

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

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 280/17

Nr. 280/17

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

14.02.2017

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore
Segretario questore

Dr. Thomas Widmann
arch. Lorenzo Ossanna
Dr. Florian Mussner
geom. Giacomo Bezzi
Pietro De Godenz
Drⁱⁿ Veronika Stirner

Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär
Präsidialsekretärin

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

Dr. Stefan Untersulzner

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assenti:

Abwesend:

| | |
|--|---|
| <p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Integrazione alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 261 del 22 dicembre 2016 relativa all'approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017-2018-2019</p> | <p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Ergänzung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 261 vom 22. Dezember 2016 betreffend die Genehmigung des Gebarungshaushalts für die Jahre 2017-2018-2019</p> |
|--|---|

DELIBERAZIONE N. 280/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Vista la delibera n. 40 del 6 dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 261 del 22 dicembre 2016 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2017-2018-2019 del Consiglio Regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m e il Regolamento di contabilità del Consiglio della Regione Trentino Alto Adige approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016,;

Richiamato in particolare l'articolo 18-bis del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015 "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali" che definisce il sistema comune di indicatori di risultato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18-bis sopra citato e preso atto che le prime applicazioni di tale decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;

BESCHLUSS NR. 280/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 40 vom 6. Dezember 2016, mit dem der Haushaltsvoranschlag des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Finanzjahre 2017-2018-2019 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 261 vom 22. Dezember 2016, mit dem der Gebarungshaushalt genehmigt und der technische Begleitbericht des Regionalrates für die Finanzjahre 2017-2018-2019 erneut gebilligt worden ist;

Nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 mit seinen späteren Änderungen und nach Einsicht in die mit Beschluss des Präsidiums Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 genehmigten Ordnungsbestimmungen über das Rechnungswesen des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol;

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 18-bis des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 mit seinen späteren Änderungen, der vorsieht, dass die Regionen, die örtlichen Körperschaften und deren Hilfskörperschaften die einfachen Kennzahlenpläne anwenden, bezeichnet als "Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushalts", messbar und bezogen auf die Programme und anderen Gruppierungen des Haushalts, strukturiert laut gemeinsamer Kriterien und Methodologien;

Nach Einsicht in das Dekret des Wirtschafts- und Finanzministers vom 9. Dezember 2015 „Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushalts der Regionen, der autonomen Provinzen Trient und Bozen und deren Organismen und Hilfskörperschaften“ mit dem ein allgemeines System von Ergebniskennzahlen gemäß den Bestimmungen laut Absatz 4 des oben angeführten Art. 18-bis definiert wird und zur Kenntnis genommen, dass sich die ersten

Anwendungen des genannten Dekretes auf die Rechnungslegung der Gebarung 2016 und den Haushaltsvoranschlag 2017-2019 beziehen;

Visto che il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio deve essere trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di data 12 maggio 2016;

Ritenuto quindi di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi inerenti il bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ad integrazione degli allegati alla delibera dell' Ufficio di Presidenza n. 261 del 22 dicembre 2016;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni, di cui in premessa e ad integrazione della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 261 del 22 dicembre 2016 il piano degli indicatori che costituisce parte integranti e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di disporre la sua trasmissione al Consiglio Regionale, ai soli fini conoscitivi.

3. Di disporre la pubblicazione del Piano degli Indicatori nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

Zur Kenntnis genommen, dass der „Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushalts“ der Datenbank der öffentlichen Verwaltungen laut Art. 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009 gemäß den Verfügungen des Dekretes des Wirtschafts- und Finanzministers vom 12. Mai 2016 zu übermitteln ist;

Die Ansicht vertretend, dass der „Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushalts“ betreffend den Haushaltsvoranschlag 2017-2019 des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol in Ergänzung der dem Präsidiumsbeschluss Nr. 261 vom 22. Dezember 2016 beiliegenden Anlagen genehmigt werden muss;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit -

b e s c h l i e ß t

1. Aufgrund der in den Prämissen angeführten Beweggründe in Ergänzung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 261 vom 22. Dezember 2016 den Kennzahlenplan zu genehmigen, welcher wesentlichen und ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Den Kennzahlenplan zwecks Kenntnisnahme an den Regionalrat zu übermitteln.

3. Die Veröffentlichung des Kennzahlenplans in der dafür vorgesehenen Sektion der institutionellen Webseite der Körperschaft zu verfügen.

4. Di trasmettere il Piano degli Indicatori alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di data 12 maggio 2016.

4. Den Kennzahlenplan der Datenbank der öffentlichen Verwaltungen laut Art. 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009 gemäß den Verfügungen des Dekretes des Wirtschafts- und Finanzministers vom 12. Mai 2016 zu übermitteln.

IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT
- Dr. Thomas Widmann -

IL SEGRETARIO GENERALE DER GENERALSEKRETÄR
- Dr. Stefan Unterschlzner -

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

21/03/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|--|---|------------------------------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (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)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
| 2 Entrate correnti | | | | |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (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 di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (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 di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Spesa di personale | | | | |
| 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata | 0,12 | 0,12 | 0,13 |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

21/03/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3 Spesa di personale | | | | |
| | concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 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 | | | |
| | Stanziamanti di competenza (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) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile 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) | | | |
| | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (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) | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 Interessi passivi | | | | |
| 4.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | | | |
| | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | | | |
| | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

21/03/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|--|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4 Interessi passivi | | | | |
| 4.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Investimenti | | | | |
| 5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 110,97 | 218,06 | 203,61 |
| 5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamanti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Debiti non finanziari | | | | |
| 6.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamanti di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamanti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti | 0,99 | 0,00 | 0,00 |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

21/03/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|----------------------|--|------------------------------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6 | Debiti non finanziari | | | |
| 6.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche fissi lordi e acquisto di terreni) Stanziamiento di cassa [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)] / Stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [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 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Debiti finanziari | | | |
| 7.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Sostenibilita' debiti finanziari Stanziamiento di competenza [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 - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

21/03/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|----------------------|---|--|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 7 | Debiti finanziari | | | |
| | pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | | | |
| 8 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| 8.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 1,00 | 0,00 |
| 8.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| 9.1 | Quota disavanzo che si prevede di riparare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Fondo pluriennale vincolato | | | |
| 10.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi | 0,00 | 0,00 |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

21/03/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|----------------------|---|------------------------------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10 | Fondo pluriennale vincolato | | | |
| | successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | | | |
| 11 | Partite di giro e conto terzi | | | |
| 11.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
| | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | | | |
| 11.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
| | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | | | |

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | Media accertamenti / esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017 | 2018 |
| | | Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | |
| 2 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|----------------------|--|---|------|------|---|------------------------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

21/03/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|----------------------|---|---|-------------|-------------|--|------------------------------------|--|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | Media accertamenti / esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 5 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |

21/03/2017

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|----------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| | | Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 7 | 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 |

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

21/03/2017

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A./SÜDTIROL

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|----------------------|---|---|------|------|------------------------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 9 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,00 | 0,95 |
| 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1,00 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,00 | 0,95 |
| | Totale Entrate | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,77 |

| | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | |
| Missioni e Programmi | | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamiento / totale previsioni missioni | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamiento / totale previsioni missioni | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamiento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Media FPV / (Totale impegni + Totale FPV) | Media di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) |
| 01.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 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 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 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 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |