Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	2018	73.562,59	73.562,59	esigibile					
2019	811	Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	2018	6.184,06	6.184,06	esigibile					
2019	814	Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	2018	6.214,00	6.214,00	esigibile					
2019	820	Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	2018	24.255,90	24.255,90	esigibile					
TOTALE RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2018				14.081.388,30	1.840.710,34		12.028.551,74		17.518,00		194.608,22
* somme non trasferite alla Regione di cui alla Legge regionale n. 4/2014 in quanto non restituite e soggette a contenzioso											

ANLAGE A)

Trient, 23. Mai 2019

ANLAGE 1

GEBARUNG DER EINNAHMEN

HAUSHALTSRECHNUNG

GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)						
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)						
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)						
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufende Ausgaben		CP	283.588,48												
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben		CP	0,00												
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		CP	582.127,63												
2 TITEL 2 - Laufende Zuwendungen															
20101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	0,00		RR	0,00		R	0,00		EP	0,00			
		CP	34.500.000,00		RC	34.500.000,00		A	34.500.000,00		CP	0,00			
		CS	34.500.000,00		TR	34.500.000,00		CS	0,00		TR	0,00			
20000	Gesamtbetrag Zuwendungen	TITEL	2	-	Laufende	RS	0,00		RR	0,00		R	0,00	EP	0,00
						CP	34.500.000,00		RC	34.500.000,00		A	34.500.000,00	CP	0,00
						CS	34.500.000,00		TR	34.500.000,00		CS	0,00	TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen										
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	515,29	RR	515,29	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	2.217,97	CP	-12.782,03	EC	2.217,97
		CS	15.515,29	TR	515,29	CS	-15.000,00		TR	2.217,97	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	11.763.915,92	RR	538.981,13	R	-11.224.934,79		EP	0,00	
		CP	109.515.000,00	RC	108.835.893,84	A	109.166.669,78	CP	-348.330,22	EC	330.775,94
		CS	109.697.915,92	TR	109.374.874,97	CS	-323.040,95		TR	330.775,94	
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	11.764.431,21	RR	539.496,42	R	-11.224.934,79		EP	0,00	
		CP	109.531.000,00	RC	108.835.893,84	A	109.168.887,75	CP	-362.112,25	EC	332.993,91
		CS	109.714.431,21	TR	109.375.390,26	CS	-339.040,95		TR	332.993,91	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
5	TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen										
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts										
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerrechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haus- haltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
9 TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten											
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	RS	204.959,37	RR	66.638,30	R	0,00		EP	138.321,07	
		CP	11.114.559,92	RC	9.017.214,95	A	9.175.226,33	CP	-1.939.333,59	EC	158.011,38
		CS	11.319.519,29	TR	9.083.853,25	CS	-2.235.666,04		TR	296.332,45	
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750.000,00	RC	717.804,28	A	717.804,28	CP	-32.195,72	EC	0,00
		CS	750.000,00	TR	717.804,28	CS	-32.195,72		TR	0,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	204.959,37	RR	66.638,30	R	0,00		EP	138.321,07	
		CP	11.864.559,92	RC	9.735.019,23	A	9.893.030,61	CP	-1.971.529,31	EC	158.011,38
		CS	12.069.519,29	TR	9.801.657,53	CS	-2.267.861,76		TR	296.332,45	
Gesamtbetrag Titel		RS	11.969.390,58	RR	606.134,72	R	-11.224.934,79		EP	138.321,07	
		CP	155.895.559,92	RC	153.070.913,07	A	153.561.918,36	CP	-2.333.641,56	EC	491.005,29
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79	CS	-2.606.902,71		TR	629.326,36	
Gesamtbetrag der Einnahmen		RS	11.969.390,58	RR	606.134,72	R	-11.224.934,79		EP	138.321,07	
		CP	156.761.276,03	RC	153.070.913,07	A	153.561.918,36	CP	-2.333.641,56	EC	491.005,29
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79	CS	-2.606.902,71		TR	629.326,36	

ANLAGE 2

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

HAUSHALTSRECHNUNG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre(EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung(RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa-veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufende Ausgaben	CP	283.588,48								
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	CP	0,00								
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	CP	582.127,63								
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00	A	34.500.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	11.764.431,21	RR	539.496,42	R	-11.224.934,79		EP	0,00	
		CP	109.531.000,00	RC	108.835.893,84	A	109.168.887,75	CP	-362.112,25	EC	332.993,91
		CS	109.714.431,21	TR	109.375.390,26	CS	-339.040,95		TR	332.993,91	
5	TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	204.959,37	RR	66.638,30	R	0,00		EP	138.321,07	
		CP	11.864.559,92	RC	9.735.019,23	A	9.893.030,61	CP	-1.971.529,31	EC	158.011,38
		CS	12.069.519,29	TR	9.801.657,53	CS	-2.267.861,76		TR	296.332,45	
	Gesamtbetrag Titel	RS	11.969.390,58	RR	606.134,72	R	-11.224.934,79		EP	138.321,07	
		CP	155.895.559,92	RC	153.070.913,07	A	153.561.918,36	CP	-2.333.641,56	EC	491.005,29
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79	CS	-2.606.902,71		TR	629.326,36	

HAUSHALTSRECHNUNG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)		Mehr- oder Mindereinnahmen in der Kompetenz = A-CP	Einnahmenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-RR+R)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		Feststellungen (A)			Einnahmenrückstände aus der Kompetenzgebarung (EC=A-RC)		
		Endgültige Kassa-veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		Mehr- oder Mindereinnahmen der Kassa = TR-CS			Gesamtbetrag der zu übertragenden Einnahmenrückstände (TR=EP+EC)		
Gesamtbetrag der Einnahmen		RS	11.969.390,58	RR	606.134,72	R	-11.224.934,79		EP	138.321,07	
		CP	156.761.276,03	RC	153.070.913,07	A	153.561.918,36	CP	-2.333.641,56	EC	491.005,29
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79	CS	-2.606.902,71		TR	629.326,36	

ANLAGE 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Feststellungen	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Einhebungen in der Kompetenzgebarung	Einhebungen in der Rückständerrechnung
	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
2010102	Kategorie 2 - Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
2000000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Kategorie 3 - Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	2.217,97	0,00	0,00	515,29
3030300	Kategorie 3 - Sonstige Aktivzinsen	2.217,97	0,00	0,00	515,29
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	109.166.669,78	100.384.891,86	108.835.893,84	538.981,13
3050100	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	150.933,22	0,00	148.081,10	472.643,00
3059900	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	109.015.736,56	100.384.891,86	108.687.812,74	66.338,13
3000000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	109.168.887,75	100.384.891,86	108.835.893,84	539.496,42
	TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Kategorie 2 - Akquisitionen von Anteilen aus Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Feststellungen	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Einhebungen in der Kompetenzgebarung	Einhebungen in der Rückständerrechnung
5020200	Kategorie 2 - Erhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Kategorie 3 - Reduzierung von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts				
7010000	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Kategorie 1 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
9010000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	9.175.226,33	0,00	9.017.214,95	66.638,30
9010100	Kategorie 1 - Sonstige Rückbehalte	6.997.906,51	0,00	6.973.833,97	23.306,52
9010200	Kategorie 2 - Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	621.442,65	0,00	621.442,65	0,00
9010300	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	14.945,20	0,00	14.945,20	0,00
9019900	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	1.540.931,97	0,00	1.406.993,13	43.331,78
9020000	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	717.804,28	0,00	717.804,28	0,00
9020200	Kategorie 2 - Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	717.804,28	0,00	717.804,28	0,00
9020400	Kategorie 4 - Einlagen bei/von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITEL, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Feststellungen	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Einhebungen in der Kompetenzgebarung	Einhebungen in der Rückständerrechnung
9000000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.893.030,61	0,00	9.735.019,23	66.638,30
	Gesamtbetrag Titel	153.561.918,36	100.384.891,86	153.070.913,07	606.134,72

ANLAGE 4

**IM JAHR 2018 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN
VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR
2019 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET
WERDEN**

**IM JAHR 2018 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN VORGENOMMENE FESTSETZUNGEN
DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2019 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHMEN		JAHR 2019		JAHR 2020		nachfolgende Jahre
		Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen	Kompetenzveranschlagungen des Mehrjahreshaushalts	Feststellungen	Feststellungen
20101	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen					
20000	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00	0,00
	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen					
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	5.992.397,00	20.997,60	620.000,00	2.000,00	5.196,00
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	6.008.397,00	20.997,60	636.000,00	2.000,00	5.196,00
	TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen					
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts					
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten					
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00	0,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Feststellungen	44.047.074,00	20.997,60	35.128.516,00	2.000,00	5.196,00

ANLAGE 5

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	109.531.000,00	109.168.887,75	109.714.431,21	109.375.390,26
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	15.000,00	2.217,97	15.515,29	515,29
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	2.217,97	15.515,29	515,29
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	2.217,97	15.515,29	515,29
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	109.515.000,00	109.166.669,78	109.697.915,92	109.374.874,97
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattung im Eingang	330.000,00	150.933,22	436.591,71	620.724,10
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen)	30.000,00	25.817,87	30.000,00	25.817,87
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	300.000,00	125.115,35	406.591,71	594.906,23
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	109.185.000,00	109.015.736,56	109.261.324,21	108.754.150,87
E3.05.99.99.000	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	109.185.000,00	109.015.736,56	109.261.324,21	108.754.150,87
E5.00.00.00.000	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.00.00.000	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Veräußerung von Anteilen aus Investmentfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Veräußerung von Anteilen aus sonstigen Investmentfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.02.00.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.02.01.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.03.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.03.99.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber sonstigen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	11.864.559,92	9.893.030,61	12.069.519,29	9.801.657,53

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	11.114.559,92	9.175.226,33	11.319.519,29	9.083.853,25
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	8.757.500,00	6.997.906,51	8.780.806,52	6.997.140,49
E9.01.01.02.000	Rückbehalt aus Split payment	150.000,00	91.614,53	150.000,00	91.355,21
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	8.607.500,00	6.906.291,98	8.630.806,52	6.905.785,28
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	756.000,00	621.442,65	756.000,00	621.442,65
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	444.585,11	550.000,00	444.585,11
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	186.000,00	167.622,45	186.000,00	167.622,45
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	9.235,09	20.000,00	9.235,09
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00	14.945,20	35.000,00	14.945,20
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	14.945,20	30.000,00	14.945,20
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	1.566.059,92	1.540.931,97	1.747.712,77	1.450.324,91
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	10.000,00	7.000,00	16.986,51	6.986,51
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	1.556.059,92	1.533.931,97	1.730.726,26	1.443.338,40
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	750.000,00	717.804,28	750.000,00	717.804,28
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	717.804,28	730.000,00	717.804,28
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten im Auftrag Dritter	730.000,00	717.804,28	730.000,00	717.804,28
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Einnahmen	155.895.559,92	153.561.918,36	156.283.950,50	153.677.047,79

ANLAGE 6

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER EINNAHMEN

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen					
20101	Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00	
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00	
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00	
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)	
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	515,29	RR	515,29
		CP	15.000,00	RC	0,00
		CS	15.515,29	TR	515,29
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	RS	11.763.915,92	RR	538.981,13
		CP	109.515.000,00	RC	108.835.893,84
		CS	109.697.915,92	TR	109.374.874,97
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	RS	11.764.431,21	RR	539.496,42
		CP	109.531.000,00	RC	108.835.893,84
		CS	109.714.431,21	TR	109.375.390,26

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		
5	TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen					
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
	50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
	50400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)		
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)		
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)		
7	TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts					
70100	Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
70000	Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Einnahmenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (RR)			
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Einhebungen in der Kompetenzgebarung (RC)			
		Endgültige Kassa- veranschlagungen CS)		Gesamtbetrag der Einhebungen (TR = RR+RC)			
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten						
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	RS	204.959,37	RR	66.638,30		
		CP	11.114.559,92	RC	9.017.214,95		
		CS	11.319.519,29	TR	9.083.853,25		
	90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	RS	0,00	RR	0,00	
			CP	750.000,00	RC	717.804,28	
			CS	750.000,00	TR	717.804,28	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	204.959,37	RR	66.638,30		
		CP	11.864.559,92	RC	9.735.019,23		
		CS	12.069.519,29	TR	9.801.657,53		
	Gesamtbetrag Titel	RS	11.969.390,58	RR	606.134,72		
		CP	155.895.559,92	RC	153.070.913,07		
		CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79		

ANLAGE 7

GEBARUNG DER AUSGABEN

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP									
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste										
01010	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe										
01011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	13.485.961,98	PR	1.552.278,18	R	-11.933.683,80			EP	0,00
		CP	133.050.700,00	PC	120.450.185,12	I	122.054.217,76	ECP	10.986.882,24	EC	1.604.032,64
		CS	138.993.161,98	TP	122.002.463,30	FPV	9.600,00			TR	1.604.032,64
01010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	13.485.961,98	PR	1.552.278,18	R	-11.933.683,80			EP	0,00
		CP	133.050.700,00	PC	120.450.185,12	I	122.054.217,76	ECP	10.986.882,24	EC	1.604.032,64
		CS	138.993.161,98	TP	122.002.463,30	FPV	9.600,00			TR	1.604.032,64
01020	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat										
01021	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	955.864,66	PC	856.314,17	I	858.396,43	ECP	55.468,23	EC	2.082,26
		CS	913.864,66	TP	856.314,17	FPV	42.000,00			TR	2.082,26

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG				Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
					Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
					Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01020	Gesamtbetrag Generalsekretariat	PROGRAMM 2 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
			CP	955.864,66	PC	856.314,17	I	858.396,43	ECP	55.468,23	EC	2.082,26		
			CS	913.864,66	TP	856.314,17	FPV	42.000,00			TR	2.082,26		
01030	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Verwaltungsamt													
01031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		RS	95.436,43	PR	95.158,43	R	-278,00			EP	0,00		
			CP	1.927.178,65	PC	1.283.945,88	I	1.348.612,84	ECP	362.457,59	EC	64.666,96		
			CS	1.806.506,86	TP	1.379.104,31	FPV	216.108,22			TR	64.666,96		
01032	TITEL 2 - Investitionsausgaben		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
			CP	32.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	32.000,00	EC	0,00		
			CS	32.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
01030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Verwaltungsamt		RS	95.436,43	PR	95.158,43	R	-278,00			EP	0,00		
			CP	1.959.178,65	PC	1.283.945,88	I	1.348.612,84	ECP	394.457,59	EC	64.666,96		
			CS	1.838.506,86	TP	1.379.104,31	FPV	216.108,22			TR	64.666,96		
01080	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme													
01081	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		RS	17.263,94	PR	6.358,36	R	-10.905,58			EP	0,00		
			CP	90.000,00	PC	41.809,26	I	62.930,91	ECP	27.069,09	EC	21.121,65		
			CS	107.263,94	TP	48.167,62	FPV	0,00			TR	21.121,65		

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01082	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	1.195,60	I	18.275,60	ECP	181.724,40	EC	17.080,00
		CS	200.000,00	TP	1.195,60	FPV	0,00			TR	17.080,00
01080	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	RS	17.263,94	PR	6.358,36	R	-10.905,58			EP	0,00
		CP	290.000,00	PC	43.004,86	I	81.206,51	ECP	208.793,49	EC	38.201,65
		CS	307.263,94	TP	49.363,22	FPV	0,00			TR	38.201,65
01100	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen										
01101	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	34.179,07	PR	34.179,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	774.445,17	PC	634.034,49	I	653.196,90	ECP	94.448,27	EC	19.162,41
		CS	781.824,24	TP	668.213,56	FPV	26.800,00			TR	19.162,41
01100	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	RS	34.179,07	PR	34.179,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	774.445,17	PC	634.034,49	I	653.196,90	ECP	94.448,27	EC	19.162,41
		CS	781.824,24	TP	668.213,56	FPV	26.800,00			TR	19.162,41
01110	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
01111	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	1.983,74	PR	1.983,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.000,00	PC	1.050,71	I	3.398,58	ECP	25.601,42	EC	2.347,87
		CS	30.983,74	TP	3.034,45	FPV	0,00			TR	2.347,87

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
01110	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	RS	1.983,74	PR	1.983,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.000,00	PC	1.050,71	I	3.398,58	ECP	25.601,42	EC	2.347,87
		CS	30.983,74	TP	3.034,45	FPV	0,00			TR	2.347,87
01000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	137.059.188,48	PC	123.268.535,23	I	124.999.029,02	ECP	11.765.651,24	EC	1.730.493,79
		CS	142.865.605,42	TP	124.958.493,01	FPV	294.508,22			TR	1.730.493,79

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen										
20010	PROGRAMM 1 - Reservefonds										
20011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.837.527,63	EC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.837.527,63	EC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.837.527,63	EC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse										
60010	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen										
60015	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG GEBARUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter										
99010	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten										
99017	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
99010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
99000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34
Gesamtausgaben		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34

ANLAGE 8

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

HAUSHALTSRECHNUNG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP									
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	137.059.188,48	PC	123.268.535,23	I	124.999.029,02	ECP	11.765.651,24	EC	1.730.493,79
		CS	142.865.605,42	TP	124.958.493,01	FPV	294.508,22			TR	1.730.493,79
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.837.527,63	EC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34
Gesamtausgaben		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34

ANLAGE 9

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

HAUSHALTSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Zahlungen in der Rückständigegebarung (PR)		Neufestsetzung der Rückstände (R)				Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)		Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)	
		Endgültige Kassa-veranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP									
1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	144.664.716,11	PC	123.267.339,63	I	124.980.753,42	ECP	19.389.454,47	EC	1.713.413,79
		CS	143.213.605,42	TP	124.957.297,41	FPV	294.508,22			TR	1.713.413,79
2	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	232.000,00	PC	1.195,60	I	18.275,60	ECP	213.724,40	EC	17.080,00
		CS	232.000,00	TP	1.195,60	FPV	0,00			TR	17.080,00
5	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	66.108,07	PR	66.108,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I	9.893.030,61	ECP	1.971.529,31	EC	110.216,55
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	FPV	0,00			TR	110.216,55
Gesamtbetrag der Ausgaben		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34
Gesamtausgaben		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85	R	-11.944.867,38			EP	0,00
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29	I	134.892.059,63	ECP	21.574.708,18	EC	1.840.710,34
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14	FPV	294.508,22			TR	1.840.710,34

ANLAGE 10

**IM JAHR 2018 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN
ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN, DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2019
UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

**IM JAHR 2018 UND IN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNGEN
DIE DEM HAUSHALTSJAHR 2019 UND NACHFOLGENDEN HAUSHALTSJAHREN ANGELASTET WERDEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		JAHR 2019		JAHR 2020		nachfolgende Jahre
		Kompeten- zveranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenzveran- schlagungen des Mehr- jahreshaushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
TITEL 1 - Laufende Ausgaben						
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.243.640,00	126.376,22	2.146.540,00	0,00	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.493.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.817.442,22	318.569,81	11.619.460,00	13.534,33	0,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	14.425.000,00	0,00	9.259.016,00	0,00	0,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	4.290.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	34.451.082,22	444.946,03	25.443.016,00	13.534,33	0,00
TITEL 2 - Investitionsausgaben						
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse						
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten						
701	Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Zweckbingungen		44.341.582,22	444.946,03	35.128.516,00	13.534,33	0,00

ANLAGE 11

VON DER REGION ÜBERTRAGENE AUFGABEN

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)	Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)	Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)	Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	Zweckbindungen (I)	Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)	Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)

ANLAGE 12

VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWENDUNGEN VON EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)	Zahlungen in der Rückständegebarung (PR)	Neufestsetzung der Rückstände (R)		Ausgabenrückstände vorhergehender Haushaltsjahre (EP=RS-PR+R)
		Endgültige Kompetenz- veranschlagungen (CP)	Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	Zweckbindungen (I)	Kompetenzeinsparungen (ECP=CP - I - FPV)	Ausgabenrückstände des Kompetenzjahres (EC=I - PC)
		Endgültige Kassa- veranschlagungen (CS)	Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		Gesamtbetrag der zu übertragenden Ausgabenrückstände (TR=EP+EC)

ANLAGE 13

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN – ZWECKBINDUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN
ZWECKBINDUNGEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		Gesamtbetrag	- davon nicht wiederkehrend
TITEL 1 - Laufende Ausgaben			
101	Gruppierung 1 - Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.023.553,47	0,00
102	Gruppierung 2 - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.485.004,11	0,00
103	Gruppierung 3 - Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.577.559,44	0,00
104	Gruppierung 4 - laufende Zuwendungen	109.717.534,65	100.000.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	150.075,06	0,00
110	Gruppierung 10 - Sonstige laufende Ausgaben	27.026,69	20.708,33
100	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	124.980.753,42	100.020.708,33
TITEL 2 - Investitionsausgaben			
202	Gruppierung 2 - Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	18.275,60	18.275,60
200	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	18.275,60	18.275,60
TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse			
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
500	Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten			
701	Gruppierung 1 - Ausgaben für Durchlaufposten	9.175.226,33	0,00
702	Gruppierung 2 - Ausgaben für Dritte	717.804,28	0,00
700	Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.893.030,61	0,00
Gesamtbetrag der Zweckbindungen		134.892.059,63	100.038.983,93

ANLAGE 14

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN

2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Bericht- igungsposten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	291.556,83	1.364.213,10	10.660.204,85	109.717.534,65	0,00	0,00	0,00	20.708,33	122.054.217,76
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	801.652,00	48.977,69	7.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.396,43
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	351.090,37	41.507,56	799.621,49	0,00	0,00	0,00	150.075,06	6.318,36	1.348.612,84
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	62.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.930,91
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	579.254,27	29.888,46	44.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.196,90
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	417,30	2.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,58
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.023.553,47	1.485.004,11	11.577.559,44	109.717.534,65	0,00	0,00	150.075,06	27.026,69	124.980.753,42
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.023.553,47	1.485.004,11	11.577.559,44	109.717.534,65	0,00	0,00	150.075,06	27.026,69	124.980.753,42

ANLAGE 15

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN DER KOMPETENZGEBARUNG

2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Bericht- igungsposten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	291.320,78	1.364.213,10	9.135.148,26	109.638.794,65	0,00	0,00	0,00	20.708,33	120.450.185,12
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	799.569,74	48.977,69	7.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.314,17
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	337.169,64	40.077,63	750.305,19	0,00	0,00	0,00	150.075,06	6.318,36	1.283.945,88
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	41.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.809,26
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	572.956,10	29.888,46	31.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.034,49
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	334,90	715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,71
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	2.001.016,26	1.483.491,78	9.966.935,19	109.638.794,65	0,00	0,00	150.075,06	27.026,69	123.267.339,63
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	2.001.016,26	1.483.491,78	9.966.935,19	109.638.794,65	0,00	0,00	150.075,06	27.026,69	123.267.339,63

ANLAGE 16

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG

2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	laufende Zuwendungen	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung und Bericht- igungsposten der Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,00	0,00	1.552.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.278,18
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	853,43	94.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.158,43
08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	6.358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,36
10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	9.101,90	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	24.917,17	0,00	34.179,07
11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	25,20	1.958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,74
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	9.101,90	878,63	1.655.060,08	0,00	0,00	0,00	24.917,17	0,00	1.689.957,78
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	9.101,90	878,63	1.655.060,08	0,00	0,00	0,00	24.917,17	0,00	1.689.957,78

ANLAGE 17

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage- investitionen und Grundstücks - kauf	Investitions- beiträge	Andere Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Gesamt- Betrag der Investitions - Ausgaben	Akquisitionen von Finanz- anlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlage	Gesamtbetrag der Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	18.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 18

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2018

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsa bgaben zu Lasten der Körperscha ft	Bruttoanlag e investitione n und Grundstück ankauf	Investitions beiträge	Andere Investitionsz uwendungen n	Sonstige Investitionsa usgaben	GESAMTBE TRAG DER INVESTITIO NSAUSGAB EN	Akquisitio n von Finanzanlag en	Gewährung kurzfristiger Forderung en	Gewährung mittel- und langfristiger Forderung en	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETR AG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 19

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

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN

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

2018

REGIONALRAT TRENITNO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Investitionsa bgaben zu Lasten der Körperscha ft	Bruttoanlag e investitione n und Grundstück ankauf	Investitions beiträge	Andere Investitionsz uwendungen n	Sonstige Investitionsa usgaben	GESAMTBE TRAG DER INVESTITIO NSAUSGAB EN	Akquisitio n von Finanzanlag en	Gewährung kurzfristiger Forderung en	Gewährung mittel- und langfristiger Forderung en	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	GESAMTBETR AG DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste											
03 - PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Gruppierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE 20

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

ANLAGE 21

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

2018

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN	Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	9.175.226,33	717.804,28	9.893.030,61
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	9.175.226,33	717.804,28	9.893.030,61
	Gesamtbetrag der Gruppierungen	9.175.226,33	717.804,28	9.893.030,61

ANLAGE 22

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

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	144.664.716,11	124.980.753,42	143.213.605,42	124.957.297,41
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	2.223.890,00	2.023.553,47	2.232.991,90	2.010.118,16
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.629.400,00	1.534.492,61	1.634.398,66	1.534.193,10
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.491.400,00	1.422.097,76	1.491.400,00	1.422.097,76
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	138.000,00	112.394,85	142.998,66	112.095,34
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	594.490,00	489.060,86	598.593,24	475.925,06
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	481.100,00	462.688,06	485.203,24	462.564,15
U1.01.02.02.000	Unterstellte Sozialbeiträge	113.390,00	26.372,80	113.390,00	13.360,91
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.773.150,00	1.485.004,11	1.774.028,63	1.484.370,41
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.773.150,00	1.485.004,11	1.774.028,63	1.484.370,41
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.739.150,00	1.477.598,74	1.739.287,10	1.477.735,84
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	22.000,00	417,30	22.025,20	360,10
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	12.000,00	6.988,07	12.716,33	6.274,47
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	12.175.640,26	11.577.559,44	13.844.678,90	11.621.995,27
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	68.000,00	34.072,49	71.889,03	23.412,71
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	68.000,00	34.072,49	71.889,03	23.412,71
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	12.107.640,26	11.543.486,95	13.772.789,87	11.598.582,56
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.774.000,00	10.520.201,42	12.304.734,58	10.529.586,03
U1.03.02.02.000	Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	151.750,00	124.581,99	164.548,67	132.099,06
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	50.000,00	25.584,30	50.160,00	24.444,44
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	28.620,47	49.151,02	28.503,10
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	95.200,00	84.077,00	96.259,90	83.740,82
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	8.510,00	5.525,98	10.528,00	6.006,78
U1.03.02.10.000	Beratungen	132.180,26	28.178,38	144.868,26	40.666,38
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	5.802,03	20.024,85	7.445,98
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienst	423.000,00	421.753,48	423.003,00	421.750,48
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	282.000,00	233.651,52	354.914,04	265.128,18
U1.03.02.18.000	Detaillierungsgrad	5.000,00	2.981,28	6.853,51	2.569,32
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	55.000,00	39.033,91	71.204,04	24.606,80
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	30.000,00	23.495,19	38.540,00	32.035,19
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	120.085.000,00	109.717.534,65	124.481.988,82	109.638.794,65
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	106.800.000,00	100.581.510,00	111.196.988,82	100.502.770,00
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	106.200.000,00	100.000.000,00	110.596.988,82	100.000.000,00
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	581.510,00	600.000,00	502.770,00

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	13.285.000,00	9.136.024,65	13.285.000,00	9.136.024,65
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	13.285.000,00	9.136.024,65	13.285.000,00	9.136.024,65
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	215.000,00	150.075,06	239.917,17	174.992,23
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	215.000,00	150.075,06	239.917,17	174.992,23
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	215.000,00	150.075,06	239.917,17	174.992,23
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	8.192.035,85	27.026,69	640.000,00	27.026,69
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	7.837.527,63	0,00	580.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	7.623.588,48	0,00	580.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Detaillierungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	213.939,15	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	294.508,22	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	294.508,22	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	10.000,00	6.318,36	10.000,00	6.318,36
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	10.000,00	6.318,36	10.000,00	6.318,36
U1.10.05.00.000	Ausgaben aufgrund von Strafen, Entschädigungen und Schadenersatzzahlungen	50.000,00	20.708,33	50.000,00	20.708,33
U1.10.05.99.000	Andere wegen Unregelmäßig- und Unrechtmäßigkeiten geschuldete Ausgaben n.a.b.	50.000,00	20.708,33	50.000,00	20.708,33
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	232.000,00	18.275,60	232.000,00	1.195,60
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	232.000,00	18.275,60	232.000,00	1.195,60
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	132.000,00	1.195,60	132.000,00	1.195,60
U2.02.01.01.000	Detaillierungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	100.000,00	1.195,60	100.000,00	1.195,60
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	100.000,00	17.080,00	100.000,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	100.000,00	17.080,00	100.000,00	0,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.864.559,92	9.893.030,61	11.930.667,99	9.848.922,13
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	11.114.559,92	9.175.226,33	11.120.299,99	9.144.312,44
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	8.757.500,00	6.997.906,51	8.757.500,00	6.991.692,51
U7.01.01.02.000	Übertragung Split payment	150.000,00	91.614,53	150.000,00	91.614,53
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	8.607.500,00	6.906.291,98	8.607.500,00	6.900.077,98
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen auf nicht selbständiger Arbeit	756.000,00	621.442,65	761.740,07	620.998,66

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	KOMPETENZ		KASSA	
		VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE	VERANSCHLAGUNGEN	ERGEBNISSE
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	550.000,00	444.585,11	550.000,00	444.585,11
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	186.000,00	167.622,45	191.740,07	167.178,46
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	9.235,09	20.000,00	9.235,09
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf selbständiger Arbeit	35.000,00	14.945,20	35.000,00	14.945,20
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	14.945,20	30.000,00	14.945,20
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Andere Ausgaben für Durchlaufposten	1.566.059,92	1.540.931,97	1.566.059,92	1.516.676,07
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	1.556.059,92	1.533.931,97	1.556.059,92	1.509.676,07
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	750.000,00	717.804,28	810.368,00	704.609,69
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	717.804,28	790.368,00	704.609,69
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	717.804,28	790.368,00	704.609,69
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag der Ausgaben	156.761.276,03	134.892.059,63	155.376.273,41	134.807.415,14

ANLAGE 23

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – GEBARUNG DER AUSGABEN

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
01	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
01010	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe				
01011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	13.485.961,98	PR	1.552.278,18
		CP	133.050.700,00	PC	120.450.185,12
		CS	138.993.161,98	TP	122.002.463,30
01010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	RS	13.485.961,98	PR	1.552.278,18
		CP	133.050.700,00	PC	120.450.185,12
		CS	138.993.161,98	TP	122.002.463,30
01020	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
01021	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00
		CP	955.864,66	PC	856.314,17
		CS	913.864,66	TP	856.314,17
01020	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	RS	0,00	PR	0,00
		CP	955.864,66	PC	856.314,17
		CS	913.864,66	TP	856.314,17

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)		
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)		
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)		
01030	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt					
01031	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	95.436,43	PR	95.158,43	
		CP	1.927.178,65	PC	1.283.945,88	
		CS	1.806.506,86	TP	1.379.104,31	
01032	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	32.000,00	PC	0,00	
		CS	32.000,00	TP	0,00	
01030	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	RS	95.436,43	PR	95.158,43	
		CP	1.959.178,65	PC	1.283.945,88	
		CS	1.838.506,86	TP	1.379.104,31	
01080	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme					
01081	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	17.263,94	PR	6.358,36	
		CP	90.000,00	PC	41.809,26	
		CS	107.263,94	TP	48.167,62	
01082	TITEL 2 - Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	200.000,00	PC	1.195,60	
		CS	200.000,00	TP	1.195,60	

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
01080	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	RS	17.263,94	PR	6.358,36
		CP	290.000,00	PC	43.004,86
		CS	307.263,94	TP	49.363,22
01100	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
01101	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	34.179,07	PR	34.179,07
		CP	774.445,17	PC	634.034,49
		CS	781.824,24	TP	668.213,56
01100	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	RS	34.179,07	PR	34.179,07
		CP	774.445,17	PC	634.034,49
		CS	781.824,24	TP	668.213,56
01110	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste				
01111	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	1.983,74	PR	1.983,74
		CP	29.000,00	PC	1.050,71
		CS	30.983,74	TP	3.034,45
01110	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	RS	1.983,74	PR	1.983,74
		CP	29.000,00	PC	1.050,71
		CS	30.983,74	TP	3.034,45

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
01000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78
		CP	137.059.188,48	PC	123.268.535,23
		CS	142.865.605,42	TP	124.958.493,01

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
20	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
20010	PROGRAMM 1 - Reservefonds				
20011	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00
20010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00
20000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.837.527,63	PC	0,00
		CS	580.000,00	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
60	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse				
60010	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen				
60015	TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABEN- BEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	Ausgabenrückstände zum 1/1/2018 (RS)		Einhebungen in der Rückständerechnung (PR)	
		Endgültige Kompetenzveranschlagungen (CP)		Zahlungen in der Kompetenzgebarung (PC)	
		Endgültige Kassaveranschlagungen (CS)		Gesamtbetrag der Zahlungen (TP = PR+PC)	
99	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter				
99010	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten				
99017	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	RS	66.108,07	PR	66.108,07
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13
99010	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	RS	66.108,07	PR	66.108,07
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13
99000	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	RS	66.108,07	PR	66.108,07
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13
	Gesamtbetrag der Aufgabenbereiche	RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29
		CS	155.376.273,41	TP	134.807.415,14

ANLAGE 24

ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2018

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und dem Haushaltsjahr 2018 neuangelastet wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2018 (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2018 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und Haushaltsjahren nach dem Jahr 2018 angelastet werden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2017 zurückgeschoben auf das Jahr 2019 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2018 mit Neuanlastung auf das Jahr 2019 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2018 mit Neuanlastung auf das Jahr 2020 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2018 mit Neuanlastung auf jene die im mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste									
	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	176.788,48	20.175,46	0,00	0,00	156.613,02	59.495,20	0,00	0,00	216.108,22
	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	106.800,00	86.434,92	20.365,08	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	283.588,48	106.610,38	20.365,08	0,00	156.613,02	137.895,20	0,00	0,00	294.508,22
	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen									
	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse									
	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeisteranschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter									
	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2018**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond am 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und dem Haushaltsjahr 2018 neuelastet wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2018 (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2018 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und Haushaltsjahren nach dem Jahr 2018 angelastet werden	Anteil des zweckge- bundenen Mehrjahresfonds zm 31. Dezember des Jahres 2017 zurückge- schoben auf das Jahr 2019 und folgende	Ausgaben zweckge- bunden im Jahr 2018 mit Neuelastung auf das Jahr 2019 und gedeckt durch den zweckge- bundenen Mehrjahres- fonds	Ausgaben zweckge- bunden im Jahr 2018 mit Neuelastung auf das Jahr 2020 und gedeckt durch den zweckge- bundenen Mehrjahres- fonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2018 auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und ge- deckt durch den zweckgebundenen Mehrjahres- fonds	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Dienste im Auftrag Dritter									
	GESAMTBETRAG	283.588,48	106.610,38	20.365,08	0,00	156.613,02	137.895,20	0,00	0,00	294.508,22

ANLAGE 25

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	Einhebungen	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGENI	Zahlungen
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		19.611.589,03			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	582.127,63	0,00	Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	283.588,48				
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	0,00	0,00			
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	124.980.753,42	124.957.297,41
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00	Zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	294.508,22	
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	109.168.887,75	109.375.390,26	TITEL 2 - Investitionsausgaben	18.275,60	1.195,60
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	ZWECKGEBUNDENER Mehrjahresfonds der Investitionsausgaben	0,00	
TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00
			Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztä	0,00	
Gesamtbetrag der Einnahmen.....	143.668.887,75	143.875.390,26	Gesamtbetrag der Eindausgaben.....	125.293.537,24	124.958.493,01
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00
			davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00	
TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschse	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	9.893.030,61	9.801.657,53	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	9.893.030,61	9.848.922,13
Gesamtbetrag der Einnahmen des Haushaltsjahres	153.561.918,36	153.677.047,79	Gesamtbetrag der Ausgaben des Haushaltsjahres	135.186.567,85	134.807.415,14
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	154.427.634,47	173.288.636,82	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	135.186.567,85	134.807.415,14
FEHLBETRAG DES HAUSHALTSJAHRES	0,00		KOMPETENZÜBERSCHUSS/KASSAFONDS	19.241.066,62	38.481.221,68
GESAMTBETRAG AUSGLEICH	154.427.634,47	173.288.636,82	GESAMTBETRAG AUSGLEICH	154.427.634,47	173.288.636,82

ANLAGE 26

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ	
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		19.611.589,03	
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		283.588,48
AA) Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages des vorhergehenden Haushaltsjahres	(-)		0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		143.668.887,75
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)		
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		124.980.753,42
DD) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Ausgaben)	(-)		294.508,22
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		
F) Ausgaben Titel 4.00 - Anteile des verw. Kapitals der Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00
			0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			18.677.214,59
ANDERE, AUSNAHMSWEISE VON GESETZESBESTIMMUNGEN VORGESEHENE POSTEN, DIE SICH AUF DEN AUSGLEICH AUSWIRKEN			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben	(+)		0,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(+)		0,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(-)		0,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN		O=G+H+I-L+M	18.677.214,59

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		0,00
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)		
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(-)		0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)		0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen	(+)		0,00
M) Erträge aus Krediten zur vorzeitigen Rückzahlung von Darlehen vorgesehen	(-)		0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Investitionsausgaben	(-)		18.275,60
UU) Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben)	(-)		0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(-)		
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		
KAPITALAUSGLEICH			
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			-18.275,60
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)		0,00
2S) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel- /langfristiger Forderungen	(+)		
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)		
X2) Ausgaben Titel 3.03 Gewährung mittel/lanfristiger Forderungen	(-)		
Y) Ausgaben Titel 3.04 Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		

ÜBERPRÜFUNG DER AUSGEGLICHENHEIT

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

ENDAUSGLEICH			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	18.658.938,99
Aktueller Kontostand zum Zweck der Absicherung von mehrjährigen Investitionen				
Aktuelle Teilebilanz (O)				18.677.214,59
Verwendung von Verwaltungsüberschuss die Finanzierung laufender Ausgaben (H)			(-)	0,00
Einmaliges Einkommen, das keine Deckung für Verpflichtungen bot			(-)	
Aktuelle Teilebilanz für mehrjährige Investitionen				18.677.214,59

ANLAGE 27

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

	GEBARUNG		
	RÜCKSTELLUNGEN	KOMPETENZ	GESAMTBETRAG
Kassafonds zum 1. Januar			19.611.589,03
EINHEBUNGEN (+)	606.134,72	153.070.913,07	153.677.047,79
ZAHLUNGEN (-)	1.756.065,85	133.051.349,29	134.807.415,14
KASSASALDO ZUM 31 DEZEMBER (=)			38.481.221,68
ZAHLUNGEN aufgrund eines Zahlungsbefehls, die bis 31. Dezember nicht getätigt wurden (-)			0,00
KASSAFOND ZUM 31 DEZEMBER (=)			38.481.221,68
EINNAHMENRÜCKSTÄNDE (+)	138.321,07	491.005,29	629.326,36
davon stammen von der Vereinnahmung von geschätzten Steuern (-)	0,00	1.840.710,34	1.840.710,34
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN (-)			294.508,22
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN (-)			0,00
VERWALTUNGSERGEBNIS ZUM 31. Dezember 2018 (A) (=)			36.975.329,48

AUFSTELLUNG BETREFFEND DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember 2018:

Zurückgelegter Teil

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2018	40.192,36
Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen	0,00
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0,00
Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	10.500.000,00
Andere Rückstellungen	0,00

Gesamtbetrag des zurückgelegten Teils (B) **10.540.192,36**

Zweckgebundener Teil

Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
Bindungen aus Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	10.847.097,96
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
Sonstige Bindungen	0,00

Gesamtbetrag des zweckgebundenen Teils (C) **10.847.097,96**

Für Investitionen bestimmter Teil

Für Investitionen bestimmter Gesamtbetrag (D) **0,00**

Gesamtbetrag des verfügbaren Teils (E=A-B-C-D) **15.588.039,16**

Falls E negativ ist, wird der Betrag bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags des nächsten Jahres eingetragen

ANLAGE 28

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS – ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG DER KASSAGEBARUNG

**RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS
ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG DER KASSAGEBARUNG**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

BESCHREIBUNG	GEBARUNG		GESAMTBETRAG
	RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	
KASSAFONDS ZUM 1 JANUAR 2018			19.611.589,03
EINHEBUNGEN (+)	606.134,72	153.070.913,07	153.677.047,79
ZAHLUNGEN (+)	1.756.065,85	133.051.349,29	134.807.415,14
	DIFFERENZ		38.481.221,68
MITTELS EINHEBUNGSSCHEIN ZU TÄTIGENDE EINHEBUNGEN (+)			0,00
MITTELS ZAHLUNGSaufTRAG ZU TÄTIGENDEN ZAHLUNGEN (-)			0,00
ZAHLUNGEN AUFGRUND EINES ZAHLUNGSBEFEHLS (-)			0,00
KASSAFONDS ZUM 31. DEZEMBER 2018			38.481.221,68

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM LANDESSCHATZAMT

KASSAFONDS ZUM 31. DEZEMBER 2018

(-)

(+)

VERFÜGBARKEIT BEIM LANDESSCHATZAMT

38.481.221,68

HIERMIT ERKLÄRE ICH, DASS IM LAUFE DES JAHRES 2018 DIE LAUT DEN BESTIMMUNGEN ÜBER DEN EINHEITLICHEN SCHATZAMTSDIENST VORGESEHENEN GRENZEN EINGEHALTEN WORDEN SIND

....., 23/05/2019

DER SCHATZMEISTER

ANLAGE 29

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG UND RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	34.500.000,00	RC	34.500.000,00
		CS	34.500.000,00	TR	34.500.000,00
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	0,00 34.500.000,00 34.500.000,00	PR RC TR	0,00 34.500.000,00 34.500.000,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	515,29 15.000,00 15.515,29	RR RC TR	515,29 0,00 515,29
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS CP CS	11.763.915,92 109.515.000,00 109.697.915,92	RR RC TR	538.981,13 108.835.893,84 109.374.874,97
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	11.764.431,21 109.531.000,00 109.714.431,21	PR RC TR	539.496,42 108.835.893,84 109.375.390,26

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI					
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	204.959,37	RR	66.638,30
			CP	11.114.559,92	RC	9.017.214,95
			CS	11.319.519,29	TR	9.083.853,25
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS	0,00	RR	0,00
			CP	750.000,00	RC	717.804,28
			CS	750.000,00	TR	717.804,28
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	204.959,37	PR	66.638,30
			CP	11.864.559,92	RC	9.735.019,23
			CS	12.069.519,29	TR	9.801.657,53
TOTALE TITOLI			RS	11.969.390,58	RR	606.134,72
			CP	155.895.559,92	RC	153.070.913,07
			CS	156.283.950,50	TR	153.677.047,79

PAG. 6
CONTO DEL TESORIERE

93

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 955.864,66 CS 913.864,66	PR 0,00 PC 856.314,17 TP 856.314,17
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 95.436,43 CP 1.927.178,65 CS 2.001.115,08	PR 95.158,43 PC 1.283.945,88 TP 1.379.104,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 32.000,00 CS 32.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 95.436,43 CP 1.959.178,65 CS 2.033.115,08	PR 95.158,43 PC 1.283.945,88 TP 1.379.104,31
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 17.263,94 CP 90.000,00 CS 107.263,94	PR 6.358,36 PC 41.809,26 TP 48.167,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 200.000,00 CS 200.000,00	PR 0,00 PC 1.195,60 TP 1.195,60
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
TITOLO	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
TITOLO	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	17.263,94	PR	6.358,36	I
			CP	290.000,00	PC	43.004,86	I
			CS	307.263,94	TP	49.363,22	I
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC				I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE				I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	34.179,07	PR	34.179,07	I
			CP	774.445,17	PC	634.034,49	I
			CS	781.824,24	TP	668.213,56	I
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	34.179,07	PR	34.179,07	I
			CP	774.445,17	PC	634.034,49	I
			CS	781.824,24	TP	668.213,56	I
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.983,74	PR	1.983,74	I
			CP	29.000,00	PC	1.050,71	I
			CS	30.983,74	TP	3.034,45	I
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	1.983,74	PR	1.983,74	I
			CP	29.000,00	PC	1.050,71	I
			CS	30.983,74	TP	3.034,45	I
0112	PROGRAMMA	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTIT				I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TOTALE PROGRAMMA	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTIT	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	13.634.825,16	PR	1.689.957,78	I
			CP	137.059.188,48	PC	123.268.535,23	I
			CS	143.060.213,64	TP	124.958.493,01	I
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					I
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CP)				
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0203	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0303 PROGRAMMA	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0403	PROGRAMMA	03	EDILIZIA SCOLASTICA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03			EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 04			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0408	PROGRAMMA	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 08			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI		
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
0503	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI B		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI B		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0602	PROGRAMMA	02 GIOVANI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0603	PROGRAMMA	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO S			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO S	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
MISSIONE	07	TURISMO					I
0701 PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
0702 PROGRAMMA	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO					I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0803	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL T			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL T	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITALE PROGRAMMA 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITALE PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
0909	PROGRAMMA	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOS		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOS	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			TRASPORTO FERROVIARIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1003	PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1004 PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1005 PROGRAMMA 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1006 PROGRAMMA 06				POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E I			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E I		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10				TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS CP CS	PR PC TP
						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PAG. 34
CONTO DEL TESORIERE

121

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
1103	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E L			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E L		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILIT			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILIT	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 06			INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1210	PROGRAMMA	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 10			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		
1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1308 PROGRAMMA	08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI				
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE				
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI				
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI				
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE				
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03			RICERCA E INNOVAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1405	PROGRAMMA	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITALE PROGRAMMA 05			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CP)				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1504	PROGRAMMA	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

PAG. 50
CONTO DEL TESORIERE

137

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE				
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1603	PROGRAMMA	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE		17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701	PROGRAMMA	01 FONTI ENERGETICHE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1702	PROGRAMMA	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1802	PROGRAMMA	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 7.837.527,63 580.000,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS CP CS	0,00 7.837.527,63 580.000,00
2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 7.837.527,63 580.000,00 PR PC TP

PAG. 57
CONTO DEL TESORIERE

144

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					I
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					I
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				I
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	66.108,07	PR	66.108,07	I
			CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I
			CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	I
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	66.108,07	PR	66.108,07	I
			CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06	I
			CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
9902	PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	66.108,07	PR	66.108,07
		CP	11.864.559,92	PC	9.782.814,06
		CS	11.930.667,99	TP	9.848.922,13
TOTALE MISSIONI		RS	13.700.933,23	PR	1.756.065,85
		CP	156.761.276,03	PC	133.051.349,29
		CS	155.570.881,63	TP	134.807.415,14

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	19.611.589,03
I RISCOSSIONI (+)	606.134,72	153.677.047,79
I PAGAMENTI (-)	1.756.065,85	134.807.415,14
I DIFFERENZA		38.481.221,68
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		38.481.221,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I
(-)	I
(+)	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	38.481.221,68
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2018

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANLAGE 30

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol
VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS

Finanzjahr 2018

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN				ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT			
AUFTRAGS- NUMMER	ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER RÜCKERSTATTUNGEN ⁹)	ZAHLUNGS- MANDATE	BETRAG	ZEITRAUM UND ZAHLUNGSTYPOLOGIE	AUFTRAGS- NUMMER	BETRAG	ANGABEN ÜBER DEN BESCHLUSS ZUR ENTNAHME
1	JÄNNER Vorschuss 2018	Mandat Nr. 5 vom 18/01/2018	7.000,00	JÄNNER			Dekret des Generalsekretärs Nr. 5 vom 15/01/2018
2	FEBRUAR			FEBRUAR			
3	MÄRZ			MÄRZ			
4	APRIL Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 1/2018	Mandate von Nr. 556 bis Nr. 565 vom 10/04/2018	1.578,01	APRIL	von Nr. 1 bis Nr. 24	1.578,01	Dekret des Generalsekretärs Nr. 53 vom 09/04/2018
5	MAI						
6	JUNI			JUNI			
7	JULI Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 2/2018	Mandate von Nr. 1065 bis Nr. 1068 vom 06/07/2018	919,25	JULI	von Nr. 25 bis Nr. 31	919,25	Dekret des Generalsekretärs Nr. 76 vom 05/07/2018
8	AUGUST			AUGUST			
9	SEPTEMBER			SEPTEMBER			
10	OKTOBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 3/2018	Mandate von Nr. 1560 bis Nr. 1566 vom 04/10/2018	1.401,15	OKTOBER	von Nr. 32 bis Nr. 54	1.401,15	Dekret des Generalsekretärs Nr. 109 vom 03/10/2018
11	NOVEMBER			NOVEMBER			

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol
VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS

Finanzjahr 2018

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN				ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT			
AUFTRAGS- NUMMER	ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER RÜCKERSTATTUNGEN ⁹)	ZAHLUNGS- MANDATE	BETRAG	ZEITRAUM UND ZAHLUNGSTYPOLOGIE	AUFTRAGS- NUMMER	BETRAG	ANGABEN ÜBER DEN BESCHLUSS ZUR ENTNAHME
12	DEZEMBER Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 4/2018	Mandate von Nr. 1957 bis Nr. 1967 vom 13/12/2018	2.961,45	DEZEMBER	von Nr. 55 bis Nr. 80	2.961,45	Dekret des Generalsekretärs Nr. 167 vom 12/12/2018
	DEZEMBER Rückerstattung Bankspesen 2018	Mandate von Nr. 12 bis Nr. 13 vom 08/01/2019	31,20	DEZEMBER	von Nr. 82 bis Nr. 84	31,20	Dekret des Generalsekretärs Nr. 169 vom 13/12/2018
	DEZEMBER			DEZEMBER Rückerstattung Vorschuss 2018	Einnahmenan- weisung Nr. 16 vom 16/01/2019	7.000,00	Dekret des Generalsekretärs Nr. 5 vom 15/01/2018
GESAMTBETRAG			13.891,06	GESAMTBETRAG			13.891,06

Trient, 22. Februar 2019

DER RECHNUNGSFÜHRER
- avv. Marco Dell'Adami -
(digital signiert)

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

ANLAGE 31

VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG

Regionalrat Trentino-Südtirol

ERFOLGSRECHNUNG		2018	2017	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
A POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE					
1	Erträge aus Abgaben	0,00	0,00		
2	Erträge aus Ausgleichfonds	0,00	0,00		
3	Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	28.755.334,67	14.897.567,37		
a	Erträge aus laufenden Zuwendungen	28.755.334,67	14.897.567,37		A5c
b	Jahresquote an Investitionsbeiträgen	0,00	0,00		E20c
c	Investitionsbeiträge	0,00	0,00		
4	Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	0,00	0,00	A1	A1a
a	Erträge aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00		
b	Erlöse aus dem Verkauf von Gütern	0,00	0,00		
c	Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen	0,00	0,00		
5	Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung	0,00	0,00	A3	A3
7	Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung	0,00	0,00	A4	A4
8	Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge	9.166.049,58	19.659.773,53	A5	A5 a e b
SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (A)		37.921.384,25	34.557.340,90		
B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE					
9	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	33.832,19	29.582,76	B6	B6
10	Dienstleistungen	11.283.555,90	11.378.661,45	B7	B7
11	Verwendung von Gütern Dritter	84.077,00	88.658,57	B8	B8
12	Zuwendungen und Beiträge	9.724.019,05	9.962.861,31		
a	Laufende Zuwendungen	9.724.019,05	9.962.861,31		
b	Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen.	0,00	0,00		
c	Investitionsbeiträge an Dritte	0,00	0,00		
13	Personal	1.878.836,17	2.005.583,01	B9	B9
14	Abschreibungen und Abwertungen	107.574,44	1.511.521,05	B10	B10
a	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	64.008,39	60.313,39	B10a	B10a
b	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	43.566,05	39.310,02	B10b	B10b
c	Sonstige Abwertungen der Anlagegüter	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Abwertung der Forderungen	0,00	1.411.897,64	B10d	B10d
15	Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+ /-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Rückstellungen für Risiken	0,00	10.500.000,00	B12	B12
17	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	B13	B13
18	Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.617,56	601.239,67	B14	B14
SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (B)		23.295.512,31	36.078.107,82		
DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B)		14.625.871,94	-1.520.766,92	-	-
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN					
<u>Erträge aus Finanzanlagen</u>					
19	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	C15	C15
a	an abhängigen Unternehmen	0,00	0,00		
b	an beteiligten Unternehmen	0,00	0,00		
c	an Dritten	0,00	0,00		
20	Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	2.217,97	345.879,90	C16	C16
Summe der Erträge aus Finanzanlagen		2.217,97	345.879,90		
<u>Finanzierungsaufwendungen</u>					
21				C17	C17
a	Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	0,00	0,00		
b	Passivzinsen	0,00	0,00		
Summe der Finanzierungsaufwendungen		0,00	0		
SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)		2.217,97	345.879,90		
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN					
22	Aufwertungen	0,00	0,00		D18
23	Abwertungen	0,00	0,00		D19
SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D))		0,00	0,00		
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN					
24	Außerordentliche Erträge	13.332.166,03	3.077,50	E20	E20
a	Erträge aus Baugenehmigungen	0,00	0,00		
b	Erträge aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		
c	Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	13.332.166,03	1.077,50		E20b
d	Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter	0,00	2.000,00		E20c
e	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00		
Summe der außerordentlichen Erträge		13.332.166,03	3.077,50		
25	Außerordentliche Aufwendungen	11.260.167,69	126,60	E21	E21
a	Investitionszuwendungen	0,00	0,00		
b	Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	11.260.167,69	126,60		E21b
c	Veräußerungsverluste der Vermögensgüter	0,00	0,00		E21a
d	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		E21d
Summe der außerordentlichen Aufwendungen		11.260.167,69	126,60		

ERFOLGSRECHNUNG

Regionalrat Trentino-Südtirol

ERFOLGSRECHNUNG		2018	2017	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
	SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E))	2.071.998,34	2.950,90		
	ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)	16.700.088,25	-1.171.936,12		
26	Steuern	1.477.598,74	1.500.288,85	E22	E22
27	GESCHÄFTSERGEBNIS	15.222.489,51	-2.672.224,97	E23	E23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG –AKTIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

	VERMÖGENSAUFSTELLUNG –AKTIVA	2018	2017	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
	A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUNDDER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	-	-	A	A
	SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)	-	-		
	B) ANLAGEGÜTER	-	-		
I	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			BI	BI
1	Anlagen- und Erweiterungskosten	-	-	BI1	BI1
2	Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten	-	-	BI2	BI2
3	Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken	120.328,41	167.256,80	BI3	BI3
4	Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte	-	-	BI4	BI4
5	Geschäftswert	-	-	BI5	BI5
6	Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	-	-	BI6	BI6
9	Sonstige	-	-	BI7	BI7
	Summe der immateriellen Anlagegüter	120.328,41	167.256,80		
	<u>Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) (3)</u>				
II 1	Öffentliche Güter	-	-		
1.1	Grundstücke	-	-		
1.2	Gebäude	-	-		
1.3	Infrastrukturen	-	-		
1.9	Sonstige öffentliche Güter	-	-		
III 2	Sonstige materielle Anlagegüter (3)	266.970,96	293.748,04		
2.1	Grundstücke	-	-	BI1	BI1
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.2	Gebäude	-	-		
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.3	Anlagen und Maschinen	20.664,84	22.855,14	BI2	BI2
a	davon in Finanzierungsleasing	-	-		
2.4	Industrie- und Handelsausstattungen	61.850,25	63.977,30	BI3	BI3
2.5	Transportmittel	34.399,99	38.699,99		
2.6	Büromaschinen und Hardware	40.427,47	53.625,85		
2.7	Möbel und Ausstattungen	4.919,22	9.880,56		
2.8	Infrastrukturen	-	-		
2.9	Dingliche Nutzungsrechte	-	-		
2.99	Sonstiges Sachvermögen	104.709,20	104.709,20		
3	Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	-	-	BI5	BI5
	Summe der materiellen Anlagegüter	266.970,96	293.748,04		
IV	<u>Finanzanlagen (1)</u>				
1	Beteiligungen an	-	-	BI11	BI11
a	abhängigen Unternehmen	-	-	BI11a	BI11a
b	beteiligten Unternehmen	-	-	BI11b	BI11b
c	Dritten	-	-		
2	Forderungen gegenüber	-	-	BI12	BI12
a	sonstigen öffentlichen Verwaltungen	-	-		
b	abhängigen Unternehmen	-	-	BI12a	BI12a
c	beteiligten Unternehmen	-	-	BI12b	BI12b
d	Dritten	-	-	BI12c BI12d	BI12d
3	Sonstige Wertpapiere	-	-	BI13	
	Summe der Finanzanlagen	-	-		
	SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)	387.299,37	461.004,84	-	-

VERMÖGENSAUFSTELLUNG –AKTIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

	VERMÖGENSAUFSTELLUNG –AKTIVA	2018	2017	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
	C) UMLAUFVERMÖGEN				
I	<u>Vorräte</u>	-	-	CI	CI
	Summe der Vorräte	-	-		
II	<u>Forderungen (2)</u>				
1	Forderungen abgabenrechtlicher Natur	-	-		
a	<i>Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</i>				
b	<i>Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur</i>				
c	<i>Forderungen aus Ausgleichfonds</i>				
2	Forderungen aufgrund von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber	-	-		
a	<i>öffentlichen Verwaltungen</i>	-	-		
b	<i>abhängigen Unternehmen</i>	-	-	CI2	CI2
c	<i>beteiligten Unternehmen</i>	-	-	CI3	CI3
d	<i>Dritten</i>	-	-		
3	Gegenüber Kunden und Benutzern	-	-	CI1	CI1
4	Sonstige Forderungen	746.374,76	10.557.492,94	CI5	CI5
a	<i>gegenüber der Staatskasse</i>	-	-		
b	<i>für Tätigkeiten im Auftrag Dritter</i>				
c	<i>Sonstige</i>				
	Summe der Forderungen	746.374,76	10.557.492,94		
III	<u>Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen</u>				
1	Beteiligungen	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Sonstige Wertpapiere	113.444.151,77	214.220.106,49		CI15
	Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen	113.444.151,77	214.220.106,49		
IV	<u>Flüssige Mittel</u>				
1	Schatzamtsskonto	38.481.221,68	19.611.589,03		
a	<i>Schatzamt</i>	38.481.221,68	19.611.589,03		CIV1a
b	<i>bei Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Sonstige Bank- und Posteinlagen	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Bargeld und Kassenwerte	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt	-	-		
	Summe der flüssigen Mittel	38.481.221,68	19.611.589,03		
	SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C)	152.671.748,21	244.389.188,46		
	D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN				
1	Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)	70.437,88	338.113,62	D	D
2	Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)	26.088,22	31.961,21	D	D
	SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)	96.526,10	370.074,83		
	SUMME DER AKTIVA (A+B+C+D)	153.155.573,68	245.220.268,13	-	-

VERMÖGENSAUFSTELLUNG - PASSIVA

Regionalrat Trentino-Südtirol

VERMÖGENSAUFSTELLUNG -PASSIVA		2018	2017	Bezug Art.2424 ZGB	BezugMD 26/4/95
I	A) NETTOVERMÖGEN				
	Dotationsfonds	118.130.220,67	218.707.820,29	AI	AI
	II Rücklagen	- 3.543.374,60	- 871.149,63		
	a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren	- 2.672.224,97	-	AIV, AV, AVI, AVII, A	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b aus Kapital	- 871.149,63	- 871.149,63	AII, AIII	AII, AIII
II	c aus Baugenehmigungen	-	-		
	Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, nicht verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter	-	-		
	d	-	-		
	e Sonstige nicht verfügbare Rücklagen	-	-		
	III Erfolgsergebnis	15.222.489,51	2.672.224,97	AIX	AIX
SUMME NETTOVERMÖGEN (A)		129.809.335,58	215.164.445,69		
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN					
1	für Personal in Ruhestand	-	-	B1	B1
2	für Steuern	-	-	B2	B2
3	Sonstige	10.500.000,00	10.500.000,00	B3	B3
SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)		10.500.000,00	10.500.000,00		
C) ABFERTIGUNGEN		-	-	C	C
SUMME ABFERTIGUNGEN (C)		-	-		
D) VERBINDLICHKEITEN					
1	Verbindlichkeiten aus Finanzierung	-	-		
a	Schuldverschreibungen	-	-	D1e D2	D1
b	gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen	-	-		
c	gegenüber Banken und Schatzämtern	-	-	D4	D3 e D4
d	gegenüber sonstigen Geldgebern	-	-	D5	
2	Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	70.304,05	57.697,68	D7	D6
3	Anzahlungen	-	-	D6	D5
4	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	152.302,59	11.991.256,82		
a	vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	-	-		
b	sonstige öffentliche Verwaltungen	152.302,59	11.991.256,82		
c	abhängige Unternehmen	-	-	D9	D8
d	beteiligte Unternehmen	-	-	D10	D9
e	an Dritte	-	-		
5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.775.344,46	2.118.578,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	abgabenrechtlicher Natur	158.753,09	467.478,31		
b	gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	10.411,21	9.843,31		
c	für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	-	-		
d	Sonstige	1.606.180,16	1.641.256,79		
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)		1.997.951,10	14.167.532,91		
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE					
I	Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	-	285.856,90	E	E
II	Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	10.848.287,00	5.102.432,63	E	E
1	Investitionsbeiträge	-	-		
a	von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	-	-		
b	von Dritten	-	-		
2	Mehrfjährige Konzessionen	-	-		
3	Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	10.848.287,00	5.102.432,63		
SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)		10.848.287,00	5.388.289,53		
SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)		153.155.573,68	245.220.268,13	-	-
ORDNUNGSKONTEN					
1	Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	-	-		
2	Güter Dritter in Verwendung	-	-		
3	Dritten zur Verwendung überlassene Güter	-	-		
4	An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten	-	-		
5	Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	-	-		
6	Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	-	-		
7	Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	-	-		
SUMME ORDNUNGSKONTEN		-	-	-	-

ANLAGE 32

PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
1	Haushaltsstarrheit		
1.1	Auswirkung der festen Ausgaben (Fehlbetrag, Personal und Verbindlichkeiten) auf die laufenden Einnahmen	[Fehlbetrag zu Lasten des Haushaltsjahres + Ansätze (Gruppierungen 1.1 'Einkommen aus nicht selbst. Arbeit + 1.7 'Passivzinsen' + Titel 4 Tilgung von Anleihen' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] – ZMF der Einnahme für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgabe für die Gruppierung 1.1)] / (Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen)	0,02
2	Laufende Einnahmen		
2.1	Verwirklichungsindikator der Feststellungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen/anfängliche Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	1,00
2.2	Verwirklichungsindikator der Feststellungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen/Endgültige Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	1,00
2.3	Verwirklichungsindikator der Feststellungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / Anfängliche Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,76
2.4	Verwirklichungsindikator der Feststellungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Feststellungen (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / endgültige Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,76
2.5	Verwirklichungsindikator der Einhebungen der laufenden Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände der ersten 3 Titel der laufenden Einnahmen/anfängliche Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,96
2.6	Verwirklichungsindikator der Einhebungen der laufenden	Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände der ersten 3 Titel der laufenden Einnahmen/endgültige Kassaansätze in den ersten 3 Titel	1,00

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
2	Laufende Einnahmen		
	Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	der laufenden Einnahmen	
2.7	Verwirklichungsindikator der Einhebungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den anfänglichen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') /Anfängliche Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,73
2.8	Verwirklichungsindikator der Einhebungen der eigenen Einnahmen im Vergleich zu den endgültigen Veranschlagungen	Durchschnittswert der Einhebungen auf Kompetenzrechnung und Konto Rückstände (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligungen an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'außersteuerliche Einnahmen') / Endgültige Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der laufenden Einnahmen	0,76
3	Vorschüsse des Schatzamtes		
3.1	Durchschn.Verwendung der Vorschüsse	Summe der täglichen Verwendung der Vorschüsse im Haushaltsjahr (365 x gesetzl. vorgesehene Höchstzahl)	0,00
3.2	Buchhalt. abgeschlossene Vorschüsse	Vorschuss des Schatzamtes am Anfang des nachfolgenden Haushaltsjahres (gesetzl. vorgesehene Höchstzahl)	0,00
4	Personalkosten		
4.1	Auswirkung der Personalkosten auf die laufenden Ausgaben	Zweckbindungen (Gruppierung 1.1 + IRAP (Kontenplan 1.02.01.01) - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1) / (Zweckbindungen Titel I der Ausgaben – laufender Fonds für zweifelhafte Forderungen - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)	0,03
4.2	Auswirkung der Zusatz- und Leistungsentlohnung auf den Gesamtbetrag der Personalkosten Zeigt die Bedeutung der unter die dezentralen Tarifverhandlungen der Körperschaft fallenden Elemente	Zweckbindungen (Kontenplan 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'Zulagen' und sonstige Vergütungen an das Personal mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis ' + Kontenplan 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "Überstunden des Personals mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis" + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 – ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)/Zweckbindungen (Gruppierung 1.1 + Kontenplan 1.02.01.01 "IRAP" – ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben	0,05

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
4	Personalkosten		
	im Vergleich zum Gesamtbetrag der Einkommen auf	für die Gruppierung 1.1)	
4.3	Anteil der Kosten für das Personal mit flexiblen Vertragsformen Zeigt, wie die Körperschaften ihrem Bedarf an Humanressourcen entsprechen, indem sie die verschiedenen alternativen Vertragsformen verwenden: feste für das bedienstete Personal, weniger feste bei flexiblen Arbeitsformen	Zweckbindungen (Kontenplan U.1.03.02.010 'Beratungen' + Kontenplan U.1.03.02.12 'Flexible Arbeit/Gemeinnützige Arbeit/Leiharbeit' + Kontenplan U.1.03.02.11.000 'Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen') / Zweckbindungen (Gruppierung 1.1 'Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit' + Kontenplan U.1.02.01.01 'IRAP' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 – ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)	0,01
5	Passivzinsen		
5.1	Auswirkung der Passivzinsen auf die laufenden Einnahmen	Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen' / Feststellungen auf den ersten 3 Titeln der Einnahmen	0,00
5.2	Auswirkung der Zinsen auf Vorschüsse auf den Gesamtbetrag der Passivzinsen	Zweckbindungen Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.04.000 'Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse' / Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	
5.3	Auswirkung der Verzugszinsen auf den Gesamtbetrag der Passivzinsen	Zweckbindungen Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.02.000 'Verzugszinsen' / Zweckbindungen Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'	
6	Investitionen		
6.1	Auswirkung der Investitionen auf die laufenden Ausgaben und auf die Ausgaben auf Kapitalkonto	Zweckbindungen (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge') / Ansätze insgesamt Tit. I + II	0,00
6.2	Anteil der insgesamt durch die laufenden Einsparungen	Laufende Kompetenzmarge / Zweckbindungen + entspr. ZMF (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3	0,00

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS	BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
7 Analyse der Rückstände		
7.4 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände des laufenden Teils auf die Bestände der laufenden Einnahmenrückstände	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 1,2,3 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 1,2,3 am 31. Dezember	1,00
7.5 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände auf Investitionskonto auf die Bestände der aktiven Rückstände auf Investitionskonto	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 4 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 4 am 31. Dezember	
7.6 Auswirkung der neuen Einnahmenrückstände aufgrund von verminderter Finanztätigkeit auf die Bestände der aktiven Rückstände aufgrund von verminderter Finanztätigkeit	Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 5 des entsprechenden Haushaltsjahres / Insgesamt Einnahmenrückstände Titel 5 am 31. Dezember	
8 Abbau von nicht finanziellen Verbindlichkeiten		
8.1 Abbau von in diesem Haushaltsjahr entstandenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen	Zahlungen auf Kompetenzrechnung (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Kompetenzansätze (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	0,86
8.2 Abbau von in den vergangenen Haushaltsjahren entstandenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen	Zahlung auf Konto Rückstände (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Bestände der Rückstände am 1. Jänner (Gruppierungen 1.3 'Erwerb von Gütern und Dienstleistungen' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')	0,99
8.3 Abbau von in diesem Haushaltsjahr entstandenen Verbindlichkeiten	Zahlungen auf Kompetenzrechnung [laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds	1,00

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
9	Finanzielle Verbindlichkeiten		
9.3	Tragfähigkeit finanzieller Verbindlichkeiten	Zweckbindungen [(1.7 'Passivzinsen' - 'Verzugszinsen' (U.1.07.06.02.000) - 'Zinsen auf Anleihenvorschüsse' (U.1.07.06.04.000) + Titel 4 der Ausgaben - vorzeitige Erlöschung von Verbindlichkeiten) - (Feststellungen Kategorie (E.4.02.06.00.000) 'Investitionsbeiträge, die direkt für die Tilgung von Anleihen von öffentlichen Verwaltungen bestimmt sind' + Zuweisungen auf Investitionskonto zur Übernahme von Schulden der Verwaltung seitens öffentlicher Verwaltungen (E.4.03.01.00.000) + Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen zur Streichung von Schulden der Verwaltung (E.4.03.04.00.000))] / Feststellungen Titel 1, 2 und 3	0,00
10	Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses		
10.1	Auswirkung des freien Anteils des laufenden Teils auf den Überschuss	Frei verfügbarer Anteil im laufenden Teil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,42
10.2	Auswirkung des freien Anteils des Investitionskontos auf den Überschuss	Frei verfügbarer Anteil auf Investitionskonto des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,00
10.3	Auswirkung des gebundenen Anteils auf den Überschuss	zurückgelegter Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,29
10.4	Anteil der gebundenen Quote des Überschusses	Gebundener Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss	0,29
11	Verwaltungsfehlbetrag		
11.1	Anteil des Fehlbetrags, der im Haushaltsjahr ausgeglichen wird	(Verwaltungsfehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr - Verwaltungsfehlbetrag laufendes Haushaltsjahr) / insgesamt Fehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr	
11.2	Zunahme des Verwaltungsfehlbetrags im Vergleich zum Vorjahr	(Verwaltungsfehlbetrag laufendes Haushaltsjahr – Verwaltungsfehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr) / insgesamt Fehlbetrag vorhergehendes Haushaltsjahr	
11.3	Vermögensrechtliche Tragfähigkeit des Fehlbetrags	Insgesamt Verwaltungsfehlbetrag / Nettovermögen	

Zusammenfassende Indikatoren

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

ART DES INDIKATORS		BESCHREIBUNG	WERT DES INDIKATORS (Prozentsatz)
11	Verwaltungsfehlbetrag		
11.4	Tragfähigkeit des Fehlbetrags zu Lasten des Haushaltsjahres	In der Haushaltsrechnung unter den Ausgaben eingetragener Fehlbetrag im Haushaltsvoranschlag / Feststellungen Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	0,00
12	Außeretatmäßige Verbindlichkeiten		
12.1	Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten	Betrag der anerkannten und finanzierten Verbindlichkeiten / Zweckbindungen Titel I und Titel II	0,00
12.2	Verbindlichkeiten im Wege der Anerkennung	Betrag der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten im Wege der Anerkennung / Feststellungen Titel 1, 2 und 3	0,00
12.3	Anerkannte Verbindlichkeiten im Wege der Finanzierung	Betrag der anerkannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten im Wege der Finanzierung / Feststellungen Titel 1, 2 und 3	0,00
13	Zweckgebundener Mehrjahresfonds		
13.1	Verwendung des ZMF	(unter den Haushaltseinnahmen eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds (laufender Teil und Investitionskonto) – Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im Haushalt nicht verwendet und den darauf folgenden Haushaltsjahren neu zugeordnet wird/Unter den Haushaltseinnahmen eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds (laufender Teil und Investitionskonto)	0,45
14	Durchlaufposten u. Posten auf Rechnung Dritter		
14.1	Auswirkung der Durchlaufposten und Posten Dritter bei den Einnahmen	Gesamtbetrag der Feststellungen der Einnahmen für Rechnung Dritter und Durchgangsposten/Gesamtbetrag Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen (abzüglich die Maßnahmen betreffend die Verwaltung der gebundenen Kasse)	0,07
14.2	Auswirkung der Durchlaufposten und Posten Dritter bei den Ausgaben	Gesamtbetrag Zweckbindungen der Ausgaben für Rechnung Dritter und Durchgangsposten/Gesamtbetrag Zweckbindungen des Titels I der Ausgaben (abzüglich die Maßnahmen betreffend die Verwaltung der gebundenen Kasse)	0,08

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung			Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
				Anfängliche Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenzveranschlagungen	Endgültige Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen: Anfängliche Kassa-veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen: Endgültige Kassa-veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt: (Einhebungen in der Kompetenzgebarung + Einhebungen in der Rückständigegebarung)/ (Feststellungen + endgültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Kompetenzgebarung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergehenden Haushaltsjahren einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Rückständigegebarung/ endgültige anfängliche Rückstände
2	TITEL 2 - Laufende Zuwendungen										
20101	Typologie 101	-	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,22	0,22	0,22	1,00	1,00	1,00	1,00	
20000	Gesamtbetrag Zuwendungen	TITEL 2	- Laufende Zuwendungen	0,22	0,22	0,22	1,00	1,00	1,00	1,00	

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenzveranschlagungen	Endgültige Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen: Anfängliche Kassa-veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen: Endgültige Kassa-veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt: (Einhebungen in der Kompetenzgebarung + Einhebungen in der Rückständegebarung)/ (Feststellungen + endgültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Kompetenzgebarung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergehenden Haushaltsjahren einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Rückständegebarung/ endgültige anfängliche Rückstände
3	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen								
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,19	0,00	1,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,71	0,70	0,71	0,91	0,90	1,00	1,00	1,00
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	0,71	0,70	0,71	0,91	0,90	1,00	1,00	1,00

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenzveranschlagungen	Endgültige Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen: Anfängliche Kassa-veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen: Endgültige Kassa-veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt: (Einhebungen in der Kompetenzgebarung + Einhebungen in der Rückständegebarung)/ (Feststellungen + endgültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Kompetenzgebarung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergehenden Haushaltsjahren einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Rückständegebarung/ endgültige anfängliche Rückstände
5	TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen								
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	0,00	0,00					
50400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
50000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Angaben in Prozenten)			Einhebungsprozentsatz				
		Anfängliche Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag anfängliche Kompetenzveranschlagungen	Endgültige Kompetenzveranschlagungen / Gesamtbetrag endgültige Kompetenzveranschlagungen	Feststellungen / Gesamtbetrag Feststellungen	% der im anfänglichen Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Einhebungen: Anfängliche Kassa-veranschlagungen/ (anfängliche Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der in den endgültigen Veranschlagungen vorgesehenen Einhebungen: Endgültige Kassa-veranschlagungen / (endgültige Kompetenzveranschlagungen + Rückstände)	% der Einhebungen insgesamt: (Einhebungen in der Kompetenzgebarung + Einhebungen in der Rückständegebarung)/ (Feststellungen + endgültige anfängliche Rückstände)	% der Einhebung der im Haushaltsjahr einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Kompetenzgebarung/ Feststellungen in der Kompetenz	% der Einhebung der in vorhergehenden Haushaltsjahren einziehbaren Forderungen: Einhebungen in der Rückständegebarung/ endgültige anfängliche Rückstände
9	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten								
90100	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	0,07	0,07	0,06	1,00	1,00	0,97	0,98	0,33
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,07	0,08	0,06	1,00	1,00	0,97	0,98	0,33
	Gesamtbetrag der Einnahmen	1,00	1,00	1,00	0,93	0,93	1,00	1,00	0,81

Analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen

Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)					
		Anfängliche Veranschlagungen		Endgültige Veranschlagungen		Angaben der Rechnungslegung	
		Auswirkung Aufgabenbereiche/ Programme: Veranschlagungen Bereitstellung/ Gesamtbetrag Veranschlagungen Aufgabenbereiche	davon Auswirkung ZMF: Veranschlagungen Bereitstellung ZMF/ Veranschlagung ZMF insgesamt	Auswirkung Aufgabenbereiche/ Programme: Veranschlagungen Bereitstellung/ Gesamtbetrag Veranschlagungen Aufgabenbereiche	davon Auswirkung ZMF: Veranschlagungen Bereitstellung ZMF/ Veranschlagung ZMF insgesamt	Auswirkung Aufgabenbereich Programm: (Zweckbindungen + ZMF)/(Gesamtbetrag Zweckbindungen + Gesamtbetrag ZMF)	davon Auswirkung Ausgabeneinsparungen: Kompetenz-einsparungen / Gesamtbetrag Kompetenz-einsparungen
01.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste						
01.01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,86		0,85	0,03	0,90	0,51
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,01		0,01	0,14	0,01	0,00
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	0,01		0,01	0,73	0,01	0,02
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01
01.10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	0,00		0,00	0,09	0,01	0,00
01.11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,88		0,87	1,00	0,93	0,55
20.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen						
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,05		0,05	0,00	0,00	0,36
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,05		0,05	0,00	0,00	0,36
60.00	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse						
60.01	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter						
99.01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	0,07		0,08	0,00	0,07	0,09
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,07		0,08	0,00	0,07	0,09

Indikatoren betreffend die Zahlungsfähigkeit im Zusammenhang mit den Ausgaben der Aufgabenbereiche und Programme
Rechnungslegung 2018

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

Aufgabenbereich / Programm		Fähigkeit, Ausgaben zu zahlen (Angaben in Prozenten)				
		Zahlungsfähigkeit im anfänglichen Haushaltsvoranschlag: Anfängliche Kassaveranschlagungen/ (Rückstände+anfängliche Kompetenzveranschlagung - ZMF)	Zahlungsfähigkeit in den endgültigen Veranschlagungen: Endgültige Kassaveranschlagungen/ (Rückstände + endgültige Kompetenzveranschlagungen) - ZMF)	Abschließende Zahlungsfähigkeit: (Zahl. Kompetenzrechnung+Zahl. Rückständegebarung)/ Zweckbindungen + endgültige anfängliche Rückstände)	Fähigkeit, im Haushaltsjahr Ausgaben zu zahlen: Zahl. Kompetenzrechnung/Zweckbindungen	Fähigkeit, in den vorhergehenden Haushaltsjahren fällige Ausgaben zu zahlen: Zahl. Rückständegebarung / endgültige anfängliche Rückstände
01.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste					
01.01	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	0,95	0,95	0,99	0,99	1,00
01.02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	1,00	1,00	1,00	1,00	
01.03	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt	1,00	1,00	0,96	0,95	1,00
01.08	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	1,00	1,00	0,56	0,53	1,00
01.10	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00
01.11	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	1,00	1,00	0,56	0,31	1,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	0,95	0,95	0,99	0,99	1,00
20.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen					
20.01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,13	0,07			
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	0,13	0,07			
60.00	AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse					
60.01	PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen					
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse					
99.00	AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter					
99.01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00
	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00

ANLAGE 33

AUFSTELLUNG BETREFFEND DIE SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN

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

Es wird Folgendes bestätigt:

1) Für das Jahr 2018 beläuft sich der Betrag der Zahlungen, die nach dem Ablauf der laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231/2002 vorgesehenen Fristen vorgenommen wurden, auf 254.215,91 Euro.

2) Jährlicher Indikator für die Schnelligkeit der Zahlungen. Laut Art. 9 des DPMR vom 22. September 2014 ist dies die Summe, für jede zur Begleichung einer erbrachten Leistung ausgestellte Rechnung, der zwischen der Fälligkeit der Rechnung oder der entsprechenden Zahlungsaufforderung und dem Zahlungsdatum effektiv verstrichenen Tage, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zu den getätigten Zahlungsbeträgen des Zeitraums: + 13,45.

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

ANLAGE 34

BERICHT

BERICHT ZUR RECHNUNGSLEGUNG 2018

Die Rechnungslegung über die Haushaltsgebarung 2018 wurde unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) erstellt. Die Reform zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme sieht für alle öffentlichen Verwaltungen einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen integrierten Kontenplan, einheitliche gemeinsame Haushaltsvorlagen, einen konsolidierten Haushalt mit den kontrollierten Betrieben, Gesellschaften oder sonstigen abhängigen Einrichtungen sowie die Einführung von einfachen Ergebnisindikatoren vor. Das GvD 118/2011 wurde mit dem GvD Nr. 126 vom 10. August 2014 abgeändert und ergänzt, das unter anderem den Titel III betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung ersetzt hat. Für die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Bozen und Trient (Art. 79 des GvD Nr. 118) sind die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme am 1. Jänner 2016 in Kraft getreten, also ein Jahr später als im Normalfall. Für den Regionalrat wie für die Region wird die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung mit Wirkung vom 1. Januar 2017 angewandt und ist somit in der allgemeinen Rechnungslegung für das Finanzjahr 2017 zum Tragen gekommen. Parallel zur Finanzbuchhaltung ist die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung eingeführt worden, um eine einheitliche Erfassung der Verwaltungsvorgänge sowohl aus finanzieller als auch aus wirtschaftlich-vermögensrechtlicher Hinsicht zu gewährleisten. Art. 11, Absatz 4 des GvD Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen sieht vor, dass der Rechnungslegung über den Haushalt eine Reihe von Anlagen beigelegt wird, um die Lektüre und die anschließende Analyse der Finanz- und vermögensrelevanten Daten zu ermöglichen. Um die Einsichtnahme und die Lesbarkeit der Rechnungslegung zu vereinfachen, wurde deshalb ein "Inhaltsverzeichnis der Anlagen" mit der Beschreibung der Aufstellungen, die integrierten Bestandteil der Rechnungslegung bilden, erstellt:

- Gebarung der Einnahmen
- Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen
- Aufstellung der Haushaltseinnahmen nach Titel, Typologien und Kategorien
- Im Jahr 2018 und in vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Festsetzungen, die dem Haushaltsjahr 2019 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
- Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
- Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Einnahmen
- Gebarung der Ausgaben
- Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
- Zusammenfassung der Ausgaben
- Im Jahr 2018 und in vorhergehenden Haushaltsjahren übernommene Verpflichtungen, die dem Haushaltsjahr 2019 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
- Von der Region übertragene Aufgaben
- Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen von europäischen und internationalen Einrichtungen
- Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen – Zweckbindungen
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zweckbindungen

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

Haushaltsvoranschlag und Nachtragshaushalt

Der Haushaltsvoranschlag 2018 wurde mit Beschluss des Regionalrates Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 genehmigt. Für das Jahr 2018 wurden anfängliche Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung in Höhe von 154.974.500,00 Euro veranschlagt, die vom Regionalrat genehmigt wurden, davon 10.988.500,00 Euro für die Sonderbuchführungen. Mit dem Beschluss des Regionalrates Nr. 50 vom 30. Juli 2018 ist die erste Haushaltsänderung zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2018 genehmigt worden. Mit den Dekreten des Generalsekretärs Nr. 119 vom 22.10.2018, Nr. 133 vom 28. 11.2018, Nr. 168 vom 13.12.2018 und Nr. 173 vom 18.12.2018 sind weitere Änderungen bei den Durchlaufposten vorgenommen worden. Die

Veranschlagungen der Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung beliefen sich am Ende des Finanzjahres 2018 auf 156.761.276,03 Euro, davon 11.864.559,92 Euro für die Sonderbuchführungen.

Ordentliche Neufestsetzung der Rückstände

Der Grundsatz der potenzierten Finanzkompetenz stellt ein allgemeines Referenzkriterium für die Registrierung der Buchhaltungsvorgänge dar. Die Art. 3 und 63 des GvD 118/11 sehen genaue Bestimmungen für die Neufestsetzung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände vor. Diese Bestimmungen werden zudem in der Anlage 4/2 des Dekretes mit dem Titel „Angewandter Buchhaltungsgrundsatz betreffend die Finanzbuchhaltung“, im Besonderen bei Punkt 9.1 betreffend die Verwaltung der Rückstände, näher ausgeführt. In Anwendung des allgemeinen Buchhaltungsgrundsatzes der Finanzkompetenz ist es vor der Aufnahme der Einnahmen- und Ausgabenrückstände in die Rechnungslegung notwendig, diese neu festzustellen und zu überprüfen oder diese zur Gänze oder nur teilweise übertragen werden sollen. Weiters wird ein zweckgebundener Mehrjahresfonds eingeführt. Mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 21 vom 4. April 2019, der nachfolgend abgeändert worden ist, sind die zum 31.12.2018 bestehenden und zu übertragenden Einnahmerückstände im Betrag von 629.326,36 Euro und die zum 31.12.2018 bestehenden und zu übertragenden Ausgabenrückstände im Betrag von 1.840.710,34 Euro festgesetzt worden. Der zweckgebundene Mehrjahresfonds für Anwalt- und Prozesskosten, die zusätzlichen Besoldungselemente und die dem Personal zustehenden Prämien beläuft sich auf 294.508,22 Euro, davon sind 99.900,00 Euro mit Dekret des Vizegeneralsekretärs Nr. 53 vom 20. Dezember 2018 und 194.608,22 Euro mit Beschluss des Präsidiums Nr. 21 vom 4. April 2019 geschaffen worden.

Verwaltungsergebnis 2018 (Anlage Nr. 27 der Rechnungslegung)

Das Verwaltungsergebnis am Ende des Haushaltsjahres besteht aus dem am 31. Dezember 2018 bestehenden Kassafonds, der um die Einnahmerückstände erhöht und um die Ausgabenrückstände gekürzt wird, abzüglich des am selben Datum bestehenden zweckgebundenen Mehrjahresfonds. So wie laut Art. 42 des GvD 118/11 vorgesehen, ist das Verwaltungsergebnis in freie, gebundene, zurückgestellte und zweckbestimmte Fonds unterteilt. Das Finanzjahr 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 36.975.329,48 Euro:

Kassasaldo 31.12.2018		+	38.481.221,68
Einnahmerückstände zum 31.12.2018		+	629.326,36
Ausgabenrückstände zum 31.12.2018		-	1.840.710,34
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		-	294.508,22
Verwaltungsergebnis zum 31.12.2018			36.975.329,48

Das Verwaltungsergebnis zum 31. Dezember 2018 beinhaltet Rücklagen, von denen ein Teil für den Fonds für zweifelhafte Forderungen, ein Teil für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten bestimmt ist und ein Teil gemäß Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 infolge von Barrückzahlungen und der Verwendung des Einkommenssteuer-Guthabens für das Jahr 2017 und 2018 gebunden ist und zudem einen verfügbaren Teil:

Fonds für zweifelhafte Forderungen	40.192,36
Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	10.500.000,00
Gemäß Art. 11 RG Nr. 4/2014 gebundener Fonds	10.847.097,96
Verfügbarer Teil	15.588.039,16
Verwaltungsergebnis zum 31.12.2018	36.975.329,48

EINNAHMEN

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

Die Gesamteinnahmen in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 153.561.918,36 Euro, davon stammen 9.893.030,61 Euro aus den Sonderbuchführungen.

Die Einnahmen aufgrund von Zuwendungen von anderen Verwaltungen stammen aus Zuweisungen von der Region in Höhe von 34.500.000,00 Euro, die mit Beschluss der Region Nr. 65 vom 20. April 2018 für den Ausgabenbedarf des Regionalrats genehmigt worden sind.

Die außersteuerlichen Einnahmen im Ausmaß von 109.168.887,75 Euro rühren zum Großteil von der Desinvestition von Mitteln aus der Gebarung des Regionalrates im Ausmaß von 100.000.000,00 Euro her, so wie dies laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen ist.

TITEL II	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	34.500.000,00
TITEL III	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN	
	In der Kompetenzgebarung	109.168.887,75
	INSGESAMT	
TITEL V	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN	
	In der Kompetenzgebarung	
EINNAHMEN INSGESAMT		143.668.887,75
TITEL IX	EINNAHMEN AUS DEN SONDERBUCHFÜHRUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	9.893.030,61
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN		153.561.918,36

AUSGABEN

Die Gesamtausgaben in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 135.186.567,85 Euro, davon betreffen Ausgaben in Höhe von 294.508,22 Euro den zweckgebundenen Mehrjahresfonds, in Höhe von 18.275,60 Euro die Investitionen und in Höhe von 9.893.030,61 Euro die Sonderbuchführungen.

Die laufenden Ausgaben enthalten die Zuwendung an die Region des Gesamtbetrages im Ausmaß von 100.000.000,00 Euro, so wie laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen.

TITEL I	LAUFENDE AUSGABEN	
	In der Kompetenzgebarung	124.980.753,42
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	294.508,22
TITEL II	INVESTITIONSAUSGABEN	
	In der Kompetenzgebarung	18.275,60
AUSGABEN INSGESAMT		125.293.537,24
TITEL VII	AUSGABEN FÜR DIE SONDERBUCHFÜHRUNGEN	
	In der Kompetenzgebarung	9.893.030,61
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN		135.186.567,85

VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG (Anlage Nr. 31 der Rechnungslegung)

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

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

Der Jahresabschluss besteht aus der Rechnungslegung der Finanzbuchhaltung, der Vermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung und wurde im Sinne der Bestimmungen des GvD Nr. 118/2011 und der zivilrechtlichen Bestimmungen erstellt. Der Vermögensstand und die Erfolgsrechnung wurden aufgrund der Analyse der Zweckbindungen (ausgezahlte oder zu zahlende Beträge) und der Feststellungen nach ihrer Struktur auf der fünften Ebene des Kontenplans erstellt.

Bewertungskriterien bei der Erstellung des Jahresabschlusses

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

Die Bewertungskriterien der Haushaltsposten sind nachfolgend dargestellt:

- materielle Anlagegüter: Die materiellen Anlagegüter werden zu den Anschaffungskosten, einschließlich der Nebenkosten und der MwSt. (da sie von der Körperschaft nicht abgeschrieben werden kann) und abzüglich der Abschreibung ausgewiesen. Instandhaltungs- und Reparaturkosten, die den Wert und/oder die Funktionsfähigkeit der Güter nicht erhöhen, werden im Finanzjahr, in denen sie anfallen, als Kosten in der Erfolgsrechnung erfasst. Instandhaltungs- und Reparaturkosten, die den Vermögenswert erhöhen und Aufwendungen für inventarisierte Güter werden als Vermögensaktiva ausgewiesen und über die Restnutzungsdauer der Vermögenswerte, auf die sie sich beziehen, abgeschrieben; die Abschreibungen werden in der Erfolgsrechnung im Abschnitt "Kosten" erfasst.
- immaterielle Anlagegüter: Die immateriellen Anlagegüter werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten und MwSt. ausgewiesen.
- Forderungen: werden mit dem geschätzten realisierbaren Wert angesetzt;
- Flüssige Mittel: Diese werden zum Nennwert ausgewiesen;
- Wertpapiere: werden zum Wert am 31.12.2018 oder zum Anschaffungswert am 31.12.2017 erfasst, wenn der Preis am 31.12.2018 über dem Wert am 31.12.2017 liegt;
- Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: Diese werden im Verhältnis zum Zeitraum der Abgrenzung der Erträge/Aufwendungen ermittelt;
- Nettovermögen: Es besteht aus dem Dotationsfonds, den Rücklagen und dem Verwaltungsergebnis;
- Verbindlichkeiten: Diese werden zum Nennwert ausgewiesen;
- Erträge und Aufwendungen: Diese werden nach dem Grundsatz der finanziellen Kompetenz erfasst, auch durch antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG AKTIVA

Der Vermögensaufstellung der Aktiva besteht aus der Summe der Anlagegüter, dem Umlaufvermögen und den aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen am 31. Dezember 2018. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Aktiva beläuft sich auf 153.155.573,68 Euro.

Anlagevermögen

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

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

Beschreibung der Güter	Abschreibungs- prozentsatz
Softwareentwicklung und Anpassung und Ankauf von Software	20%
Nutzfahrzeuge	20%
Fahrzeuge mit einem bestimmten Verwendungszweck	10%
Büromaschinen	20%
Möbel, Ausstattung von besonderen Räumlichkeiten (Küche, Bar)	10%
Büromöbel und –ausstattung	10%
Anlagen und Gerätschaften	5%
Hardware	25%

In das Inventar sind Güter mit einem Einheitswert von weniger als 300,00 Euro und die Güter, die als „Konsumgüter“ deklariert sind, sprich jene Güter, die sich bei ihrer Verwendung automatisch abnutzen oder deren Nutzen im Laufe des Kalenderjahres erlischt, und die Güter, die Teil der fixen Anlagen sind (so z.B. der Klima- und der Heizungsanlage) sind, nicht aufgenommen worden. Kunstwerke und Güter von historisch-künstlerischem Wert werden in einer eigenen Sektion des Inventars erfasst und unterliegen nicht der Abschreibung. Die immateriellen Anlagegüter, bestehend aus Benützungslizenzen und Software, belaufen sich auf 120.328,41 Euro nach Abzug der Abschreibung, während die materiellen Anlagegüter 266.970,96 Euro ausmachen, so dass sich die Anlagegütern nach Abzug der Abschreibung auf insgesamt 387.299,37 Euro belaufen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf die Gesamtsumme in Höhe von 152.671.748,21 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:

- aus dem Gesamtbetrag der Forderungen in Höhe von 746.374,76 Euro, der sich auf den Betrag der zum 31.12.2018 bestehenden Einnahmenrückstände in Höhe von 629.326,36 Euro und die Forderungen aus Steuern auf die Titel im Höhe von 157.240,76 Euro bezieht, von dem der Betrag im Ausmaß von 40.192,36 Euro des Fonds für die Abwertung der Forderungen abgezogen werden muss;
- aus dem Endbestand der zum 31.12.2018 bestehenden Wertpapiere im Ausmaß von 113.444.151,77 Euro;
- der Summe der auf dem Schatzamtskonto zum 31.12.2018 gegebenen flüssigen Mittel im Ausmaß von 38.481.221,68 Euro.

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen

In der Aktiva der Vermögensaufstellung sind antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) im Ausmaß von 70.437,88 Euro ausgewiesen, die sich auf die Rechnungsabgrenzung auf zukünftige Erlöse von Wertpapieren im Ausmaß von 68.977,00 Euro und auf Rechnungsabgrenzungen aufgrund verschiedener Rückerstattungen beziehen. Die transitorischen Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) beziehen sich auf die Ausgaben für die Versicherungspolizze, die Unfallversicherung und die Kondominiumsspesen und belaufen sich auf 26.088,22 Euro.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PASSIVA

Die Vermögensaufstellung der Passiva setzt sich aus dem Nettovermögen, den Risiko- und Abgaberückstellungen, den Verbindlichkeiten und den antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2018 zusammen. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Passiva beläuft sich auf 153.155.573,68 Euro.

Nettovermögen

Unter der Passiva der Vermögensaufstellung ist allen voran der Dotationsfonds im Ausmaß von 118.130.220,67 Euro ausgewiesen, der im Vergleich zu dem in der Vermögensaufstellung der Rechnungslegung 2017 ausgewiesenen Betrag eine beachtliche Reduzierung erfahren hat, was hauptsächlich auf die Desinvestition des Betrags in Höhe von 100.000.000,00 Euro aufgrund der Überweisungen an die Region zurückzuführen ist, so wie dies laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen ist. Das Nettovermögen im Ausmaß von 129.809.335,58 Euro setzt sich aus dem Dotationsfonds im Ausmaß von 118.130.220,67 Euro, den Rücklagen aus Kapital im Minusbetrag von 3.543.374,60 Euro, dem Negativbetrag in Höhe von 2.672.224,97 Euro des Erfolgsresultates des vorhergehenden Finanzjahres, dem Negativbetrag bezogen auf das Kapital im Ausmaß von 871.149,63 Euro und dem positiven Erfolgsresultat des Finanzjahres im Ausmaß von 15.222.489,51 Euro zusammen

Risiko und Abgaberückstellungen

Im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten ist in der Rechnungslegung 2018 kein Betrag zurückgelegt worden, wohl ist der in der Rechnungslegung 2017 zurückgelegte Betrag im Ausmaß von 10.500.000,00 Euro auf Anraten der Rechtsberater des Regionalrates angesichts des Urteils des Verfassungsgerichtshofes beibehalten worden.

Verbindlichkeiten

Das Ausmaß der Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.997.951,10 Euro ergibt sich aus den aus der ordentlichen Neufestsetzung zum 31.12.2018 hervorgehenden Ausgabenrückständen in Höhe von 1.840.710,34 Euro und aus der Ersatzsteuer der Wertpapiere in Höhe von insgesamt 157.240,76 Euro.

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen und Investitionsbeiträge

Die transitorischen Rechnungsabgrenzungen im Ausmaß von 10.848.287,00 Euro entsprechen den für zukünftige Zuwendungen an die Region zweckgebundenen Beträgen, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 geschuldet sind und sich aus der Verwendung des Einkommenssteuerguthabens ergeben, das von der Agentur für Einnahmen auf die Neuberechnung der Steuern auf die von den Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten rückerstatteten Beträge und die Rückerstattungen in bar von Seiten der Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten im Ausmaß von 890.221,04 Euro zuerkannt worden ist. Diese Beträge sind für zukünftige Zuwendungen an die Region zweckgebunden worden, die im Sinne des Artikels 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 geschuldet sind.

ERFOLGSRECHNUNG

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

Die positiven Gebarungsbestandteile sind im Wesentlichen Folgende:

- Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen im Ausmaß von 28.755.334,67 Euro. Die sonstigen verschiedenen Erlöse und Erträge im Ausmaß von 9.166.049,58 Euro beziehen sich auf die Verwendung des Steuerguthabens im Ausmaß von 5.149.759,10 Euro und des Irap-Guthabens in Höhe von 1.477.598,74 Euro, die in bar erfolgten Rückerstattungen im Ausmaß von 594.906,23 Euro, die Ausgabenrückerstattungen für überstelltes Personal, die Zinsen auf die Kassabestände und auf verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen.

Die negativen Gebarungsbestandteile betreffen:

- Den Ankauf von Verbrauchsgütern im Ausmaß von 33.832,19 Euro, die Kosten für den Ankauf von Papier, Büromaterial, Treibstoff, EDV-Material, Zeitungen und Zeitschriften, Büroausstattung und anderer Materialien und Verbrauchsgüter;
- Dienstleistungen in Höhe von 11.283.555,90 Euro, Kosten für den Ankauf von Diensten für die Gebarung. Der Betrag umfasst die Kosten für die Entschädigungen der institutionellen Organe der Körperschaft, die Ausgaben für die Pflichtfortbildung, die Entschädigungen für das regionale Organ zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungslegungen, die Kosten für Lieferverträge, für fachkundige Dienstleistungen, die Ausgaben für Gesundheitsüberprüfungen, Postspesen, Ausgaben für die Fondsgebarung;
- die Verwendung von Gütern Dritter, sprich die Anmietung von Büros und Räumlichkeiten im Ausmaß von 84.077,00 Euro;
- Maßnahmen zugunsten der Fraktionen, Ausgaben für die Leibrenten im Ausmaß von 9.724.019,05 Euro;
- Ausgaben für das Personal des Regionalrates in Höhe von 1.878.836,17, welche die Ausgaben für die Entlohnung, die Überstundenarbeit, die Vorsorge- und Versicherungsbeiträge zu Lasten der Körperschaft enthalten;
- Abschreibungen und Abwertungen im Ausmaß von 107.574,44 Euro, welche den Abschreibungen der immateriellen Anlagegüter in Höhe von 64.008,39 Euro, den Abschreibungen der materiellen Anlagegüter in Höhe von 43.566,05 Euro und den sonstige betriebliche Aufwendungen im Ausmaß von insgesamt 183.617,56 Euro entsprechen. Diese letzte Kategorie beinhaltet die Rückerstattung der Ausgaben für das zum Regionalrat überstellte Personal sowie die Ausgaben für die Abfallbeseitigung, die Stempelsteuer, die Registersteuer, Versicherungsprämien und andere, wegen Unregelmäßigkeiten geschuldete Ausgaben.

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

Die Erträge auf Finanzanlagen im Ausmaß von 2.217,97 Euro beinhalten die Erträge aus den Bankeinlagen.

Die Kategorie „außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ im Ausmaß von 13.332.166,03 Euro setzt sich aus den außerordentlichen Einnahmen und der nicht bestehenden Passiva in Höhe von 11.944.867,38 Euro und den außerordentlichen Einnahmen in Höhe von 1.387.298,65 Euro zusammen.

Der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen und nicht bestehenden Aktiva beläuft sich auf 11.260.167,69 Euro.

Die Ausgaben für Steuern (IRAP) belaufen sich auf 1.477.598,74 Euro.

Das Verwaltungsergebnis des Finanzjahres 2018 beläuft sich auf 15.222.489,51 Euro.

DURCHSCHNITTliche ZEITEN FÜR ZAHLUNGEN

Der Regionalrat legt der Rechnungslegung 2018 auch den Indikator der durchschnittlichen Zeiten für Zahlungen bzw. den "Indikator für die Einhaltung der Zahlungsfristen" bei. Der Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen wird berechnet als Summe für alle Rechnungen, die aufgrund eines Handelsgeschäfts ausgestellt werden, der effektiven Tage, die zwischen Fälligkeit der Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge. Der Pünktlichkeitsindikator für das gesamte Jahr 2018 ergibt einen Wert von +13,45 (Anlage Nr. 33 der Rechnungslegung).

Es wird bescheinigt, dass am 31. Dezember 2018 außerhalb des Haushalts keine Verbindlichkeiten bestehen.

Mit Präsidiumsbeschluss Nr. 340 vom 14. März 2018 ist der dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung, bezogen auf den Zeitraum 2018-2019-2020 - Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 - genehmigt worden.

ANLAGE 35

AUFSTELLUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

BERECHNUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN - RECHNUNGSLEGUNG 2018

BERECHNUNGSMETHODE A) - DURCHSCHNITT DES JÄHRLICHEN VERHÄLTNISSES

Beschreibung	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	DURCHSCHNITT	FONDS (100-Durchschnitt)
FESTSTELLUNGEN KOMPETENZRECHNUNG	€ 125.443.505,75	€ 47.472.991,64	€ 20.784.857,58	€ 23.636.160,06	€ 39.669.539,81		
EINNAHMEN I.D. KOMPETENZRECHNUNG	€ 125.368.153,79	€ 23.918.068,65	€ 18.583.687,39	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
EINNAHMEN I.D. RÜCKSTÄNDEGEB.(1)	€ 28.114,84	€ 75.351,96	€ 621.391,17				
EINNAHMEN INSGESAMT	€ 125.396.268,63	€ 23.993.420,61	€ 19.205.078,56	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
% EINGENOMMEN/FESTGESTELLT	99,96%	50,54%	92,40%	99,64%	99,82%	88,47%	11,53%

BERECHNUNGSMETHODE B) - VERHÄLTNIS ZWISCHEN FESTSTELLUNGEN UND VEREINNAHMUNGEN INSGESAMT

Beschreibung	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	DURCHSCHNITT	FONDS (100-Durchschnitt)
FESTSTELLUNGEN KOMPETENZRECHNUNG	€ 125.443.505,75	€ 47.472.991,64	€ 20.784.857,58	€ 23.636.160,06	€ 39.669.539,81		
EINNAHMEN I.D. KOMPETENZRECHNUNG	€ 125.368.153,79	€ 23.918.068,65	€ 18.583.687,39	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
EINNAHMEN I.D. RÜCKSTÄNDEGEB.(1)	€ 28.114,84	€ 75.351,96	€ 621.391,17				
EINNAHMEN INSGESAMT	€ 125.396.268,63	€ 23.993.420,61	€ 19.205.078,56	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
% EINGENOMMEN/FESTGESTELLT	99,96%	50,54%	92,40%	99,64%	99,82%	88,47%	11,53%

BERECHNUNGSMETHODE C) - GEWOGENER DURCHSCHNITT

Beschreibung	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	DURCHSCHNITT	FONDS (100-Durchschnitt)
FESTSTELLUNGEN KOMPETENZRECHNUNG	€ 125.443.505,75	€ 47.472.991,64	€ 20.784.857,58	€ 23.636.160,06	€ 39.669.539,81		
GEWICHTUNG	10%	10%	10%	35%	35%		
GEWICHTETE FESTSTELLUNGEN	€ 12.544.350,58	€ 4.747.299,16	€ 2.078.485,76	€ 8.272.656,02	€ 13.884.338,93	€ 41.527.130,45	
EINNAHMEN I.D. KOMPETENZRECHNUNG	€ 125.368.153,79	€ 23.918.068,65	€ 18.583.687,39	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
EINNAHMEN I.D. RÜCKSTÄNDEGEB.(1)	€ 28.114,84	€ 75.351,96	€ 621.391,17				
EINNAHMEN INSGESAMT	€ 125.396.268,63	€ 23.993.420,61	€ 19.205.078,56	€ 23.551.762,52	€ 39.599.821,39		
GEWICHTUNG	10%	10%	10%	35%	35%		
GEWICHTETE EINNAHMEN	€ 12.539.626,86	€ 2.399.342,06	€ 1.920.507,86	€ 8.243.116,88	€ 13.859.937,49	€ 38.962.531,15	
% EINGENOMMEN/FESTGESTELLT						93,82%	6,18%

BERECHNUNGSMETHODE D) - GEWICHTUNG DER DURCHSCHNITTE

Beschreibung	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	SUMME	FONDS (100-Durchschnitt)
% EINGENOMMEN/FESTGESTELLT	99,96%	50,54%	92,40%	99,64%	99,82%		
GEWICHTUNG	10%	10%	10%	35%	35%		
Gewichteter %	10,00%	5,05%	9,24%	34,88%	34,94%	94,10%	5,90%

ANMERKUNGEN

(1) Es werden sämtliche, die Rückstände betreffenden Einnahmen - mit Ausnahme des Bezugsjahres - berücksichtigt.

Die in der Rechnungslegung zum 31.12.2018 bestehenden einziehbaren Einnahmenrückstände enthalten einen Anteil in Höhe von 332.993,91 Euro. Aus diesem Grund wird ein Teil des Verwaltungsergebnisses der Rechnungslegung 2018 zurückgelegt. Der oben angeführte Prozentsatz ist anhand vier verschiedener Kriterien errechnet worden, dem die vier unterschiedlichen, unten angeführten Prozentsätze entsprechen.

	BETRAG Forderungen f. Berechnung des FFZF	BETRAG FFZF
Berechnungsmethode A) Prozentsatz Fonds 12,07	11,53%	332.993,91
Berechnungsmethode B) Prozentsatz Fonds 12,07	11,53%	332.993,91
Berechnungsmethode C) Prozentsatz Fonds 8,85	6,18%	332.993,91
Berechnungsmethode D) Prozentsatz Fonds 8,77	5,90%	332.993,91

ANLAGE 36

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Anlage zur Rechnungslegung 2018 - Kosten nach Aufgabenbereich

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich

Aufgabenbereiche		NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE															
		Verbrauch von Rohstoffen		Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge				Gebrauch von Gütern Dritter	Personal	Abschreibungen und Abwertungen				Rückstellungen		Verschiedene Verwaltungsaufwendungen	Summe der negativen Gebarungsbestandteile
		Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Jährlicher Anteil der Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen	Investitionsbeiträge an andere Rechtssubjekte	Verwendung von Gütern Dritter	Personal	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	Sonstige Abwertungen der Anlagevermögen	Abwertung der Forderungen	Risikorückstellungen	Sonstige Rückstellungen	Verschiedene Verwaltungsaufwendungen	
1	VERWALTUNGSDIENSTE	33.832,19	0,00	11.283.555,90	9.724.019,05	0,00	0,00	84.077,00	1.878.836,17	64.008,39	43.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183.617,56	23.295.512,31
2	JUSTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FREIZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOURISMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVERSCHULDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag Kosten	33.832,19	0,00	11.283.555,90	9.724.019,05	0,00	0,00	84.077,00	1.878.836,17	64.008,39	43.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183.617,56	23.295.512,31

Anlage zur Rechnungslegung 2018 - Kosten nach Aufgabenbereich

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich

Aufgabenbereiche		FINANZIELLE AUFWENDUNGEN		WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN					STEUERN		SUMME DER KOSTEN NACH AUFGABENBEREICH
		FINANZIELLE AUFWENDUNGEN Finanz Aufwendungen	Summe der Finanzierungsaufwendungen	Abwertungen	Summe Wertberichtigungen der Finanzanlagen	Außerordentliche Aufwendungen				Summe außerordentliche Aufwendungen	Steuern	Summe Steuern	
						Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	Wertminderung der Vermögensgüter	Investitionszuwendungen	Sonstige außerordentliche Aufwendungen				
1	VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260.167,69	0,00	0,00	0,00	11.260.167,69	1.477.598,74	1.477.598,74	36.033.278,74
2	JUSTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FREIZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOURISMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVERSCHULDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260.167,69	0,00	0,00	0,00	11.260.167,69	1.477.598,74	1.477.598,74	36.033.278,74

ANLAGE 37

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN– UND AUSGABENRÜCKSTÄNDE

ANLAGE A
NEUFESTSETZUNG DER EINNAHMENRÜCKSTÄNDE ZUM 31.12.2018

Regionalrat Trentino-Südtirol

Finanz-jahr	Kapitel	Gegenstand des Kapitels	Finanz-jahr	Einnahmenrückstände zum 31.12.2018	Einnahmenrückstände zum 31.12.2018, die beizubehalten sind	Grund	zum 31.12.2018 zu streichende Einnahmenrückstände	Grund	dem Jahr 2019 neu zuzuordnende Einnahmenrückstände	Grund
2019	200	Zinsen auf den Kassabestand	2018	2.247,52	2.217,97	einziehbar	29,55	nicht vorhanden		
2019	604	In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	2014	714.948,71			714.948,71	nicht einziehbar*		
2019	604	In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	2015	2.000.000,00			2.000.000,00	nicht einziehbar*		
2019	604	In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	2018	2.852,12	2.852,12	einziehbar				
2019	250	Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen	2018	334.123,11	315.125,51	einziehbar			18.997,60	Änderung der Fälligkeit
2019	302	Verschiedene Vereinnahmungen Ratsfraktionen	2018	2.163,14	1.656,44	einziehbar	506,70	nicht vorhanden		
2019	605	Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 zurückgezahlten Beträge	2014	8.509.986,08			8.509.986,08	nicht einziehbar*		
2019	608	Wiedervereinnahmungen von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind	2018	107.970,80	11.141,87	einziehbar	96.828,93	nicht vorhanden		
2019	408	Mehrwertsteuer auf den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (DPR 633/1972 Art. 17 ter)	2018	259,32	259,32	einziehbar				
2019	414	Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte	2018	23.813,22	23.813,22	einziehbar				
2019	400	Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassafonds und für Ökonomatsausgaben	2018	7.000,00	7.000,00	einziehbar				
2019	419	Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF (ex INPDAP) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS (ex INPDAP)	2016	100.000,00	100.000,00	einziehbar				
2019	419	Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF (ex INPDAP) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS (ex INPDAP)	2017	38.321,07	38.321,07	einziehbar				
2019	419	Rückerstattung von Seiten des INPS/NISF (ex INPDAP) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS (ex INPDAP)	2018	126.938,84	126.938,84	einziehbar				
GESAMTBETRAG DER EINNAHMENRÜCKSTÄNDE ZUM 31.12.2018				11.970.623,93	629.326,36		11.322.299,97		18.997,60	
* dem Regionalrat nicht rückerstattete Beträge laut RG Nr. 4/2014, da sie Gegenstand eines Rechtsstreits sind										

ANLAGE B
NEUFESTSETZUNG DER AUSGABENRÜCKSTÄNDE ZUM 31.12.2018

Regionalrat Trentino-Südtirol

Finanz-jahr	Kapitel	Gegenstand des Kapitels	Finanz-jahr	Ausgabenrück-stände zum 31.12.2018	Ausgabenrück-stände zum 31.12.2018, die beizubehalten sind	Grund	Zum 31.12.2018 zu streichende Ausgabenrück-stände	Grund	dem Jahr 2019 neu zuzuordnende Ausgabenrückstände	Grund	Zweckgebundener Mehrjahresfonds
2019	110	Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten	2018	304,56	304,56	zahlbar					
2019	120	Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen	2018	78.740,00	78.740,00	zahlbar					
2019	135	Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionarates im Sinne des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014	2018	1.520.089,30	1.520.089,30	zahlbar					
2019	160	Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	2018	295,25			295,25	nicht vorhanden			
2019	161	Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	2018	1.221,22	1.220,00	zahlbar	1,22	nicht vorhanden			
2019	200	Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	2018	461,10			461,10	nicht vorhanden			
2019	290	Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	2014	9.887.506,82			9.887.506,82	nicht zahlbar*			
2019	290	Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	2015	2.000.000,00			2.000.000,00	nicht zahlbar*			
2019	290	Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	2016	43.382,00			43.382,00	nicht zahlbar*			
2019	406	Beiträge für die Zusatzvorsorge	2018	236,05	236,05	zahlbar					
2019	556	Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	2017	2.500,00			2.500,00	nicht vorhanden			
2019	556	Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten	2018	3.658,18	2.781,60	zahlbar	876,58	nicht vorhanden			
2019	568	Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	2017	294,98			294,98	nicht vorhanden			
2019	568	Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse	2018	1.449,81	661,13	zahlbar	788,68	nicht vorhanden			
2019	387	Beiträge für die Zusatzvorsorge	2018	2.082,26	2.082,26	zahlbar					
2019	366	Beiträge für die Zusatzvorsorge	2018	908,84	908,84	zahlbar					
2019	372	Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	2018	13.011,89	13.011,89	zahlbar					
2019	508	Verschiedene Ausgaben für andere Konsumgüter	2017	278,00			278,00	nicht vorhanden			
2019	508	Verschiedene Ausgaben für andere Konsumgüter	2018	1.737,49	1.158,81	zahlbar	578,68	nicht vorhanden			
2019	509	Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	2018	282,44	6,00	zahlbar	276,44	nicht vorhanden			
2019	510	Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	2018	5.818,03	380,90	zahlbar	5.437,13	nicht vorhanden			

ANLAGE B
NEUFESTSETZUNG DER AUSGABENRÜCKSTÄNDE ZUM 31.12.2018

Regionalrat Trentino-Südtirol

Finanz-jahr	Kapitel	Gegenstand des Kapitels	Finanz-jahr	Ausgabenrück-stände zum 31.12.2018	Ausgabenrück-stände zum 31.12.2018, die beizubehalten sind	Grund	Zum 31.12.2018 zu streichende Ausgabenrück-stände	Grund	dem Jahr 2019 neu zuzuordnende Ausgabenrückstände	Grund	Zweckgebundener Mehrjahresfonds
2019	516	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	2018	1.537,81	1.537,20	zahlbar	0,61	nicht vorhanden			
2019	524	Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben	2018	5.946,80	4.268,39	zahlbar	1.678,41	nicht vorhanden			
2019	525	Gebühren für Müllabfuhr	2018	4.941,86	1.429,93	zahlbar	3.511,93	nicht vorhanden			
2019	540	Ausgaben für andere Konsumgüter	2018	1.018,35	327,62	zahlbar	690,73	nicht vorhanden			
2019	564	Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung	2018	194.808,22	200,00	zahlbar					194.608,22
2019	565	Beratungen für Finanzdienste	2018	6.470,88	6.470,88	zahlbar					
2019	590	Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP auf fachkundige Dienste	2018	137,10			137,10	nicht vorhanden			
2019	780	Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens laut Präsidiumsbeschluss Nr. 371 vom 26. November 2013 - Art. 24	2018	67.198,50	34.966,50	zahlbar	32.232,00	nicht vorhanden			
2019	544	Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	2018	7.850,67	1.396,08	zahlbar	6.454,59	nicht vorhanden			
2019	545	Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	2016	5.002,00			5.002,00	nicht vorhanden			
2019	545	Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	2017	5.903,58			5.903,58	nicht vorhanden			
2019	545	Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenz, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	2018	34.625,30	19.725,57	zahlbar	8.799,73	nicht vorhanden	6.100,00	Änderung der Fälligkeit	
2019	671	Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	2018	17.080,00	17.080,00	zahlbar					
2019	305	Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	2018	20.198,71			20.198,71	nicht vorhanden			
2019	306	Beiträge für die Zusatzvorsorge	2018	1.000,00	1.000,00	zahlbar					
2019	310	Überstundenvergütungen	2018	19,86			19,86	nicht vorhanden			
2019	320	Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	2018	146,51			146,51	nicht vorhanden			
2019	330	Andere Ausgaben für das Personal	2018	6.165,96	5.298,17	zahlbar	867,79	nicht vorhanden			
2019	370	Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	2018	12.822,38	1.299,86	zahlbar	104,52	nicht vorhanden	11.418,00	Änderung der Fälligkeit	
2019	532	Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	2018	11.564,38	11.564,38	zahlbar					
2019	350	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, die Gesundheitsüberwachung sowie für Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des GVD 81/08 ergeben.	2018	2.340,76	2.265,47	zahlbar	75,29	nicht vorhanden			
2019	578	Ausgaben für Register- und Stempelgebühren	2018	133,90	82,40	zahlbar	51,50	nicht vorhanden			
2019	712	Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11.07.2014	2018	73.562,59	73.562,59	zahlbar					
2019	811	Überweisung der Vor- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	2018	6.184,06	6.184,06	zahlbar					
2019	814	Überweisung von anderen für Dritte vorgenommenen Einbehalten	2018	6.214,00	6.214,00	zahlbar					
2019	820	Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPS/NISF (ehem. INPDAP) an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal	2018	24.255,90	24.255,90	zahlbar					
GESAMTBETRAG DER EINNAHMENRÜCKSTÄNDE ZUM 31.12.2018				14.081.388,30	1.840.710,34		12.028.551,74		17.518,00		194.608,22
* nicht an die Region überwiesene Beträge laut RG Nr. 4/2014, da sie Gegenstand eines Rechtsstreits sind und nicht rückerstattet worden sind											

ALLEGATO B)

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Verbale di riunione n. 5/2019**del 29 maggio 2019**

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

si riunisce presso la sede del Consiglio Regionale in Trento, piazza Dante 16, nel giorno 29 maggio 2019 alle ore 8:10 con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione su Rendiconto 2018 del Consiglio regionale;
2. Varie ed eventuali.

Il Collegio procede con l'esame del rendiconto 2018 del Consiglio Regionale. Gli uffici hanno fornito in precedenza la relativa documentazione che viene approfonditamente analizzata dal Collegio. La dott.ssa Moser, responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio, fornisce le spiegazioni di volta in volta richieste. Al termine delle verifiche sul rendiconto 2018, il Collegio procede con la redazione della propria relazione, che viene allegata al presente verbale.

Null'altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine alle ore 17:25 del 29 maggio 2019 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

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**

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLO SCHEMA DI RENDICONTO DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO - ALTO ADIGE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

L'organo di revisione

Filippo Forest

Maria Rosaria Profico

Marco Ricciardiello

INTRODUZIONE

I sottoscritti Filippo Forest, Maria Rosaria Profico e Marco Ricciardiello, revisori nominati con deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 21 dicembre 2016;

- ◆ ricevuto in data 23 maggio 2019 lo schema del rendiconto per l'esercizio 2018, approvato dall'ufficio di presidenza in data 23 maggio 2019 con deliberazione n. 30/19, completo degli allegati obbligatori e dei documenti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e dai relativi principi contabili generali applicati e, in particolare:

1. gestione delle entrate;
2. riepilogo generale delle entrate;
3. prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
4. accertamenti assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2019 e seguenti;
5. elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
6. rendiconto di tesoreria – gestione delle entrate;
7. gestione delle spese;
8. riepilogo generale delle spese per missione;
9. riepilogo generale delle spese;
10. impegni assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2019 e seguenti;
11. funzioni delegate dalla Regione;
12. utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
13. riepilogo spese per titoli e macro aggregati – impegni;
14. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti- impegni;
15. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti – pagamenti in competenza;
16. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti - pagamenti in conto residui;
17. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale - impegni;
18. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale - pagamenti;
19. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –

- spese in conto capitale – pagamenti in conto residui;
20. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso di prestiti - impegni;
 21. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi in conto terzi e partite di giro;
 22. elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
 23. rendiconto di tesoreria – gestione delle spese;
 24. composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato,
 25. quadro generale riassuntivo;
 26. verifica degli equilibri;
 27. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 28. rendiconto del tesoriere - quadro riassuntivo della gestione di cassa;
 29. tesoreria: conti giudiziali e rendiconti del tesoriere;
 30. conto giudiziale dell'economo;
 31. stato patrimoniale e conto economico attivo e passivo;
 32. piano degli indicatori;
 33. prospetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;
 34. relazione;
 35. prospetto fondo crediti dubbia esigibilità;
 36. prospetto dei costi per missione;
 37. elenco residui attivi e passivi.

- ◆ vista la delibera 5 dicembre 2017, n. 47, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
- ◆ vista la legge regionale di contabilità n. 3/2009 e s.m.;
- ◆ visto il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con delibera dell'ufficio di presidenza n. 201 del 20/1/2016 e integrato con deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 282 del 15/3/2017;

DATO ATTO CHE

- ◆ l'ente ha applicato per la prima volta le disposizioni statali afferenti l'armonizzazione dei bilanci (D.Lgs 118/2011) nell'anno 2016;
- ◆ il rendiconto è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs 118/2011;
- ◆ la Regione ha istituito il Collegio dei revisori a decorrere dall'esercizio 2017;
- ◆ l'art. 72 del D.Lgs 118/2011 prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione svolga la funzione di vigilanza anche sul Consiglio regionale.

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

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

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazioni dell'ufficio di presidenza n. 21 del 4 aprile 2019 e n. 29 del 23 maggio 2019.

Gestione Finanziaria

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

- risultano emessi n. 796 reversali e n. 2.013 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi sulla base delle liquidazioni firmate da parte del segretario generale e sono regolarmente estinti;
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2018 risulta così determinato:

	Residui	Competenza	Totale
FONDO DI CASSA INIZIALE			19.611.589,03
RISCOSSIONI	606.134,72	153.070.913,07	153.677.047,79
PAGAMENTI	1.756.065,85	133.051.349,29	134.807.415,14
FONDO DI CASSA FINALE			38.481.221,68

Quadro generale riassuntivo

Il rendiconto 2018 si compendia nelle seguenti risultanze:

ENTRATE	ACCERTAM.	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAM.
Fondo cassa inizio esercizio		19.611.589,03			
Utilizzo avanzo amministrazione	582.127,63	-	Disavanzo di amministrazione	-	
Fondo pluriennale vincolato parte corr.	283.588,48				
Fondo pluriennale vincolato in c/ cap.	-				
Titolo 1 - Entrate corr. di natura trib.	-	-	Titolo 1 - Spese correnti	124.980.753,42	124.957.297,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00	Fondo pluriennale vinc. parte corr.	294.508,22	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.168.887,75	109.375.390,26	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.275,60	1.195,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	Fondo pluriennale vincolato in c/cap.	-	
Titolo 5 - Entrate riduzione attività fin.	-	-	Titolo 3 - Spese increm. attività fin.	-	-
			Fondo pl. vincolato per att. Finanz.	-	-
Totale entrate finali	143.668.887,75	143.875.390,26	Totale spese finali	125.293.537,24	124.958.493,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da tesoriere	-	-	di cui Fondo anticipaz. liquidità	-	-
Titolo 9 - Entrate conto terzi e partite g.	9.893.030,61	9.801.657,53	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni tes.	-	-
			Titolo 7 - Spese conto terzi/partite g.	9.893.030,61	9.848.922,13
Totale entrate dell'esercizio	153.561.918,36	153.677.047,79	Totale spese dell'esercizio	135.186.567,85	134.807.415,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	154.427.634,47	173.288.636,82	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	135.186.567,85	134.807.415,14
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-		AVANZO COMPET. / FONDO CASSA	19.241.066,62	38.481.221,68
TOTALE A PAREGGIO	154.427.634,47	173.288.636,82	TOTALE A PAREGGIO	154.427.634,47	173.288.636,82

Risultato della gestione

Il risultato della gestione di competenza è in avanzo per un importo pari a 19,2 milioni di euro, come risulta dai seguenti elementi:

	2018
Totale accertamenti di competenza	154.427.634,47
Totale impegni di competenza	135.186.567,85
Avanzo di competenza	19.241.066,62

Equilibri di Bilancio

Gli equilibri di bilancio con la suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2018 sono qui di seguito riportati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		19.611.589,03	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		283.588,48
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-
B) Entrate Titoli 100 - 200 - 300	(+)		143.668.887,75
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-
D) Spese Titolo 100 - Spese correnti	(-)		124.980.753,42
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		294.508,22
E) Spese Titolo 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 36/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			18.677.214,59
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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	(+)		-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+I-L+M		18.677.214,59
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-
U) Spese Titolo 200 - Spese in conto capitale	(-)		18.275,60
UU) Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)	(-)		-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-
E) Spese Titolo 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			18.275,60
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-
ZS) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			18.658.938,99

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		18.677.214,59
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		18.677.214,59

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è pari a Euro 36.975.329,48, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				19.611.589,03
RISCOSSIONI	(+)	606.134,72	153.070.913,07	153.677.047,79
PAGAMENTI	(-)	1.756.065,85	133.051.349,29	134.807.415,14
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			38.481.221,68
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			38.481.221,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	138.321,07	491.005,29	629.326,36
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	1.840.710,34	1.840.710,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			294.508,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (A)	(=)			36.975.329,48

La parte accantonata e la parte vincolata al 31/12/2018 risultano così composte:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	40.192,36
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	10.500.000,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	10.540.192,36
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	10.847.097,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Vincolo derivante dall'articolo 1 comma 502 della legge di bilancio 2017 dello Stato	0,00
Totale parte vincolata (C)	10.847.097,96

Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	15.588.039,16

Con deliberazioni dell'ufficio di presidenza n. 21 del 4 aprile 2019 e n. 29 del 23 maggio 2019 il Consiglio ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

ANALISI DELLA GESTIONE

Entrate

Le risorse finanziarie di cui dispone il Consiglio regionale sono composte da entrate per trasferimenti correnti da altre amministrazioni, entrate extratributarie, entrate da riduzioni di attività finanziarie e entrate per contabilità speciali. Le entrate complessive in conto competenza sono pari ad euro 153.561.918,36 di cui trasferimenti correnti per euro

34.500.000,00, entrate extratributarie per euro 109.168.887,75 ed entrate per contabilità speciali pari ad euro 9.893.030,61.

Le entrate per trasferimenti da altre amministrazioni derivano da trasferimenti provenienti dalla Regione di euro 34.500.000,00 previsti dalla delibera regionale n. 65 del 20 aprile 2018, per il fabbisogno di spesa del Consiglio regionale.

La maggior parte delle entrate extratributarie derivano dalle quote di disinvestimento dai fondi di gestione del Consiglio regionale pari ad euro 100.000.000,00 come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017.

Residui attivi

Al 31 dicembre 2016 i residui attivi ammontavano ad euro 12.241.907,46; dopo il riaccertamento ordinario e le variazioni/riscossioni, alla data del 31/12/2017 i residui attivi si erano ridotti ad euro 11.969.390,58. In seguito al riaccertamento ordinario, i residui attivi al 31/12/2018 risultano essere pari ad euro 629.326,36.

La gestione delle entrate di cassa

Per quanto riguarda la gestione della cassa, nel corso del 2018 sono stati riscossi 153,7 milioni di euro, di cui 0,6 milioni in conto residui e 153,1 in conto competenza.

Spese

La spesa complessiva in conto competenza è pari ad euro 135.186.567,85 di cui spese correnti pari ad euro 124.980.753,42, fondo pluriennale vincolato (parte corrente) pari ad euro 294.508,22, spese in conto capitale pari ad euro 18.275,60 e per contabilità speciali pari ad euro 9.893.030,61. Le spese correnti comprendono la quota di trasferimento alla Regione dell'importo complessivo di euro 100.000.000,00 come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017.

Residui passivi

Al 31 dicembre 2016 i residui passivi ammontavano a 13.830.320,91 euro; dopo le variazioni/riscossioni e il riaccertamento ordinario, alla data del 31/12/2017 i residui passivi si erano ridotti ad euro 13.700.933,23. In seguito al riaccertamento ordinario, i residui passivi al 31/12/2018 risultano essere pari ad euro 1.840.710,34.

La gestione dei pagamenti

Sono stati effettuati pagamenti per 134,8 milioni, di cui 1,8 milioni in conto residui e 133 in conto competenza.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza impegnate nel 2018 ammontano ad euro 6.790,62.

Il Collegio dei revisori, relativamente alle spese di rappresentanza, ribadisce la necessità di attenersi strettamente ai seguenti criteri:

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

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.

L'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito FCDE) è stato effettuato applicando i principi previsti dal D. Lgs. n. 118/2011.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità presente nel rendiconto 2018 è stato determinato, con il metodo ordinario, applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Le percentuali di accantonamento sono state determinate per tipologia di entrata e calcolate con il metodo della media semplice. Tali percentuali sono state quindi applicate ai residui attivi esistenti al 31/12/2018 relativi a crediti di dubbia e difficile esazione.

Il dettaglio delle somme accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità per tipologia è riportato nell'apposito allegato del Rendiconto.

Fondo rischi per contenzioso

Nel fondo rischi contenzioso non è stato accantonato nessun ulteriore importo nel rendiconto 2018 ma è stato mantenuto l'importo accantonato nel rendiconto 2017 pari ad euro

10.500.000,00 come da indicazione dei legali del Consiglio regionale visto l'esito della recente sentenza della Corte costituzionale.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Il riaccertamento ordinario dei residui

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazioni dell'ufficio di presidenza n. 21 del 4 aprile 2019 e n. 29 del 23 maggio 2019.

I risultati del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sono i seguenti:

Riaccertamento ordinario dei residui attivi: <i>(in Euro)</i>	
Residui attivi al 31/12/2018 oggetto di riaccertamento	11.970.623,93
Residui attivi eliminati	11.322.299,97
Residui attivi reimputati al 2019 e oltre	18.997,60
Residui attivi al 31/12/2018 risultanti dal riaccertamento ordinario	629.326,36
Riaccertamento ordinario dei residui passivi:	
Residui passivi al 31/12/2018	14.081.388,30
Residui passivi eliminati	12.028.551,74
Residui passivi reimputati al 2019 e oltre	17.518,00
Fondo Pluriennale vincolato	194.608,22
Residui passivi al 31/12/2018 risultanti dal riaccertamento ordinario	1.840.710,34

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

Tempestività pagamenti

Il Consiglio regionale provvede ad allegare al rendiconto 2018 l'indicatore dei propri tempi medi di pagamento denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". L'indicatore di tempestività dei pagamenti corrisponde alla somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel

periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato per l'intero anno 2018 risulta essere pari a +13,45 (allegato n. 33 al rendiconto). Non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2018. Con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 340 del 14 marzo 2018 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al periodo 2018-2019-2020, Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DLgs 231/2002 è pari ad euro 254.215,91.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Conto economico

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

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

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

L'organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

I componenti positivi della gestione sono essenzialmente costituiti da proventi per trasferimenti e contributi per un importo di euro 28.755.334,67. Altri ricavi e proventi diversi, per l'importo di euro 9.166.049,58, sono relativi principalmente agli importi dell'utilizzo del credito Irpef per euro 5.149.759,10, dall'utilizzo del credito IRAP per euro 1.477.598,74, dalle restituzioni in contanti pari ad euro 594.906,23, dal rimborso personale comandato, dagli interessi sulla giacenza di cassa e introiti e rimborsi vari.

I componenti negativi della gestione sono costituiti:

- dall'acquisto di beni di consumo pari ad euro 33.832,19, costi derivanti dall'acquisto di carta, cancelleria, carburante, materiale informatico, giornali riviste, accessori per uffici e altri materiali e beni di consumo;
- da prestazioni di servizi pari ad euro 11.283.555,90 costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Tale importo comprende i costi relativi alle indennità degli

organi istituzionali dell'ente, le spese per la formazione obbligatoria, i compensi all'organo di revisione, le spese per utenze, le spese per prestazioni professionali, le spese per accertamenti sanitari, le spese postali e le spese di gestione dei fondi;

- dall'utilizzo di beni di terzi, ossia dalla locazione di uffici e locali per euro 84.077,00;
- da interventi a favore dei gruppi e da spese per assegni vitalizi per euro 9.724.019,05;
- dalle spese per il personale del Consiglio regionale per euro 1.878.836,17, costi relativi alle spese per il personale dipendente quali retribuzioni, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente;
- dagli ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 107.574,44, corrispondenti agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 64.008,39 e materiali pari ad euro 43.566,05, da oneri diversi di gestione per l'importo complessivo di euro 183.617,56. Quest'ultima categoria è costituita dal rimborso degli oneri per il personale comandato in Consiglio regionale nonché dagli oneri per la gestione dei rifiuti, dall'imposta di bollo, dalla tassa di registro premi di assicurazione e da costi per irregolarità.

Stato patrimoniale

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

Lo stato patrimoniale attivo è costituito dalle immobilizzazioni, dall'attivo circolante e dai ratei e risconti attivi al 31 dicembre 2018. Il totale dello stato patrimoniale attivo risulta pari ad euro 153.155.573,68.

Lo stato patrimoniale passivo è costituito dal patrimonio netto, dai fondi rischi ed oneri, dai debiti e dai ratei e risconti al 31 dicembre 2018. Il totale dello stato patrimoniale passivo risulta pari ad euro 153.155.573,68.

Il Fondo di dotazione ha subito una consistente riduzione rispetto all'importo iscritto nello stato patrimoniale del rendiconto 2017 dovuta principalmente al disinvestimento dell'importo di euro 100.000.000,00 per trasferimenti alla Regione come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017. Il patrimonio netto per euro 129.809.335,58 è costituito dal fondo di dotazione pari ad euro 118.130.220,67, dalle riserve da capitale per l'importo negativo di euro 3.543.374,60 e dal risultato positivo economico dell'esercizio pari ad euro 15.222.489,51.

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

- a) non risultano gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate;
- b) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione:
 - Sulla base dell'analisi e della valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione dell'ente, il Collegio raccomanda di improntare la gestione stessa a criteri di prudenza e di contenimento della spesa.
 - Relativamente alla consistenza del fondo rischi per contenzioso, il Collegio raccomanda di effettuare un costante monitoraggio delle procedure giudiziarie in corso al fine di quantificare gli oneri che potrebbero risultare a carico dell'Ente a seguito di un'eventuale soccombenza in giudizio e di adeguare conseguentemente l'importo del fondo.
 - Relativamente alle disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale di cui alla L.R. 17/2/2017 n. 1 e del conseguente disinvestimento delle somme del Consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari e da trasferire al bilancio regionale, il Collegio dei revisori ribadisce la raccomandazione di valutare, di concerto con la Regione, l'esigenza di accantonare le risorse con cui far fronte agli oneri previsti a titolo di previdenza dei consiglieri ed ex consiglieri regionali.
 - Il Collegio raccomanda, altresì, di prevedere costanti accantonamenti relativi alle quote maturate dai dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro.
 - In merito alle risultanze della contabilità economico patrimoniale, il Collegio fa rilevare che tutte le variazioni del Patrimonio netto, salvo casi eccezionali e tassativamente previsti da norme, devono trovare riscontro in corrispondenti registrazioni a conto economico, tali per cui le variazioni del Patrimonio netto coincidano con il risultato economico dell'esercizio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime

parere favorevole

in ordine all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige.

Trento, 29 maggio 2019

**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 B)

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

Protokoll der Sitzung Nr. 5/2019
vom 29. Mai 2019

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

ist am 29. Mai 2019 um 8.10 Uhr am Sitz des Regionalrates in Trient, Danteplatz 16, zusammengetreten, um die Punkte der nachstehend angeführten Tagesordnung zu überprüfen und zu beraten:

1. Bericht zur Rechnungslegung 2018 des Regionalrates;
2. Allfälliges.

Das Kollegium nimmt die Überprüfung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Jahr 2018 vor. Das Kollegium überprüft die von den Ämtern zur Verfügung gestellten Unterlagen. Frau Drⁱⁿ Moser, die Leiterin des Amtes für Haushalt des Regionalrates, liefert Informationen zu den gestellten Fragen.

Nach Abschluss der Überprüfung hat das Rechnungsprüferkollegium zum Entwurf der Rechnungslegung des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol für das Finanzjahr 2018 den Bericht verfasst, der diesem Protokoll beigelegt wird

Da keine weiteren Punkte zur Überprüfung anstehen, wird die Sitzung am 29. Mai 2019 nach der Erstellung, Genehmigung und Unterzeichnung des vorliegenden Protokolls um 17.25 Uhr beendet.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Filippo Forest – Vorsitzender

Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied

Marco Ricciardiello – effektives Mitglied

BERICHT
DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

*zum Entwurf der Rechnungslegung des
Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol
für das Finanzjahr 2018*

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

Filippo Forest

Maria Rosaria Profico

Marco Ricciardiello

EINLEITUNG

Die unterfertigten Filippo Forest, Maria Rosaria Profico und Marco Ricciardiello, mit dem Beschluss der Regionalregierung Nr. 235 vom 21. Dezember 2016 ernannte Rechnungsprüfer,

- ◆ nach Erhalt, am 23. Mai 2019, des Entwurfes der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2018, der vom Präsidium am 23. Mai 2019 mit dem Beschluss Nr. 30/19 genehmigt worden ist, einschließlich sämtlicher Pflichtbeilagen und laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 vorgesehener Dokumente und der entsprechenden angewandten allgemeinen Haushaltsgrundsätze, im Besonderen:

1. Gebarung der Einnahmen
2. Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen
3. Aufstellung der Haushaltseinnahmen nach Titel, Typologien und Kategorien
4. Im Jahr 2018 und in vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Festsetzungen, die dem Haushaltsjahr 2019 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
5. Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
6. Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Einnahmen
7. Gebarung der Ausgaben
8. Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
9. Zusammenfassung der Ausgaben
10. Im Jahr 2018 und in vorhergehenden Haushaltsjahren übernommene Verpflichtungen, die dem Haushaltsjahr 2019 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden
11. Von der Region übertragene Aufgaben
12. Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen von europäischen und internationalen Einrichtungen
13. Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen – Zweckbindungen
14. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zweckbindungen
15. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zahlungen in der Kompetenzgebarung
16. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende Ausgaben – Zahlungen in der Rückständegebarung
17. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zweckbindungen
18. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zahlungen in der Kompetenzgebarung
19. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und

- Gruppierungen – Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zahlungen in der Rückständegebarung
20. Aufstellung der Ausgaben des Haushalts nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Ausgaben für Rückzahlung von Darlehen – Zweckbindungen
 21. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten – Zweckbindungen
 22. Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend der Struktur des Finanzkontenplans
 23. Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Ausgaben
 24. Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme
 25. Allgemeine zusammenfassende Übersicht
 26. Überprüfung der Ausgeglichenheit
 27. Aufstellung betreffend das Verwaltungsergebnis
 28. Rechnungslegung des Schatzmeisters – zusammenfassende Aufstellung der Kassagebarung
 29. Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung und Rechnungslegung des Schatzmeisters
 30. Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung des Ökonoms
 31. Vermögensaufstellung und Erfolgsrechnung
 32. Plan der Haushaltsindikatoren
 33. Aufstellung betreffend die Schnelligkeit der Zahlungen
 34. Bericht
 35. Aufstellung des Fonds für zweifelhafte Forderungen
 36. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
 37. Aufstellung der Einnahmen– und Ausgabenrückstände

- ◆ nach Einsicht in den Beschluss Nr. 47 vom 5. Dezember 2017, mit dem der Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2018-2019-2020 genehmigt worden ist;
- ◆ nach Einsicht in das Regionalgesetz Nr. 3/2009 auf dem Sachgebiet des Rechnungswesens mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen;
- ◆ nach Einsicht in die mit Beschluss des Präsidiums Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 genehmigte und mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017 ergänzte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates;

ZUR KENNTNIS GENOMMEN, DASS

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

FÜHREN NACHSTEHEND

die Ergebnisse der Überprüfung der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2018 an.

HAUSHALTSRECHNUNG

Einleitende Überprüfungen

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

- die Rechtmäßigkeit der Verfahren für die Verbuchung der Einnahmen und der Ausgaben in Einklang mit den Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen;
- die Übereinstimmung der in der Haushaltsrechnung angeführten Daten mit jenen der Buchhaltung;
- die Einhaltung des Grundsatzes der potenzierten Finanzbefugnis bei der Ermittlung der Vereinnahmungen und der Zweckbindungen;
- die korrekte Darstellung der Haushaltsrechnung in den Zusammenfassungen und den Ergebnissen der Kassa und der Finanzkompetenz;
- die Übereinstimmung der Einnahmen mit spezifischer Bestimmung und den Ausgabenverpflichtungen, die aufgrund der entsprechenden Gesetzesbestimmungen übernommen worden sind;
- die Übereinstimmung zwischen den Einnahmenfeststellungen und den Ausgabenverpflichtungen der Kapitel betreffend die Dienste im Auftrag Dritter;
- die Einhaltung der steuerlichen Obliegenheiten;
- dass die Körperschaft mit den Präsidiumsbeschlüssen Nr. 21 vom 4. April 2019 und Nr. 29 vom 23. Mai 2019 die ordentliche Neufestsetzung der Rückstände vorgenommen hat.

Finanzgebarung

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

- 796 Einnahmeanweisungen und 2.013 Zahlungsanweisungen ausgestellt worden sind;
- die Zahlungsanweisungen aufgrund von Zahlungen, die vom Generalsekretär unterzeichnet worden sind, ausgestellt und ordnungsgemäß beglichen worden sind;
- die Zahlungen und Einhebungen, sowohl in der Kompetenzgebarung als auch in der Rückständegebarung, mit der Rechnung des Schatzmeisters übereinstimmen und wie folgt zusammengefasst werden können:

Gebbarungsergebnisse

Kassasaldo

Der Kassasaldo zum 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

	Rückstände	Kompetenz	Gesamtbetrag
ANFÄNGLICHER KASSAFONDS			19.611.589,03
EINHEBUNGEN	606.134,72	153.070.913,07	153.677.047,79
ZAHLUNGEN	1.756.065,85	133.051.349,29	134.807.415,14
ENDGÜLTIGER KASSAFONDS			38.481.221,68

Allgemeine zusammenfassende Übersicht

Die Rechnungslegung 2018 weist folgende Ergebnisse auf.

EINNAHMEN	FESTST.	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNG	ZAHLUNGEN
Kassafonds zu Beginn d. Haushaltsj.		19.611.589,03			
Verwendung des Verwaltungsüber.	582.127,63	-	Verwaltungsfehlbetrag	-	
Zweckg. Mehrjahresf. d. lauf. Ausgab.	283.588,48				
Zweckg. Mehrjahresf. d. Investitionsausg.	-				
Titel 1 - Laufende Einn. a. Steuern			Titel 1 - Laufende Ausgaben	124.980.753,42	124.957.297,41
	-	-			
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00	Zweckg. Mehrjahresf. lauf. Ausg.	294.508,22	
Titel 3 - Außerst. Einnahmen	109.168.887,75	109.375.390,26	Titel 2 - Investitionsausgaben	18.275,60	1.195,60
Titel 4 - Investitionseinnahmen	-	-	Zweckg. Mehrjahresf. Investitionsa.	-	
Titel 5 - Einn. aus d. Abbau v. Finanzanl.	-	-	Titel 3 - Ausg. Erhöhung Finanzanl.	-	-
			Zweckg. Mehrj. Ausg. Erhö. Finanz.	-	-
Gesamtb. Einnahmen	143.668.887,75	143.875.390,26	Gesamtbeitrag der Endausg.	125.293.537,24	124.958.493,01
Titel 6 - Verbindlichkeiten	-	-	Titel 4 - Rückzahlung von Darl.	-	-
Titel 7 - Vorschüsse Schatzmeister	-	-	davon Fonds für Liquiditätsvorsch.	-	
Titel 9 - Einn. f. Dritte u. Umlaufp.	9.893.030,61	9.801.657,53	Titel 5 - Abschluss Schatzmeisterver.	-	-
			Titel 7 - Ausg. f. Dritte und Durchl.	9.893.030,61	9.848.922,13
Gesamtb. Einnahmen Haushaltsjahr	153.561.918,36	153.677.047,79	Gesamtbeitrag Ausgaben Haushaltsj.	135.186.567,85	134.807.415,14
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	154.427.634,47	173.288.636,82	GESAMTB. DER AUSGABEN	135.186.567,85	134.807.415,14
FEHLBETRAG DES HAUSHALTSJ.	-		KOMPETENZÜB./ KASSAFONDS	19.241.066,62	38.481.221,68
GESAMTBETRAG AUSGLEICH	154.427.634,47	173.288.636,82	GESAMTBETRAG AUSGLEICH	154.427.634,47	173.288.636,82

Ergebnis der Gebarung

Das Gebarungsergebnis der Kompetenz weist einen Überschuss in Höhe von 19,2 Millionen Euro aus, wie aus den nachstehend angeführten Daten hervorgeht:

	2018
Gesamtbeitrag der Feststellungen in der Kompetenz	154.427.634,47
Gesamtbeitrag der Zweckbindungen in der Kompetenz	135.186.567,85
Kompetenzüberschuss	19.241.066,62

Haushaltsausgeglichenheit

Die Aufteilung des Ergebnisses der Kompetenzgebarung 2018 auf die Gebarung der laufenden Ausgaben und jene der Investitionsausgaben wird nachstehend angeführt.

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ (DEM HAUSHALTSJAHR ANGELASTE FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN)	
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		19.611.589,03	
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		283.588,48
AA) Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages des vorhergehenden Haushaltsjahres	(-)		-
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		143.668.887,75
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)		-
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		124.980.753,48
DD) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Ausgaben)	(-)		294.508,22
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		-
F) Ausgaben Titel 4.00 - Anteile des verw. Kapitals der Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		-
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			-
- davon Fonds für die Vorstreckung von Geldmitteln GD Nr. 35/2013 mit seinen späteren Änderungen und Neufinanzierung			-
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			18.677.214,59
ANDERE, AUSNAHMSWEISE VON GESETZESBESTIMMUNGEN VORGESEHENE POSTEN, DIE SICH AUF DEN AUSGLEICH			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben	(+)		-
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			-
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(+)		-
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen			-
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)		-
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		-
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (*) O=G+H+I-L+M			18.677.214,59
P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		-
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Einnahmen)	(+)		-
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		-
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)		-
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)		-
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		-
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		-
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)		-
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(+)		-
M) Erträge aus Krediten zur vorzeitigen Rückzahlung von Darlehen vorgesehen	(-)		-
U) Ausgaben Titel 2.00 - Investitionsausgaben	(-)		18.275,60
UU) Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben)	(-)		-
V) Ausgaben Titel 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(-)		-
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		-
KAPITALAUSGLEICH Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			- 18.275,60
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)		-
2S) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)		-
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		-
X1) Ausgaben Titel 3.02 Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)		-
X2) Ausgaben Titel 3.03 Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		-
Y) Ausgaben Titel 3.04 Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		-
ENDAUSGLEICH W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			18.658.938,99

Aktueller Kontostand zum Zweck der Absicherung von mehrjährigen Investitionen			
Aktuelle Teilebilanz (O)			18.677.214,59
Verwendung des Veraltungsüberschusses zur Finanzierung laufender Ausgaben	(-)		-
Einmaliges Einkommen, das keine Deckung für Verpflichtungen bot	(-)		-
Aktuelle Teilebilanz für mehrjährige Investitionen			18.677.214,59

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis des Finanzjahres 2018 beläuft sich auf 36.975.329,48, Euro, so wie aus der nachstehend angeführten Tabelle hervorgeht:

		GEBARUNG		
		RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	GESAMTBETRAG
KASSAFONDS ZUM 1. JÄNNER				19.611.589,03
EINHEBUNGEN	(+)	606.134,72	153.070.913,07	153.677.047,79
ZAHLUNGEN	(-)	1.756.065,85	133.051.349,29	134.807.415,14
KASSASALDO ZUM 31. DEZEMBER	(=)			38.481.221,68
ZAHLUNGEN AUFGRUND EINER ANWEISUNG, DIE AM 31. DEZEMBER NOCH NICHT ABGEWICKELT SIND	(-)			0,00
KASSAFONDS ZUM 31. DEZEMBER	(=)			38.481.221,68
EINNAHMENRÜCKSTÄNDE	(+)	138.321,07	491.005,29	629.326,36
<i>davon stammen von Steuerfeststellungen, die auf der Grundlage der Schätzung des Finanzministeriums durchgeführt wurden</i>				0,00
AUSGABENRÜCKSTÄNDE	(-)	0,00	1.840.710,34	1.840.710,34
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	(-)			294.508,22
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	(-)			0,00
VERWALTUNGSERGEBNIS ZUM 31/12/2018(A)	(=)			36.975.329,48

Der zurückgelegte und der zweckgebundene Teil setzen sich zum 31/12/2018 wie folgt zusammen:

Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember 2018:	
Zurückgelegter Teil	
Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2018	40.192,36
Rückstellung verwaltungsmäßig verfallener Rückstände zum 31/12/2018 (nur für die Regionen)	0,00
Fonds für die Vorstreckung von Geldmitteln GD Nr. 35/2013 mit seinen späteren Änderungen und	0,00

Neufinanzierungen	
Fonds für Verluste an beteiligten Gesellschaften	0,00
Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten	10.500.000,00
Andere Rückstellungen	0,00
Gesamtbetrag des zurückgelegten Teils (B)	10.540.192,36
Zweckgebundener Teil	
Von Gesetzen und Buchhaltungsgrundsätzen herrührende Bindungen	0,00
Von Zuwendungen herrührende Bindungen	10.847.097,96
Aus der Aufnahme von Darlehen herrührende Bindungen	0,00
Von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
Andere Bindungen	0,00
Bindung laut Artikel 1 Absatz 502 des Haushaltsgesetzes des Staates für das Jahr 2017	0,00
Gesamtbetrag des gebundenen Teils (C)	10.847.097,96

Gesamtbetrag des für Investitionen bestimmten Teils (D)	0,00
Gesamtbetrag des verfügb. Teils (E=A-B-C-D)	15.588.039,16

Mit den Präsidiumsbeschlüssen Nr. 21 vom 4. April 2019 und Nr. 29 vom 23. Mai 2019 hat der Regionalrat die ordentliche Neufestsetzung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände vorgenommen.

ÜBERPRÜFUNG DER GEBARUNG

Einnahmen

Die finanziellen Ressourcen des Regionalrates setzen sich aus Einnahmen aufgrund laufender Zuwendungen von anderen Verwaltungen, außersteuerlichen Einnahmen, Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen und Einnahmen aus den Sonderbuchführungen zusammen. Die Gesamteinnahmen in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 153.561.918,36 Euro, davon betreffen 34.500.000,00 Euro laufenden Zuwendungen, 109.168.887,75 außersteuerliche Einnahmen und 9.893.030,61 Euro stammen aus den Sonderbuchführungen.

Die Einnahmen aufgrund von Zuwendungen von anderen Verwaltungen stammen aus Zuweisungen von der Region in Höhe von 34.500.000,00 Euro, die mit Beschluss der Region Nr. 65 vom 20. April 2018 für den Ausgabenbedarf des Regionalrats genehmigt worden sind.

Der Großteil der außersteuerlichen Einnahmen rührt von der Desinvestition von Mitteln aus der Gebarung des Regionalrates im Ausmaß von 100.000.000,00 Euro her, so wie dies laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen ist.

Einnahmenrückstände

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

Die Gebarung der Kassaeinnahmen.

Was die Kassagebarung anbelangt, sind im Laufe des Jahres 2018 153,7 Millionen Euro eingehoben worden, davon 0,6 Millionen in der Rückständegebarung und 153,1 Millionen in der Kompetenzgebarung.

Ausgaben

Die Gesamtausgaben in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 135.186.567,85 Euro, davon betreffen Ausgaben in Höhe von 124.980.753,42 Euro die laufenden Ausgaben, in Höhe von 294.508,22 Euro den zweckgebundenen Mehrjahresfonds (laufender Teil), in Höhe von 18.275,60 Euro die Investitionen und in Höhe von 9.893.030,61 Euro die Sonderbuchführungen. Die laufenden Ausgaben enthalten die Zuwendung an die Region des Gesamtbetrages im Ausmaß von 100.000.000,00 Euro, so wie laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen.

Ausgabenrückstände

Am 31. Dezember 2016 beliefen sich die Ausgabenrückstände auf 13.830.320,91 Euro; nach den Änderungen/Zahlungen und der ordentlichen Neufestsetzung sind die Ausgabenrückstände zum 31.12.2017 auf 13.700.933,23 Euro gesunken. Infolge der ordentlichen Neufestsetzung beliefen sich die Ausgabenrückstände am 31. Dezember 2018 auf 1.840.710,34 Euro.

Die Gebarung der Zahlungen

Es sind Zahlungen in Höhe von 134,8 Millionen Euro getätigt worden, davon 1,8 Millionen in der Rückständegebarung und 133 Millionen in der Kompetenzgebarung.

Repräsentationsausgaben

Die im Jahr 2018 bestrittenen Repräsentationsausgaben belaufen sich auf 6.790,62 Euro.

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

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

ÜBERPRÜFUNG DER ANGEMESSENHEIT DER FONDS

Fonds für notleidende Forderungen

Die Körperschaft hat den Fonds für notleidende Forderungen angepasst, so wie dies unter Punkt 3.3 des angewandten Buchhaltungsgrundsatzes 4.2. vorgesehen ist.

Die Anpassung des Fonds für notleidende Forderungen (nachstehend FFNF) ist unter Anwendung der im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 angeführten Grundsätze erfolgt.

Der in der Rechnungslegung 2018 zurückgelegte Fonds für notleidende Forderungen ist mit der ordentlichen Methode ermittelt worden, indem auf das Ausmaß der sich auf die Einnahmen aus notleidenden Forderungen bezogenen Einnahmenrückstände der Prozentsatz angewandt wurde, der dem Durchschnitt der Einhebungen in der Rückständegebarung im Fünfjahreszeitraum im Verhältnis zum Gesamtbetrag der zum 1. Jänner derselben Haushaltsjahre beibehaltenen Einnahmenrückstände entspricht.

Die Rückstellungsprozentsätze sind nach Einnahmentypologien festgesetzt und mit der Methode des einfachen Durchschnitts berechnet worden. Genannte Prozentsätze sind sodann auf die zum 31.12.2018 bestehenden Einnahmenrückstände betreffend lotleidende, schwer einziehbare Forderungen zur Anwendung gebracht worden.

Die Details der im Fonds für notleidende Forderungen zurückgelegten Summen je Typologie gehen aus einer eigenen Anlage zur Rechnungslegung hervor.

Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten

Im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten ist in der Rechnungslegung 2018 kein weiterer Betrag zurückgelegt worden, wohl ist der in der Rechnungslegung 2017 zurückgelegte Betrag im Ausmaß von 10.500.000,00 Euro

auf Anraten der Rechtsberater des Regionalrates angesichts des vor kurzem vom Verfassungsgerichtshofes erlassenen Urteils beibehalten worden.

ÜBERPRÜFUNG DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG

Die ordentliche Neufestsetzung der Rückstände

Die Körperschaft hat die ordentliche Neufestsetzung der Rückstände mit den Präsidiumsbeschlüssen Nr. 21 vom 4. April 2019 und Nr. 29 vom 23. Mai 2019 vorgenommen.

Die Ergebnisse der ordentlichen Neufestsetzung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände werden nachstehend angeführt:

Ordentliche Neufestsetzung der Einnahmenrückstände:		<i>(in Euro)</i>
Einnahmenrückstände zum 31.12.2018, die Gegenstand der Neufestsetzung waren		11.970.623,93
Beseitigte Einnahmenrückstände		11.322.299,97
Dem Jahr 2019 und nachfolgenden Jahren erneut zugewiesene Einnahmenrückstände		18.997,60
Sich aufgrund der ordentlichen Neufestsetzung ergebende Einnahmenrückstände zum 31.12.2018		629.326,36
Ordentliche Neufestsetzung der Ausgabenrückstände:		
Ausgabenrückstände zum 31.12.2018		14.081.388,30
Beseitigte Ausgabenrückstände		12.028.551,74
Dem Jahr 2019 und nachfolgenden Jahren erneut angelastete Ausgabenrückstände		17.518,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		194.608,22
Sich aufgrund der ordentlichen Neufestsetzung ergebende Ausgabenrückstände zum 31.12.2018		1.840.710,34

SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN

Schnelligkeit der Zahlungen

Der Regionalrat legt der Rechnungslegung 2018 auch den Indikator der durchschnittlichen Zeiten für Zahlungen bzw. den "Indikator für die Einhaltung der Zahlungsfristen" bei. Der Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen wird berechnet als Summe für alle Rechnungen, die aufgrund eines Handelsgeschäfts ausgestellt werden, der effektiven Tage, die zwischen Fälligkeit der Rechnung oder

gleichwertiger Zahlungsaufforderung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge. Der Pünktlichkeitsindikator für das gesamte Jahr 2018 ergibt einen Wert von +13,45 (Anlage Nr. 33 der Rechnungslegung). Zum 31. Dezember 2018 bestehen außerhalb des Haushalts keine Verbindlichkeiten. Mit Präsidiumsbeschluss Nr. 340 vom 14. März 2018 ist der dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung, bezogen auf den Zeitraum 2018-2019-2020 - Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 - genehmigt worden.

Der Betrag der Zahlungen, die nach der im gesetzestretenden Dekret Nr. 231/2002 vorgesehenen Fälligkeit getätigt worden sind, beläuft sich auf 254.215,91 Euro.

WIRTSCHAFTS- UND VERMÖGENSBUCHHALTUNG

Erfolgsrechnung

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

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

Bei der Erstellung der Erfolgsrechnung ist den Grundsätzen der wirtschaftlichen Kompetenzgebarung, im Besonderen den in den Punkten 4.1 bis 4.36 des angewandten Haushaltsgrundsatzes Nr. 4/3 angeführten Bewertungs- und Klassifizierungskriterien Rechnung getragen worden.

Das Rechnungsprüferkollegium ist der Ansicht, dass der wirtschaftliche Ausgleich ein grundlegendes Ziel für die Funktionsfähigkeit der Körperschaft darstellt. Der Finanzausgleich der ordentlichen Gebarung muss demnach als ein anzustrebendes Ziel angesehen werden

Die positiven Gebarungsbestandteile sind im Wesentlichen Folgende:

Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen im Ausmaß von 28.755.334,67 Euro. Die sonstigen verschiedenen Erlöse und Erträge im Ausmaß von 9.166.049,58 Euro beziehen sich auf die Verwendung des Steuerguthabens im Ausmaß von 5.149.759,10 Euro und des Irap-Guthabens in Höhe von 1.477.598,74 Euro, die in bar erfolgten Rückerstattungen im Ausmaß von 594.906,23 Euro, die Ausgabenrückerstattungen für überstelltes Personal, die Zinsen auf die Kassabestände und auf verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen.

Die negativen Gebarungsbestandteile betreffen:

- Den Ankauf von Verbrauchsgütern im Ausmaß von 33.832,19 Euro, die Kosten für den Ankauf von Papier, Büromaterial, Treibstoff, EDV-Material, Zeitungen und Zeitschriften, Büroausstattung und anderer Materialien und

Verbrauchsgüter;

- Dienstleistungen in Höhe von 11.283.555,90 Euro, Kosten für den Ankauf von Diensten für die Gebarung. Der Betrag umfasst die Kosten für die Entschädigungen der institutionellen Organe der Körperschaft, die Ausgaben für die Pflichtfortbildung, die Entschädigungen des Rechnungsprüferkollegiums, die Kosten für Lieferverträge, für fachkundige Dienstleistungen, die Ausgaben für Gesundheitsüberprüfungen, Postspesen, Ausgaben für die Fondsgebarung;
- die Verwendung von Gütern Dritter, sprich die Anmietung von Büros und Räumlichkeiten im Ausmaß von 84.077,00 Euro;
- Maßnahmen zugunsten der Fraktionen, Ausgaben für die Leibrenten im Ausmaß von 9.724.019,05 Euro;
- Ausgaben für das Personal des Regionalrates in Höhe von 1.878.836,17, welche die Ausgaben für die Entlohnung, die Überstundenarbeit, die Vorsorge- und Versicherungsbeiträge zu Lasten der Körperschaft enthalten;
- Abschreibungen und Abwertungen im Ausmaß von 107.574,44 Euro, welche den Abschreibungen der immateriellen Anlagegüter in Höhe von 64.008,39 Euro, den Abschreibungen der materiellen Anlagegüter in Höhe von 43.566,05 Euro und den sonstige betriebliche Aufwendungen im Ausmaß von insgesamt 183.617,56 Euro entsprechen. Diese letzte Kategorie beinhaltet die Rückerstattung der Ausgaben für das zum Regionalrat überstellte Personal sowie die Ausgaben für die Abfallbeseitigung, die Stempelsteuer, die Registersteuer, Versicherungsprämien und andere, wegen Unregelmäßigkeiten geschuldete Ausgaben.

Vermögensaufstellung

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

Der Vermögensaufstellung der Aktiva besteht aus der Summe der Anlagegüter, dem Umlaufvermögen und den aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen am 31. Dezember 2018. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Aktiva beläuft sich auf 153.155.573,68 Euro.

Die Vermögensaufstellung der Passiva setzt sich aus dem Nettovermögen, den Risiko- und Abgaberückstellungen, den Verbindlichkeiten und den antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2018 zusammen. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Passiva beläuft sich auf 153.155.573,68 Euro.

Der Dotationsfonds hat im Vergleich zu dem in der Vermögensaufstellung der Rechnungslegung 2017 ausgewiesenen Betrag eine beachtliche Reduzierung erfahren, was hauptsächlich auf die Desinvestition des Betrags in Höhe von 100.000.000,00 Euro aufgrund der Überweisungen an die Region zurückzuführen ist,

so wie dies laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 vorgesehen ist. Das Nettovermögen im Ausmaß von 129.809.335,58 Euro setzt sich aus dem Dotationsfonds im Ausmaß von 118.130.220,67 Euro, den Rücklagen aus Kapital im Minusbetrag von 3.543.374,60 Euro und dem positiven Erfolgsergebnis des Finanzjahres im Ausmaß von 15.222.489,51 Euro zusammen.

NICHT BEHOBENE UNREGELMÄßIGKEITEN, BEMERKUNGEN, ERWÄGUNGEN UND VORSCHLÄGE

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

- a) es sind keine groben buchhalterischen und finanztechnischen Unregelmäßigkeiten oder bereits dem Regionalrat mitgeteilte und nicht behobene Versäumnisse festgestellt worden;
- b) Bemerkungen, Vorschläge und Erwägungen zwecks Erreichung einer effizienten und wirtschaftlichen Gebarung:
 - Ausgehend von der Überprüfung und der Bewertung der Finanzergebnisse und der allgemeinen und spezifischen Wirtschaftsergebnisse der Gebarung der Körperschaft empfiehlt das Kollegium die Gebarung nach Kriterien der Vorsicht und der Kosteneindämmung auszurichten.
 - Mit Bezug auf den Bestand des Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten empfiehlt das Kollegium, die laufenden Gerichtsverfahren konstant unter Kontrolle zu halten, damit eine genauere Quantifizierung der Kosten vorgenommen werden kann, welche die Körperschaft zu bestreiten haben könnte, sofern sie im Gerichtsverfahren eventuell als unterlegene Partei hervorgehen sollte.
 - Bezug nehmend auf die Bestimmungen betreffend die Finanzierung des Regionalrates gemäß Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 und die daraus resultierende Desinvestition der in Finanzinstrumente investierten Gelder des Regionalrates und deren Übertragung in den Haushalt der Region bekräftigt das Rechnungsprüferkollegium seine Empfehlung, zusammen mit der Region zu überprüfen, ob es notwendig ist, die Geldmittel zurückzulegen, welche zur Deckung der Vorsorgekosten der Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten notwendig sind.
 - Das Kollegium empfiehlt außerdem Rückstellungen für die Abfindung der Bediensteten vorzusehen.
 - Mit Bezug auf die Ergebnisse der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung hebt das Rechnungsprüferkollegium hervor, dass sämtliche Änderungen des Nettovermögens, mit Ausnahme einiger laut Gesetz vorgesehener Fälle, einer Verbuchung in der Erfolgsrechnung entsprechen müssen, so dass die Änderungen im Nettovermögen mit dem Wirtschaftsergebnis des Finanzjahres übereinstimmen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ausgehend von den dargelegten Erwägungen, Bemerkungen und Vorschlägen wird die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Gebarungsergebnissen bescheinigt und demnach ein

positives Gutachten

für die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol für das Finanzjahr 2018 abgegeben.

Trient, 29. Mai 2019

Das Kollegium der Rechnungsrevisoren der autonomen Region Trentino-Südtirol

Filippo Forest – Vorsitzender

Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied

Marco Ricciardiello – effektives Mitglied
