

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

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 42/20

Nr. 42/20

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

23.07.2020

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore
Segretario questore

Roberto Paccher
Josef Noggler
Luca Guglielmi
Alessandro Savoi
Helmut Tauber
Alessandro Urzi

Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

Dr. Stefan Untersulzner

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assente:

Abwesend:

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione della prima variazione del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2021-2022</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung der ersten Änderung des Gebarungshaushalts des Regionalrats für die Finanzjahre 2020-2021-2022</p>
---	---

DELIBERAZIONE N. 42/20

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.;

Visto il bilancio finanziario gestionale di previsione per gli anni 2020-2021-2022 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 65 del 20 dicembre 2019;

Considerato che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 199 del 20 gennaio 2016 è stata attribuita al Segretario Generale del Consiglio Regionale la gestione delle risorse del bilancio per quanto concerne le attività non riservate espressamente all'Ufficio di Presidenza medesimo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 216 del 16 marzo 2016 con la quale si è ritenuto opportuno modificare l'assegnazione delle risorse del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016-2017-2018 nel senso di attribuire quelle inerenti la gestione del personale in servizio e cessato ed i relativi capitoli delle partite di giro al Vice Segretario generale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 279 del 14 febbraio 2017 che modifica la deliberazione 216/16 nel senso che le risorse del bilancio finanziario gestionale inerenti la gestione del personale in servizio e cessato ed i relativi capitoli delle Partite di giro sono assegnate al Vice Segretario generale, con riferimento nello specifico all'elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento n. 216/16 fino a revoca;

BESCHLUSS Nr. 42/20

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in den Gebarungshaushalt für die Finanzjahre 2020-2021-2022, der vom Präsidium mit dem Beschluss Nr. 65 vom 20. Dezember 2019 genehmigt worden ist;

Hervorgehoben, dass mit dem Beschluss des Präsidiums Nr. 199 vom 20. Jänner 2016 der Generalsekretär des Regionalrates mit der Verwaltung der im Haushalt ausgewiesenen Mittel für jene Tätigkeiten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Präsidiums fallen, betraut worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss des Präsidiums Nr. 216 vom 16. März 2016, mit dem die Zuweisung der Geldmittel des Gebarungshaushalts für den Dreijahreszeitraum 2016-2017-2018 in dem Sinne abgeändert worden ist, dass jene betreffend die Personalverwaltung für das Dienst leistende und das in den Ruhestand versetzte Personal sowie die entsprechenden Kapitel der Umlaufposten dem Vizeregernalsekretär zugewiesen worden sind;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 279 vom 14. Februar 2017, mit dem der Präsidiumsbeschluss Nr. 216/16 in dem Sinne abgeändert worden ist, dass die Geldmittel des Gebarungshaushaltes betreffend die Verwaltung des im Dienst stehenden sowie des in den Ruhestand versetzten Personals sowie die entsprechenden Kapitel der Umlaufposten, und zwar mit Besonderem Bezug auf die Einnahmen- und Ausgabenkapitel gemäß der dem Beschluss Nr. 216/16 als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Anlage A), bis auf Widerruf dem Vizeregernalsekretär zugewiesen werden;

Visto il decreto del dirigente - Segretario generale del Consiglio regionale del 29 marzo 2018, n. 49, di delega al Vicesegretario generale di mansioni attinenti l'amministrazione del personale del Consiglio regionale;

Preso atto del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.;

Tenuto conto che con deliberazione n. 34 del 3 luglio 2020, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato la prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2020-2021-2022;

Preso atto che il bilancio finanziario gestionale deve essere adeguato mediante il recepimento delle modifiche apportate al bilancio di previsione e deliberate dal Consiglio regionale in data 22 luglio 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una variazione del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio in corso mediante le variazioni di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare la modifica del bilancio finanziario gestionale 2020-2021-2022, di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa.

2. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -
firmato-gezeichnet

SU/LM

Nach Einsicht in das Dekret des leitenden Beamten bzw. des Generalsekretärs des Regionalrates Nr. 49 vom 29. März 2018, mit welchem dem Vizeregensekretär die Aufgaben betreffend die Verwaltung des Personals des Regionalrates übertragen wurden;

Nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates mit ihren nachfolgenden Änderungen;

Zur Kenntnis genommen, dass das Präsidiums mit dem Beschluss Nr. 34 vom 3. Juli 2020 die erste Änderung des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für die Finanzjahre 2020-2021-2022 genehmigt hat;

Zur Kenntnis genommen, dass der Gebarungshaushalt angepasst und die vom Regionalrat am 22. Juli 2020 genehmigten Änderungen zum Haushaltsvoranschlag übernommen werden müssen;

In der Ansicht, dass es demnach notwendig ist, eine Änderung am Gebarungshaushalt für das laufende Finanzjahr entsprechend den in der Anlage A) angeführten Änderungen, die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, vorzunehmen;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit

b e s c h l i e ß t

1. Aus den in den Prämissen dargelegten Gründen die Änderung des Gebarungshaushalts 2020-2021-2022, so wie in der Anlage A) angeführt, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Zur Kenntnis zu nehmen, dass der vorliegende Beschluss unverzüglich wirksam ist.

ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DUP 34 del 03/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000	CAP.0.001 Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00 0,00 17.619.467,89	17.619.467,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.00.0000	CAP.0.002 Fondo cassa all'1/1/2019	0,00 0,00 0,00	0,00	25.000.000,00 25.000.000,00 20.745.133,77	45.745.133,77
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	0,00 0,00 17.619.467,89	17.619.467,89	25.000.000,00 25.000.000,00 20.745.133,77	45.745.133,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 34 del 03/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.00	CAP.285.000 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	1.720.000,00 1.720.000,00 633.455,00	2.353.455,00	1.720.000,00 1.720.000,00 633.455,00	2.353.455,00
S 01.01.01.00	CAP.290.000 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	3.685.639,00 3.685.639,00 16.319.912,89	20.005.551,89	1.670.439,00 1.670.439,00 16.319.912,89	17.990.351,89
S 01.01.01.00	CAP.402.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando	130.000,00 130.000,00 60.000,00	190.000,00	200.000,00 139.279,43 60.000,00	199.279,43
S 01.01.01.00	CAP.409.000 IRAP su retribuzioni del personale	25.000,00 25.000,00 5.600,00	30.600,00	25.000,00 25.000,00 5.600,00	30.600,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.560.639,00 5.560.639,00 17.018.967,89	22.579.606,89	3.615.439,00 3.554.718,43 17.018.967,89	20.573.686,32
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.560.639,00 5.560.639,00 17.018.967,89	22.579.606,89	3.615.439,00 3.554.718,43 17.018.967,89	20.573.686,32
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 34 del 03/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.302.000 Rimborso spese per il personale accolto a comando	275.000,00 275.000,00 500,00	275.500,00	385.000,00 325.765,26 500,00	326.265,26
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	275.000,00 275.000,00 500,00	275.500,00	385.000,00 325.765,26 500,00	326.265,26
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	275.000,00 275.000,00 500,00	275.500,00	385.000,00 325.765,26 500,00	326.265,26
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.835.639,00 5.835.639,00 17.019.467,89	22.855.106,89	4.000.439,00 3.880.483,69 17.019.467,89	20.899.951,58
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.00	CAP.700.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie	600.000,00 215.191,46 600.000,00	815.191,46	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	CAP.801.000 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200.000,00 815.191,46 600.000,00	1.415.191,46

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DUP 34 del 03/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600.000,00 215.191,46 600.000,00	815.191,46	1.200.000,00 815.191,46 600.000,00	1.415.191,46
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	600.000,00 215.191,46 600.000,00	815.191,46	1.200.000,00 815.191,46 600.000,00	1.415.191,46
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	600.000,00 215.191,46 600.000,00	815.191,46	1.200.000,00 815.191,46 600.000,00	1.415.191,46
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	6.435.639,00 6.050.830,46 17.619.467,89	23.670.298,35	5.200.439,00 4.695.675,15 17.619.467,89	22.315.143,04

ANLAGE A)

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 34 vom 03/07/2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2020 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2020 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000	KAP.0.001 Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00 17.619.467,89	17.619.467,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
E 00.00.0000	KAP.0.002 Kassafonds am 1/1/2020	0,00 0,00 0,00	0,00	25.000.000,00 25.000.000,00 20.745.133,77	 45.745.133,77
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	0,00 0,00 17.619.467,89	17.619.467,89	25.000.000,00 25.000.000,00 20.745.133,77	 45.745.133,77

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 34 vom 03/07/2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2020 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2020 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				
S 01.01.01.00	KAP.285.000 Den Anspruchsberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	1.720.000,00 1.720.000,00 633.455,00	2.353.455,00	1.720.000,00 1.720.000,00 633.455,00	2.353.455,00
S 01.01.01.00	KAP.290.000 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt sind	3.685.639,00 3.685.639,00 16.319.912,89	20.005.551,89	1.670.439,00 1.670.439,00 16.319.912,89	17.990.351,89
S 01.01.01.00	KAP.402.000 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	130.000,00 130.000,00 60.000,00	190.000,00	200.000,00 139.279,43 60.000,00	199.279,43
S 01.01.01.00	KAP.409.000 IRAP auf die Vergütungen des Personals	25.000,00 25.000,00 5.600,00	30.600,00	25.000,00 25.000,00 5.600,00	30.600,00
S 01.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	5.560.639,00 5.560.639,00 17.018.967,89	22.579.606,89	3.615.439,00 3.554.718,43 17.018.967,89	20.573.686,32
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe	5.560.639,00 5.560.639,00 17.018.967,89	22.579.606,89	3.615.439,00 3.554.718,43 17.018.967,89	20.573.686,32
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 34 vom 03/07/2020

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2020 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2020 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 01.10.01.00	KAP.302.000 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete	275.000,00 275.000,00 500,00	275.500,00	385.000,00 325.765,26 500,00	326.265,26
S 01.10.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	275.000,00 275.000,00 500,00	275.500,00	385.000,00 325.765,26 500,00	326.265,26
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen	275.000,00 275.000,00 500,00	275.500,00	385.000,00 325.765,26 500,00	326.265,26
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	5.835.639,00 5.835.639,00 17.019.467,89	22.855.106,89	4.000.439,00 3.880.483,69 17.019.467,89	20.899.951,58
S 20.00.00.00	AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen				
S 20.01.00.00	PROGRAMM 1 - Reservefonds				
S 20.01.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben				
S 20.01.01.00	KAP.700.000 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben	600.000,00 215.191,46 600.000,00	815.191,46	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	KAP.801.000 Reservefonds für Kassabereitstellungen	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200.000,00 815.191,46 600.000,00	1.415.191,46

ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT
Präsidiumsbeschluss Nr. 34 vom 03/07/2020

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2020 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2020 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 20.01.01.00	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	600.000,00 215.191,46 600.000,00	815.191,46	1.200.000,00 815.191,46 600.000,00	1.415.191,46
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	600.000,00 215.191,46 600.000,00	815.191,46	1.200.000,00 815.191,46 600.000,00	1.415.191,46
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	600.000,00 215.191,46 600.000,00	815.191,46	1.200.000,00 815.191,46 600.000,00	1.415.191,46
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	6.435.639,00 6.050.830,46 17.619.467,89	23.670.298,35	5.200.439,00 4.695.675,15 17.619.467,89	22.315.143,04