



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XVI Legislatura	Anno 2019	XVI. Legislaturperiode	2019
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	N. 5	BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG	NR. 5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione della prima variazione del
bilancio di previsione del Consiglio
regionale per gli anni 2019-2020-2021

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

Genehmigung der ersten Änderung des
Haushaltsvoranschlags des
Regionalrates für die Finanzjahre
2019-2020-2021

PRESENTATA

DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA, SU PROPOSTA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

IN DATA 2 LUGLIO 2019

EINGEBRACHT

VOM PRÄSIDIUM AUF VORSCHLAG DES
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATES

AM 2. JULI 2019

RELAZIONE

BERICHT

Signori Consiglieri,

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 2019 ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento interno, all'esame ed approvazione della prima variazione del bilancio di previsione per gli anni 2019-2020-2021, necessaria per adeguare il bilancio alle modifiche intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2019-2020-2021, di cui alla deliberazione consiliare n. 51 del 4 settembre 2018, è stato previsto che al finanziamento delle spese per l'esercizio 2019 si provveda mediante assegnazione da parte della Regione Trentino-Alto Adige dell'importo annuo di euro 28.380.177,00. Con la variazione del bilancio si è provveduto ad utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione di euro 7.563.000,00 e le ulteriori entrate per l'esercizio 2019 di euro 41.458.000,00 per recupero fondi per svincoli dal fondo di garanzia come di seguito riportate:

- euro 1.600.000,00 per valore attuale da liquidare;
- euro 40.000.000,00 per trasferimento alla Regione delle somme disinvestite come da legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017;
- euro 5.000.000,00 per trasferimento alla Regione di una quota di avanzo di amministrazione;
- euro 111.000,00 per le spese sostenute per l'assunzione di personale a tempo determinato e all'inquadramento nei ruoli del Consiglio di personale assunto in posizione di comando;
- euro 2.000,00 per le spese per indennità premio di servizio al personale dipendente;
- euro 27.000,00 per le spese per servizi amministrativi e altri beni di consumo;
- euro 52.000,00 per le spese relative a consulenze legali in materia di assegni vitalizi e servizi finanziari;
- euro 13.000,00 per acquisto di mobili e arredi;
- euro 50.000,00 per acquisto di hardware e strumentazione informatica;
- euro 8.000,00 per le spese per la fornitura di uniformi per il personale ausiliario;
- euro 900.000,00 per fondo di riserva per spese obbligatorie.

Werte Abgeordnete,

das Präsidium des Regionalrates hat – so wie laut Geschäftsordnung vorgesehen – die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2019-2020-2021 in der Sitzung vom 2. Juli 2019 beraten und gutgeheißen. Diese erweist sich als notwendig, damit der Haushalt an die Änderungen angepasst werden kann, die nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages eingetreten sind.

Mit der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages für die Jahre 2019-2020-2021 laut Beschlussfassungsvorschlag des Regionalrates Nr. 51 vom 4. September 2018 ist vorgesehen worden, dass die Finanzierung der Ausgaben für das Jahr 2019 durch die Zuweisung von Mitteln vonseiten der autonomen Region Trentino-Südtirol im jährlichen Ausmaß von 28.380.177,00 Euro erfolgt. Mit der Haushaltsänderung werden der Verwaltungsüberschuss in Höhe von 7.563.000,00 Euro und die weiteren Einnahmen des Jahres 2019 in Höhe von 41.458.000,00 Euro aufgrund der Wiedervereinnahmung von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind, wie folgt verwendet:

- 1.600.000,00 Euro für den auszuzahlenden Barwert;
- 40.000.000,00 Euro für die Rückführung an die Region der aus dem Garantiefonds desinvestierten Beträge im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017;
- 5.000,00 Euro für die Überweisung an die Region eines Teils des Verwaltungsüberschusses;
- 111.000,00 Euro für Ausgaben zur Aufnahme von Personal mit befristetem Arbeitsvertrag und Einstufung von Personal im Überstellungsverhältnis im Stellenplan des Regionalrats;
- 2.000,00 Euro für Ausgaben betreffend die Entrichtung der Abfertigung an das Personal des Regionalrats;
- 27.000,00 Euro für Ausgaben für Verwaltungsdienste und andere Konsumgüter;
- 52.000,00 Euro für Ausgaben betreffend Rechtsgutachten auf dem Sachgebiet der Leibrenten und Finanzdienste;
- 13.000,00 Euro für den Ankauf von Möbeln und Einrichtungen;
- 50.000,00 Euro für den Ankauf von Hardware und EDV-Geräten;
- 8.000,00 Euro für den Ankauf der Dienstkleidung für das Personal, das dem Portierlogendienst zugeteilt ist;
- 900.000,00 Euro für den Reservefonds für Pflichtausgaben.

- Le entrate per contabilità speciali hanno una variazione in aumento sia delle entrate che delle spese di euro 1.458.000,00. Tali partite comprendono per la maggior parte le restituzioni delle contribuzioni obbligatorie trattenute sulle indennità consiliari per rinuncia all'assegno vitalizio. La variazione di spesa in diminuzione per l'importo pari ad euro 200.000,00 è dovuta alla cessazione di personale assunto in posizione di comando. La variazione complessiva delle uscite ammonta ad euro 49.021.000,00.

Il totale complessivo delle Entrate di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, comprensivo delle variazioni proposte dagli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 2 luglio 2019, è di euro 93.729.185,22 e le Entrate di cassa sono pari a euro 124.982.225,04.

Il totale complessivo delle Spese di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, comprensivo delle variazioni proposte dagli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 2 luglio 2019, è di euro 93.729.185,22 e le spese di cassa sono di euro 90.468.544,47.

La variazione compensativa al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021 non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, confermate rispettivamente nell'importo di euro 35.490.516,00 e di euro 36.933.758,00.

Il Collegio dei Revisori dei conti in data 2 luglio 2019 ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021 di cui all'allegato C).

Con tali chiarimenti mi permetto di sottoporre alla Vostra approvazione, a nome dell'Ufficio di Presidenza, la prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 2019-2020-2021 del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE
Roberto Paccher

- Die Sonderbuchführungen verzeichnen sowohl bei den Einnahmen als bei den Ausgaben eine Erhöhung im Ausmaß von 1.458.000,00 Euro. Diese Posten beinhalten zum Großteil die Rückerstattungen der auf die Aufwandsentschädigungen einbehaltenen Pflichtbeiträge aufgrund des Verzichts auf die Leibrente. Die Reduzierung bei den Ausgaben in Höhe von 200.000,00 Euro ist auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Personal im Überstellungsverhältnis zurückzuführen. Insgesamt beträgt die Änderung bei den Ausgaben 49.021.000,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in der Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranschlages für das Finanzjahr 2019 beläuft sich einschließlich der in den Anlagen A) und B) vorgeschlagenen Änderungen, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil des Präsidiumsbeschlusses Nr. 41 vom 2. Juli 2019 sind, auf 93.729.185,22 Euro und in der Kassarechnung auf 124.982.225,04 Euro.

Der Gesamtbetrag der Ausgaben in der Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranschlages für das Finanzjahr 2019 beläuft sich einschließlich der in den Anlagen A) und B) vorgeschlagenen Änderungen, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil des Präsidiumsbeschlusses Nr. 41 vom 2. Juli 2019 sind, auf 93.729.185,22 Euro und in der Kassarechnung auf 90.468.544,47 Euro.

Mit der ausgleichenden Änderung am Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2019-2020-2021 bleibt der Gesamtbetrag der Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen für die Finanzjahre 2020 und 2021 unverändert, die jeweils im Betrag von 35.490.516,00 Euro und 36.933.758,00 Euro bestätigt werden.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat am 2. Juli 2019 ein positives Gutachten zur Genehmigung des Entwurfs über die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2019-2020-2021 (Anlage C) abgegeben.

Mit diesen Erläuterungen erlaube ich mir, dem Regionalrat im Namen des Präsidiums die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2019-2020-2021 zur Genehmigung vorzulegen.

DER PRÄSIDENT

Roberto Paccher

DELIBERAZIONE N. 41/19

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

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

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

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

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

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

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

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

Ritenuto quindi di apportare le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019-2020-2021 di seguito riportate nell'allegato A) e B) che costituisce parte integrante e

BESCHLUSS Nr. 41/19

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

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

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

Nach Einsicht in die Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 mit seinen späteren Änderungen genehmigt worden ist;

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

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 4 vom 12. Juni 2019 betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2018, mit der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 36.975.329,48 Euro festgestellt worden ist, von dem

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

Es als zweckmäßig erachtend, den frei verfügbaren Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 7.563.000,00 Euro im Sinne des Art. 42 Abs. 6 des GvD Nr. 118/2011 auf den Haushaltsvoranschlag 2019-2020-2021 zu übertragen;

Es demnach als notwendig erachtend, folgende Änderungen in Erhöhung bei den Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenz- und Kassarechnung des Haushaltsvoranschlages 2019-2020-2021 laut den Anlagen A) und B), die

sostanziale del presente provvedimento;

Dato che, sullo schema delle variazioni al bilancio di previsione 2019-2020-2021, dovrà essere acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare la proposta della prima variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 per il funzionamento del Consiglio regionale come dall'allegato A) e B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

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

3. Di dare atto che la presente variazione non modifica il totale complessivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per gli esercizi finanziari 2020 e 2021.

integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, vorzusehen;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 72 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zum Entwurf der Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 2019-2020-2021 das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer eingeholt werden muss;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den beiliegenden Entwurf der ersten Änderung in der Kassa- und Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranrages für die Jahre 2019-2020-2021 für die Tätigkeit des Regionalrates, so wie in den Anlagen A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, angeführt, zu genehmigen.

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

3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Änderung die Gesamtsumme der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Finanzjahre 2020 und 2021 nicht ändert.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -

SU/LM

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del _____ 2019;

Vista la proposta della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 2 luglio 2019, che approva detta proposta di variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021;

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

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

Visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 2 luglio 2019;

Visto l'articolo 11 del regolamento Interno;

A _____ di voti legalmente espressi,

delibera

1. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 del Consiglio regionale come disposte nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 2 luglio 2019 che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento.

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

DER REGIONALRAT

hat in der Sitzung vom _____ 2019;

Nach Einsicht in den Entwurf der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2019-2020-2021;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 41 vom 2. Juli 2019, mit dem der genannte Entwurf der Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für die Finanzjahre 2019-2020-2021 genehmigt wird;

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

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

Nach Einsicht in das vom Kollegium der Rechnungsprüfer am 2. Juli 2019 abgegebene Gutachten;

Nach Einsicht in den Artikel 11 der Geschäftsordnung;

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmen _____,

beschlossen

1. Die Änderungen zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2019-2020-2021, so wie sie mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 41 vom 2. Juli 2019 beschlossen worden sind, zu genehmigen, wobei genannter Beschluss diesem Beschlussfassungsvorschlag beigelegt wird und integrierenden und wesentlichen Bestandteil desselben bildet.

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

ALLEGATO A)

Trento, 2 luglio 2019

NOTA INTEGRATIVA

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

Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione

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

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

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

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

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 41 del 02/07/2019

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 41 del 02/07/2019

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 41 del 02/07/2019

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	783.100,00 979.208,22 -89.000,00	890.208,22	836.200,00 988.333,65 -89.000,00	899.333,65
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.000,00 7.000,00 13.000,00	20.000,00	8.000,00 7.000,00 13.000,00	20.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 41 del 02/07/2019

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 41 del 02/07/2019

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	500.000,00 171.800,00 900.000,00	1.071.800,00	1.000.000,00 671.800,00 900.000,00	1.571.800,00
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	984.500,00 1.025.500,00 1.458.000,00	2.483.500,00	991.500,00 1.031.714,00 1.458.000,00	2.489.714,00
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	4.561.100,00 5.064.908,22 49.021.000,00	54.085.908,22	5.208.200,00 5.598.410,06 49.021.000,00	54.619.410,06

ANLAGE A)

Trient, den 2. Juli 2019

REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Anlage A)

ANHANG

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

Bestimmung des freien Anteils des Verwaltungsergebnisses

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

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

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

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

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

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

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2019 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.00.00.00	AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste				
S 01.01.00.00	PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe				
S 01.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00	1.587.000,00 2.187.000,00 46.640.000,00	48.827.000,00
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
S 01.02.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00	196.500,00 197.400,00 12.300,00	209.700,00
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	783.100,00 979.208,22 -89.000,00	890.208,22	836.200,00 988.333,65 -89.000,00	899.333,65
S 01.03.02.00	TITEL 2 - Investitionsausgaben	7.000,00 7.000,00 13.000,00	20.000,00	8.000,00 7.000,00 13.000,00	20.000,00

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

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

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

ALLEGATO B)

Trento, 2 luglio 2019

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

**BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.604.032,64	di competenza	133.050.700,00	73.973.400,00	21.939.700,00	23.379.700,00
			di cui impegnato		11.220,00	1.620,00	1.620,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	138.993.161,98	73.977.432,64		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.604.032,64	di competenza	133.050.700,00	73.973.400,00	21.939.700,00	23.379.700,00
			di cui impegnato		11.220,00	1.620,00	1.620,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	138.993.161,98	73.977.432,64		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.082,26	di competenza	955.864,66	1.013.800,00	959.500,00	959.500,00
			di cui impegnato		42.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	913.864,66	1.015.882,26		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.082,26	di competenza	955.864,66	1.013.800,00	959.500,00	959.500,00
			di cui impegnato		42.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	913.864,66	1.015.882,26		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	64.666,96	di competenza	1.927.178,65	1.299.358,22	1.171.366,00	1.170.250,00
			di cui impegnato		337.036,00	21.560,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.806.506,86	1.364.025,18		

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					2019	2020	2021
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	19.162,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	774.445,17 0,00 781.824,24	963.050,00 69.994,22 0,00 982.212,41	740.450,00 2.500,00 0,00	740.450,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.347,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000,00 0,00 30.983,74	29.000,00 2.109,67 0,00 31.347,87	29.000,00 1.869,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.347,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000,00 0,00 30.983,74	29.000,00 2.109,67 0,00 31.347,87	29.000,00 1.869,05 0,00	29.000,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.730.493,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	137.059.188,48 0,00 142.865.605,42	77.632.885,22 513.061,00 0,00 77.763.379,01	25.220.016,00 56.514,33 0,00	26.663.258,00 1.620,00 0,00

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

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

BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	38.481.221,68								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		7.563.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		294.508,22	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	79.059.822,01	82.446.408,22 0,00	25.900.016,00 0,00	27.343.258,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.380.177,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.799.993,91	46.467.000,00	1.131.000,00	521.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	275.357,00	258.277,00 0,00	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	75.180.170,91	82.704.685,22	26.170.016,00	27.613.258,00	Totale spese finali.....	79.335.179,01	82.704.685,22	26.170.016,00	27.613.258,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.320.832,45	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.133.365,46	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
Totale titoli.....	11.320.832,45	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00	Totale titoli.....	11.133.365,46	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	124.982.225,04	93.729.185,22	35.490.516,00	36.933.758,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	90.468.544,47	93.729.185,22	35.490.516,00	36.933.758,00
Fondo di cassa finale presunto	34.513.680,57								

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		38.481.221,68		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	294.508,22	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		74.847.177,00	26.170.016,00	27.613.258,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		82.446.408,22	25.900.016,00	27.343.258,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-7.304.723,00	270.000,00	270.000,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		7.500.000,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	195.277,00	270.000,00	270.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	63.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		258.277,00	270.000,00	270.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		-195.277,00	-270.000,00	-270.000,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		195.277,00	270.000,00	270.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	7.500.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		-7.304.723,00	270.000,00	270.000,00

ANLAGE B)

Trient, den 2. Juli 2019

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

**GEBARUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

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

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2018		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018			
					2019	2020	2021
01.10.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	19.162,41	Kompetenz	774.445,17	963.050,00	740.450,00	740.450,00
			davon zweckgebunden		69.994,22	2.500,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	781.824,24	982.212,41		
01.11.0	PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste						
01.11.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	2.347,87	Kompetenz	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			davon zweckgebunden		2.109,67	1.869,05	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.983,74	31.347,87		
01.11.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste	2.347,87	Kompetenz	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			davon zweckgebunden		2.109,67	1.869,05	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.983,74	31.347,87		
01.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.730.493,79	Kompetenz	137.059.188,48	77.632.885,22	25.220.016,00	26.663.258,00
			davon zweckgebunden		513.061,00	56.514,33	1.620,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	142.865.605,42	77.763.379,01		

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

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

GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

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

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2019	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	KOMPETENZ JAHR 2021	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS- JAHR 2019	KOMPETENZ IM HAUSHALTS- JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	KOMPETENZ JAHR 2021
Voraussichtlicher Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	38.481.221,68								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		7.563.000,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		294.508,22	0,00	0,00					
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehr- jahresfonds der laufenden Ausgaben	79.059.822,01	82.446.408,22 0,00	25.900.016,00 0,00	27.343.258,00 0,00
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	28.380.177,00	28.380.177,00	25.039.016,00	27.092.258,00					
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	46.799.993,91	46.467.000,00	1.131.000,00	521.000,00					
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 - Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrfjahresfonds	275.357,00	258.277,00 0,00	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00
TITEL 4 - Investitionseinnahmen Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einnahmen...	75.180.170,91	82.704.685,22	26.170.016,00	27.613.258,00	Gesamtbetrag der Endausgaben	79.335.179,01	82.704.685,22	26.170.016,00	27.613.258,00
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 5 - Abschluss Schatz- meistervorschüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	11.320.832,45	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.133.365,46	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
Gesamtbetrag Titel.....	11.320.832,45	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00	Gesamtbetrag Titel.....	11.133.365,46	11.024.500,00	9.320.500,00	9.320.500,00
GESAMTBETRAG EINNAHMEN	124.982.225,04	93.729.185,22	35.490.516,00	36.933.758,00	GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	90.468.544,47	93.729.185,22	35.490.516,00	36.933.758,00
Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds	34.513.680,57								

**GEBARUNGSHAUSHALT
HAUSHALTS AUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020	KOMPETENZA JAHR 2021
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		38.481.221,68		
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)	294.508,22	0,00	0,00
AA) Ausgleich des Verwaltungsfehlbetrages des vorhergehenden Haushaltsjahres	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	74.847.177,00	26.170.016,00	27.613.258,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben		82.446.408,22	25.900.016,00	27.343.258,00
davon:	(-)			
- Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Kredite		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Anteile des verw. Kapitals der Darlehen und Obligationsanleihen	(-)	0,00	0,00	0,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00	0,00	0,00
davon Fonds für die Vorstreckung von liquiden Mitteln (GD 35/2013 mit seinen späteren Änderungen und Neufinanzierungen)				
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-7.304.723,00	270.000,00	270.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
HAUSHALTSAusGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020	KOMPETENZA JAHR 2021
ANDERE, AUSNAHMSWEISE VON GESETZESBESTIMMUNGEN UND BUCHHALTUNGSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENE POSTEN, DIE SICH AUF DEN AUSGLEICH GEMÄß ARTIKEL 162 ABSATZ 6 DES EINHEITSTEXTES ÜBER DIE ORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN AUSWIRKEN				
H) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für laufende Ausgaben		7.500.000,00		
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00		
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze		0,00	0,00	0,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Krediten, die für vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt sind	(+)	0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN				
O=G+H+I-L+M		195.277,00	270.000,00	270.000,00
P) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für Investitionsausgaben	(+)	63.000,00		
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
HAUSHALTSAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020	KOMPETENZA JAHR 2021
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Investitionsausgaben		258.277,00	270.000,00	270.000,00
davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
KAPITALAUSGLEICH				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		-195.277,00	-270.000,00	-270.000,00

**GEBARUNGSHAUSHALT
HAUSHALTSAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020	KOMPETENZA JAHR 2021
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für andere Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Laufener Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:				
Ausgleich des laufenden Teils (O)		195.277,00	270.000,00	270.000,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)		(-)	7.500.000,00	
Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen		-7.304.723,00	270.000,00	270.000,00

ALLEGATO C)

**Consiglio della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige / Südtirol**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SU VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021**

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

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

ESAMINATA

la prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 2019-2020-2021 approvata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 41 del 2 luglio 2019 che verrà sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale e che si sostanzia nelle seguenti risultanze:

ENTRATE (variazioni in aumento)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	euro 7.563.000,00
recupero fondi per svincoli di dal fondo di garanzia	euro 40.000.000,00
altre ritenute effettuate per conto terzi	euro 10.000,00
ritenute fiscali sul valore attuale	euro 190.000,00
rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato	euro 13.000,00
svincolo fondi per restituzioni contrib. obbligatori	euro 1.245.000,00

TOTALE VARIAZIONE DELL'ENTRATA **euro 49.021.000,00**

SPESE (variazioni in aumento)

valore attuale da liquidare	euro 1.600.000,00
trasferimento alla regione delle somme disinvestite	euro 40.000.000,00
trasferimento alla regione quota avanzo di amministrazione	euro 5.000.000,00

PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta di variazione esaminata.

In fede.

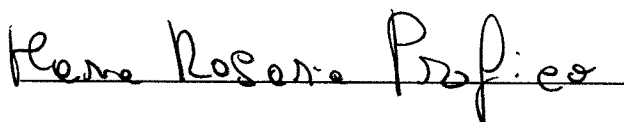
Trento, 2 luglio 2019

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

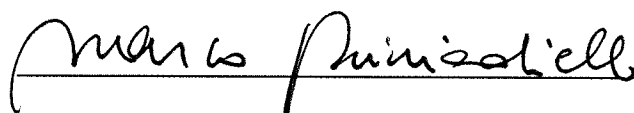
Filippo Forest – presidente



Maria Rosaria Profico – membro effettivo



Marco Ricciardiello – membro effettivo



ANLAGE C)

Regionalrat der Autonomen Region Trentino-Südtirol

GUTACHTEN DES RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS ZUR ÄNDERUNG AM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2019 – 2021

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

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

hat die erste Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrats für die Finanzjahre 2019-2020-2021, die vom Präsidium des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 41 vom 2. Juli 2019 genehmigt worden ist und dem Regionalrat zur Begutachtung und Genehmigung unterbreitet werden wird, überprüft. Aus dieser geht Folgendes hervor:

EINNAHMEN (Erhöhung der Einnahmen)

VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	Euro 7.563.000,00
Wiedervereinnahmung von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind	Euro 40.000.000,00
Andere im Auftrag Dritter vorgenommene Einbehalte	Euro 10.000,00
Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	Euro 190.000,00
Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassafonds und für Ökonomatsausgaben	Euro 13.000,00
Entnahme von Beträgen zur Rückerstattung von Pflichtbeiträgen für die Leibrente	Euro 1.245.000,00

IM GESAMTBETRAG VON Euro 49.021.000,00

AUSGABEN (Erhöhung der Ausgaben)

auszuzahlender Barwert	Euro 1.600.000,00
Überweisung an die Region der desinvestierten Summen	Euro 40.000.000,00

Überweisung an die Region des Anteils des Verwaltungsüberschusses	Euro	5.000.000,00
Kosten für Ausgaben für das Personal	Euro	111.000,00
Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	Euro	2.000,00
Ausgaben für andere Konsumgüter	Euro	20.000,00
Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	Euro	5.000,00
Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	Euro	2.000,00
Bezüge und Rückerstattung der Spesen an Außenstehende für Studien, Dienste und technische Beratung	Euro	27.000,00
Beratungen für Finanzdienste	Euro	25.000,00
Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	Euro	13.000,00
Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	Euro	50.000,00
Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	Euro	8.000,00
Rücklagenfonds für Pflichtausgaben	Euro	900.000,00
Vorschüsse für den Kassafonds und Ökonomatsdienst	Euro	13.000,00
Überweisung der anderen im Auftrag Dritter gegenüber den lohnabhängigen Bediensteten vorgenommenen Einbehalte	Euro	10.000,00
Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	Euro	190.000,00
Rückerstattung von Pflichtbeiträgen für die Leibrente	Euro	1.245.000,00

AUSGABEN (Reduzierung der Ausgaben)

Rückerstattung für das abgeordnete Personal	- Euro	190.000,00
IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	- Euro	10.000,00

IM GESAMTBETRAG VOM Euro 49.021.000,00

ANGESICHTS

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

ZUR KENNTNIS GENOMMEN,

dass infolge der Haushaltsänderung, die Gegenstand dieser Überprüfung ist,

- die finanzielle Ausgeglichenheit des Haushaltsvoranschlages gewährleistet ist;
- es zu keinen Verschiebungen der Haushaltsgleichgewichte kommt;
- der Haushaltsvoranschlag keinen negativen Kassaendsaldo aufweist;

GIBT

das Kollegium der Rechnungsprüfer

im Hinblick auf die Genehmigung der begutachteten Haushaltsänderung ein

POSITIVES GUTACHTEN AB.

Trient, 2. Juli 2019

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Filippo Forest – Präsident

Maria Rosaria Profico – effektives Mitglied

Marco Ricciardiello – effektives Mitglied