

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Leiterin des Amtes für Haushalt Lucia Moser firmato-gezeichnet
Capitolo/Kapitel	Esercizio/ Finanzjahr Trento, Trient 22.06.2018	

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 362/18**

**Nr. 362/18**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**22.06.2018**

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

*Dr. Thomas Widmann*  
*arch. Lorenzo Ossanna*  
*Dr. Florian Mussner*  
*geom. Giacomo Bezzi*  
*Dr<sup>in</sup> Veronika Stirner*

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

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

*Dr. Stefan Untersulzner*

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

*Assenti:*  
*Segretario questore (giust.) Pietro De Godenz (entsch.)*

*Abwesend:*  
*Präsidialsekretär*

<p><b>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020</b></p>	<p><b>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrats für die Finanzjahre 2018-2019-2020</b></p>
---	--

DELIBERAZIONE N. 362/18

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 47 del 5 dicembre 2017;

Richiamata la propria deliberazione del 20 dicembre 2017, n. 321 di approvazione del bilancio finanziario gestionale e di riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento per gli anni 2018-2019-2020 del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 201 del 20 gennaio 2016 e modificato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017;

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 13 giugno 2018, n. 48 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017 con cui è stato accertato l'avanzo di amministrazione pari ad euro 17.596.457,90 di cui:

parte accantonata per euro 11.911.897,64;  
parte vincolata per euro 5.102.432,63;  
parte disponibile per euro 582.127,63;

Ritenuto di applicare al bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 la quota di avanzo libero di euro 582.127,63;

Ritenuto quindi di apportare le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018-2019-2020 di seguito riportate nell'allegato

BESCHLUSS Nr. 362/18

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2018-2019-2020, der vom Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 321 vom 20. Dezember 2017 betreffend die Genehmigung des Gebarungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung des technischen Begleitberichtes des Regionalrates für die Jahre 2018-2019-2020;

Nach Einsicht in die Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates, die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 201 vom 20. Jänner 2016 genehmigt und mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15. März 2017 abgeändert 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. 48 vom 13. Juni 2018 betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Haushaltsjahr 2017, mit der ein Verwaltungsüberschuss in Höhe von 17.596.457,90 Euro festgestellt worden ist, von dem

11.911.897,64 Euro den zurückgelegten Teil,  
5.102.432,63 Euro den zweckgebundenen Teil  
und  
582.127,63 Euro den freien Teil betreffen;

Es als zweckmäßig erachtend, den frei verfügbaren Teil des Verwaltungsüberschusses im Ausmaß von 582.127,63 Euro auf den Haushaltsvoranschlag 2018-2019-2020 zu übertragen;

Es demnach als notwendig erachtend, folgende Änderungen in Erhöhung bei den Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenz- und Kassarechnung des Haushaltsvoranschlages

A) e B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato che, sullo schema delle variazioni al bilancio di previsione 2018-2019-2020, dovrà essere acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 118/11;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

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 2018-2019-2020 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 2019 e 2020.

2018-2019-2020 laut den Anlagen A) und B), die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, vorzusehen;

Hervorgehoben, dass gemäß Artikel 72 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 zum Entwurf der Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 2018-2019-2020 das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer eingeholt werden muss;

Nach Einsicht in das Gutachten über die technische und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den beiliegenden Entwurf der ersten Änderung in der Kassa- und Kompetenzrechnung des Haushaltsvoranschlags für die Jahre 2018-2019-2020 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 2019 und 2020 nicht ändert.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

- Dr. Thomas Widmann -  
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -  
firmato-gezeichnet

SU/LM

# **ALLEGATO A)**

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018

## 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".

### **lettera a) destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente:**

il risultato economico dell'esercizio precedente determinato nell'importo negativo di euro 2.672.224,97, è rappresentato nel patrimonio netto dell'ente che risulta pari ad euro 215.164.445,69, ed è riportato a nuovo.

### **lettera b) destinazione della quota libera del risultato di amministrazione:**

il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, come da allegato n. 27 al rendiconto generale, è determinato nell'importo di euro 17.596.457,90 di cui:

- euro 1.411.897,64 per fondo crediti dubbia esigibilità;
- euro 10.500.000,00 per fondo rischi contenzioso
- euro 5.102.432,63 quale parte vincolata derivante da trasferimenti ai sensi della legge 4/2014.

La quota libera (parte disponibile) pari ad euro 582.127,63 è così destinata:

- euro 89.800,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1;
- euro 4.000,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 2, Titolo 1;
- euro 35.050,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 3, Titolo 1;
- euro 60.750,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 10, Titolo 1;
- euro 392.527,63 ad integrazione dello stanziamento della Missione 20, Titolo 1;

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DUP 362 del 22/06/2018**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

<b>Codice</b>	<b>Entrate - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
E 00.00.0000		0,00		5.000.000,00	
		0,00		5.000.000,00	
		582.127,63	582.127,63	14.611.589,03	19.611.589,03
E 00.00.0000	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		582.127,63	582.127,63	0,00	0,00
E 00.00.0000	Fondo cassa all'1/1/2018	0,00		5.000.000,00	
		0,00		5.000.000,00	
		0,00	0,00	14.611.589,03	19.611.589,03
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.003.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.003.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 03.003.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	40.000,00		40.000,00	
		40.000,00		40.000,00	
		15.000,00	55.000,00	15.000,00	55.000,00
E 03.003.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.000,00		40.000,00	
		40.000,00		40.000,00	
		45.000,00	85.000,00	45.000,00	85.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	40.000,00		40.000,00	
		40.000,00		40.000,00	
		45.000,00	85.000,00	45.000,00	85.000,00
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.009.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DUP 362 del 22/06/2018**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

<b>Codice</b>	<b>Entrate - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
E 09.009.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 274.666,34 30.000,00	304.666,34
E 09.009.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 274.666,34 30.000,00	304.666,34
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 274.666,34 30.000,00	304.666,34
E 00.00.0000	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	140.000,00 140.000,00 657.127,63	797.127,63	5.140.000,00 5.314.666,34 14.686.589,03	20.001.255,37

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DUP 362 del 22/06/2018**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

<b>Codice</b>	<b>Spese - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	172.800,00 172.800,00 89.800,00	262.600,00	182.800,00 185.598,67 89.800,00	275.398,67
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	172.800,00 172.800,00 89.800,00	262.600,00	182.800,00 185.598,67 89.800,00	275.398,67
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	223.000,00 224.957,12 35.050,00	260.007,12	223.000,00 224.960,12 35.050,00	260.010,12
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	223.000,00 224.957,12 35.050,00	260.007,12	223.000,00 224.960,12 35.050,00	260.010,12
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				



**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DUP 362 del 22/06/2018**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	558.850,00 490.653,07 60.750,00	551.403,07	561.850,00 495.651,73 60.750,00	556.401,73
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	558.850,00 490.653,07 60.750,00	551.403,07	561.850,00 495.651,73 60.750,00	556.401,73
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.044.190,00 980.252,29 189.600,00	1.169.852,29	1.057.190,00 998.052,62 189.600,00	1.187.652,62
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	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
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	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DUP 362 del 22/06/2018**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

<b>Codice</b>	<b>Spese - Oggetto</b>	<b>Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)</b>	<b>2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)</b>	<b>Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)</b>	<b>2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)</b>
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	1.964.190,00 1.900.252,29 657.127,63	2.557.379,92	1.157.190,00 1.098.052,62 219.600,00	1.317.652,62

# **ANLAGE A)**

Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22. Juni 2018

## 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.

### **Buchstabe a) Geschäftsergebnis des vorherigen Finanzjahres:**

Das Geschäftsergebnis des vorherigen Finanzjahres, das im Negativbetrag von 2.672.224,97 Euro ermittelt worden ist, betrifft das Nettovermögen der Körperschaft, das sich auf 215.164.445,69 Euro beläuft, und wird auf das neue Finanzjahr übertragen.

### **Buchstabe b) Verwendung des freien Anteils des Verwaltungsergebnisses:**

Das Verwaltungsergebnis belief sich am 31. Dezember 2017 - so wie aus der Anlage 27 der allgemeinen Rechnungslegung hervorgeht - auf 17.596.457,90 Euro, wobei davon:

- 1.411.897,64 Euro den Fonds für zweifelhafte Kredite
- 10.500.000,00 Euro den Fonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten
- 5.102.432,63 Euro Bindungen aufgrund der zu tätigen Überweisungen laut RG Nr. 4/2014 betreffen.

Der freie Anteil (verfügbarer Teil) im Ausmaß von 582.127,63 Euro wird wie folgt verwendet:

- 89.800,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 1, Titel 1;
- 4.000,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 2, Titel 1;
- 35.050,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 3, Titel 1;
- 60.750,00 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 1, Programm 10, Titel 1;
- 392.527,63 Euro zur Aufstockung der Bereitstellung des Aufgabenbereiches 20, Titel 1.

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 582.127,63	582.127,63	5.000.000,00 5.000.000,00 14.611.589,03	19.611.589,03
E 00.00.0000	Überschuss am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres	0,00 0,00 582.127,63	582.127,63	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	Kassafonds am 1/1/2018	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00 14.611.589,03	19.611.589,03
E 03.00.0000	TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen				
E 03.500.0000	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen				
E 03.500.0002	Kategorie 2 - Rückerstattungen im Eingang	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00
E 03.500.0099	Kategorie 99 - Andere n.a.b. laufende Einnahmen	40.000,00 40.000,00 15.000,00	55.000,00	40.000,00 40.000,00 15.000,00	55.000,00
E 03.500.0000	Gesamtbetrag Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00
E 03.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00	40.000,00 40.000,00 45.000,00	85.000,00
E 09.00.0000	TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Einnahmen - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
E 09.100.0000	Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten				
E 09.100.0099	Kategorie 99 - Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		274.666,34	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	304.666,34
E 09.100.0000	Gesamtbetrag Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		274.666,34	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	304.666,34
E 09.00.0000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		274.666,34	
		30.000,00	130.000,00	30.000,00	304.666,34
E 00.00.0000	Gesamtbetrag der Einnahmen	140.000,00		5.140.000,00	
		140.000,00		5.314.666,34	
		657.127,63	797.127,63	14.686.589,03	20.001.255,37

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 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	172.800,00 172.800,00 89.800,00	262.600,00	182.800,00 185.598,67 89.800,00	275.398,67
S 01.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	172.800,00 172.800,00 89.800,00	262.600,00	182.800,00 185.598,67 89.800,00	275.398,67
S 01.02.00.00	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat				
S 01.02.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10
S 01.02.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10	89.540,00 91.842,10 4.000,00	95.842,10
S 01.03.00.00	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt				
S 01.03.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	223.000,00 224.957,12 35.050,00	260.007,12	223.000,00 224.960,12 35.050,00	260.010,12
S 01.03.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	223.000,00 224.957,12 35.050,00	260.007,12	223.000,00 224.960,12 35.050,00	260.010,12

**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 01.10.00.00	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen				
S 01.10.01.00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben	558.850,00 490.653,07 60.750,00	551.403,07	561.850,00 495.651,73 60.750,00	556.401,73
S 01.10.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	558.850,00 490.653,07 60.750,00	551.403,07	561.850,00 495.651,73 60.750,00	556.401,73
S 01.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1.044.190,00 980.252,29 189.600,00	1.169.852,29	1.057.190,00 998.052,62 189.600,00	1.187.652,62
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	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen	820.000,00 820.000,00 437.527,63	1.257.527,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 99.00.00.00	AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter				



**ÄNDERUNGEN ZUM KOMPETENZ- UND KASSAHAUSHALT**  
**Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22/06/2018**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Kodex	Ausgaben - Betreff	Anfängliche Veranschlagung in der Kompetenz (b - a) Betrag der Änderung (a)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kompetenz ausgeführte Veranschlagung (b)	Anfängliche Kassaveranschlagung (d - c) Betrag der Änderung (c)	2018 Zum Zeitpunkt des Ausdrucks in der Kassa ausgeführte Veranschlagung (d)
S 99.01.00.00	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten				
S 99.01.07.00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00
S 99.01.00.00	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00
S 99.00.00.00	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00	100.000,00 100.000,00 30.000,00	130.000,00
S 00.00.00.00	Gesamtbetrag der Ausgaben	1.964.190,00 1.900.252,29 657.127,63	2.557.379,92	1.157.190,00 1.098.052,62 219.600,00	1.317.652,62

## **ALLEGATO B)**

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 362 del 22 giugno 2018

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	176.788,48	283.588,48	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	1.558.616,96	582.127,63	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	4.777.489,09	19.611.589,03		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3.100</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	0,00	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	0,00	1.000,00		
<b>3.300</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	515,29	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			cassa	20.534,71	15.515,29		
<b>3.500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	11.763.915,92	competenza	1.740.000,00	109.515.000,00	5.992.397,00	620.000,00
			cassa	1.740.000,00	109.697.915,92		
<b>3.000</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	11.764.431,21	competenza	1.755.000,00	109.531.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			cassa	1.760.534,71	109.714.431,21		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>5.000</b>	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>5.100</b>	<b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>5.200</b>	<b>Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine</b>	0,00	competenza	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.447.520,74	0,00		
<b>5.400</b>	<b>Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	competenza	14.320.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.515.231,95	0,00		
<b>5.000</b>	<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	competenza	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.962.752,69	0,00		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>7.000</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7.100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>7.000</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	204.959,37	competenza	9.519.642,33	10.268.500,00	8.908.500,00	8.703.500,00
			cassa	9.489.645,38	10.473.459,37		
<b>9.200</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	0,00	competenza	755.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			cassa	755.000,00	750.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	204.959,37	competenza	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			cassa	10.244.645,38	11.223.459,37		
	<b>Totale Titoli</b>	11.969.390,58	competenza	42.355.525,37	155.049.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			cassa	42.967.932,78	155.437.890,58		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	11.969.390,58	competenza	44.090.930,81	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
			cassa	47.745.421,87	175.049.479,61		

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	13.485.961,98	di competenza	28.800.173,67	133.050.700,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			di cui impegnato		2.640,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.683.422,14	139.002.761,98		
<b>01.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	13.485.961,98	di competenza	28.800.173,67	133.050.700,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			di cui impegnato		2.640,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.683.422,14	139.002.761,98		
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza		955.864,66	914.990,00	914.990,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		955.864,66		
<b>01.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	0,00	di competenza		955.864,66	914.990,00	914.990,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		955.864,66		
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	95.436,43	di competenza	920.036,16	1.507.178,65	1.144.460,00	1.144.460,00
			di cui impegnato		278.877,85	91.568,16	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	765.049,11	1.602.615,08		



## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>01.03.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza	75.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	75.000,00	32.000,00		
<b>01.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	95.436,43	di competenza	995.036,16	1.539.178,65	1.176.460,00	1.176.460,00
			di cui impegnato		278.877,85	91.568,16	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	840.049,11	1.634.615,08		
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	17.263,94	di competenza	90.000,00	90.000,00	96.574,00	96.000,00
			di cui impegnato		32.803,50	21.971,30	11.965,28
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	97.299,91	107.263,94		
<b>01.08.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	131.146,66	200.000,00		
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	17.263,94	di competenza	200.000,00	290.000,00	296.574,00	296.000,00
			di cui impegnato		32.803,50	21.971,30	11.965,28
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	228.446,57	307.263,94		
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	34.179,07	di competenza	2.677.500,00	774.445,17	675.650,00	675.650,00
			di cui impegnato		106.800,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.622.715,92	808.624,24		

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>01.10.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	<b>34.179,07</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>2.677.500,00</b>	<b>774.445,17</b> <b>106.800,00</b> <b>0,00</b> <b>808.624,24</b>	<b>675.650,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>675.650,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>1.983,74</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>7.000,00</b>	<b>29.000,00</b> <b>1.443,67</b> <b>0,00</b> <b>30.983,74</b>	<b>29.000,00</b> <b>1.443,67</b> <b>0,00</b>	<b>29.000,00</b> <b>1.203,05</b> <b>0,00</b>
<b>01.11.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	<b>1.983,74</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>7.000,00</b>	<b>29.000,00</b> <b>1.443,67</b> <b>0,00</b> <b>30.983,74</b>	<b>29.000,00</b> <b>1.443,67</b> <b>0,00</b>	<b>29.000,00</b> <b>1.203,05</b> <b>0,00</b>
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>13.634.825,16</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>32.679.709,83</b>	<b>136.639.188,48</b> <b>422.565,02</b> <b>0,00</b> <b>142.740.113,64</b>	<b>30.108.574,00</b> <b>114.983,13</b> <b>0,00</b>	<b>24.915.016,00</b> <b>13.168,33</b> <b>0,00</b>

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	986.578,65	1.000.000,00		
<b>20.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	di competenza	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	986.578,65	1.000.000,00		
<b>20.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.136.578,65</b>	<b>8.257.527,63</b>	<b>4.280.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>986.578,65</b>	<b>1.000.000,00</b>		

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017				
					2018	2019	2020	
<b>60.00.0</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>							
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>							
<b>60.01.5</b>	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>60.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					2018	2019	2020
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	66.108,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.274.642,33  0,00 10.091.965,35	11.018.500,00 0,00 0,00 11.084.608,07	9.658.500,00 0,00 0,00 0,00	9.453.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>99.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	66.108,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.274.642,33  0,00 10.091.965,35	11.018.500,00 0,00 0,00 11.084.608,07	9.658.500,00 0,00 0,00 0,00	9.453.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>99.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>66.108,07</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>10.274.642,33  0,00 10.091.965,35</b>	<b>11.018.500,00 0,00 0,00 11.084.608,07</b>	<b>9.658.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>9.453.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>13.700.933,23</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>44.090.930,81  0,00 45.461.833,39</b>	<b>155.915.216,11 422.565,02 0,00 154.824.721,71</b>	<b>44.047.074,00 114.983,13 0,00 0,00</b>	<b>35.128.516,00 13.168,33 0,00 0,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>13.700.933,23</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>44.090.930,81  0,00 45.461.833,39</b>	<b>155.915.216,11 422.565,02 0,00 154.824.721,71</b>	<b>44.047.074,00 114.983,13 0,00 0,00</b>	<b>35.128.516,00 13.168,33 0,00 0,00</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	19.611.589,03								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		582.127,63	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		283.588,48	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	143.508.113,64	144.664.716,11 0,00	34.156.574,00 0,00	25.443.016,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.714.431,21	109.531.000,00	6.008.397,00	636.000,00					
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	232.000,00	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00	232.000,00 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
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>144.214.431,21</b>	<b>144.896.716,11</b>	<b>34.388.574,00</b>	<b>25.675.016,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>143.740.113,64</b>	<b>144.896.716,11</b>	<b>34.388.574,00</b>	<b>25.675.016,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.223.459,37	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.084.608,07	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
<b>Totale titoli.....</b>	<b>11.223.459,37</b>	<b>11.018.500,00</b>	<b>9.658.500,00</b>	<b>9.453.500,00</b>	<b>Totale titoli.....</b>	<b>11.084.608,07</b>	<b>11.018.500,00</b>	<b>9.658.500,00</b>	<b>9.453.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>175.049.479,61</b>	<b>155.915.216,11</b>	<b>44.047.074,00</b>	<b>35.128.516,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>154.824.721,71</b>	<b>155.915.216,11</b>	<b>44.047.074,00</b>	<b>35.128.516,00</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>20.224.757,90</b>								

**BILANCIO DI GESTIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		19.611.589,03		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	283.588,48	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	(+)	144.031.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00
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	(-)	144.664.716,11	34.156.574,00	25.443.016,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-350.127,63</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>

**BILANCIO DI GESTIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	582.127,63		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
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 T. A.A.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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		232.000,00	232.000,00	232.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>

**BILANCIO DI GESTIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE T. A.A.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni 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
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	582.127,63		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu</b>		<b>-350.127,63</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>

## **ANLAGE B)**

Präsidiumsbeschluss Nr. 362 vom 22. Juni 2018

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	176.788,48	283.588,48	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	1.558.616,96	582.127,63	0,00	0,00
	- davon zweckgebundener, bereits zuvor verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafonds zum 1/1/2018		Kassa	4.777.489,09	19.611.589,03		
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>3.000</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	0,00	Kompetenz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Kassa	0,00	1.000,00		
<b>3.300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	515,29	Kompetenz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Kassa	20.534,71	15.515,29		
<b>3.500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	11.763.915,92	Kompetenz	1.740.000,00	109.515.000,00	5.992.397,00	620.000,00
			Kassa	1.740.000,00	109.697.915,92		
<b>3.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	11.764.431,21	Kompetenz	1.755.000,00	109.531.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			Kassa	1.760.534,71	109.714.431,21		

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>5.000</b>	<b>TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>						
<b>5.100</b>	<b>Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
<b>5.200</b>	<b>Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen</b>	0,00	Kompetenz	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	6.447.520,74	0,00		
<b>5.400</b>	<b>Typologie 400 - Andere Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>	0,00	Kompetenz	14.320.883,04	0,00	0,00	0,00
			Kassa	14.515.231,95	0,00		
<b>5.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>	0,00	Kompetenz	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.962.752,69	0,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>7.000</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>						
<b>7.100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
<b>7.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

**GEBARUNGSHAUSHALT  
EINNAHMEN**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>9.000</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>	204.959,37	Kompetenz	9.519.642,33	10.268.500,00	8.908.500,00	8.703.500,00
			Kassa	9.489.645,38	10.473.459,37		
<b>9.200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>	0,00	Kompetenz	755.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			Kassa	755.000,00	750.000,00		
<b>9.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	204.959,37	Kompetenz	10.274.642,33	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
			Kassa	10.244.645,38	11.223.459,37		
	<b>Gesamtbetrag Titel</b>	11.969.390,58	Kompetenz	42.355.525,37	155.049.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
			Kassa	42.967.932,78	155.437.890,58		
	<b>Gesamtumsatz</b>	11.969.390,58	Kompetenz	44.090.930,81	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
			Kassa	47.745.421,87	175.049.479,61		



# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	13.485.961,98	Kompetenz	28.800.173,67	133.050.700,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			davon zweckgebunden		2.640,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.683.422,14	139.002.761,98		
<b>01.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe</b>	13.485.961,98	Kompetenz	28.800.173,67	133.050.700,00	27.015.900,00	21.822.916,00
			davon zweckgebunden		2.640,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.683.422,14	139.002.761,98		
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenz		955.864,66	914.990,00	914.990,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		955.864,66		
<b>01.02.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>	0,00	Kompetenz		955.864,66	914.990,00	914.990,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa		955.864,66		
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	95.436,43	Kompetenz	920.036,16	1.507.178,65	1.144.460,00	1.144.460,00
			davon zweckgebunden		278.877,85	91.568,16	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	765.049,11	1.602.615,08		

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>01.03.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	0,00	Kompetenz	75.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	75.000,00	32.000,00		
<b>01.03.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt</b>	95.436,43	Kompetenz	995.036,16	1.539.178,65	1.176.460,00	1.176.460,00
			davon zweckgebunden		278.877,85	91.568,16	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	840.049,11	1.634.615,08		
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	17.263,94	Kompetenz	90.000,00	90.000,00	96.574,00	96.000,00
			davon zweckgebunden		32.803,50	21.971,30	11.965,28
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	97.299,91	107.263,94		
<b>01.08.2</b>	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	0,00	Kompetenz	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	131.146,66	200.000,00		
<b>01.08.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme</b>	17.263,94	Kompetenz	200.000,00	290.000,00	296.574,00	296.000,00
			davon zweckgebunden		32.803,50	21.971,30	11.965,28
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	228.446,57	307.263,94		
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	34.179,07	Kompetenz	2.677.500,00	774.445,17	675.650,00	675.650,00
			davon zweckgebunden		106.800,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	2.622.715,92	808.624,24		

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>01.10.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen</b>	34.179,07	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	2.677.500,00  0,00 2.622.715,92	774.445,17 106.800,00 0,00 808.624,24	675.650,00 0,00 0,00	675.650,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	1.983,74	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	7.000,00  0,00 8.655,65	29.000,00 1.443,67 0,00 30.983,74	29.000,00 1.443,67 0,00	29.000,00 1.203,05 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste</b>	1.983,74	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	7.000,00  0,00 8.655,65	29.000,00 1.443,67 0,00 30.983,74	29.000,00 1.443,67 0,00	29.000,00 1.203,05 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>13.634.825,16</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>32.679.709,83  0,00 34.383.289,39</b>	<b>136.639.188,48 422.565,02 0,00 142.740.113,64</b>	<b>30.108.574,00 114.983,13 0,00</b>	<b>24.915.016,00 13.168,33 0,00</b>

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>20.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenz	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	986.578,65	1.000.000,00		
<b>20.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>	0,00	Kompetenz	1.136.578,65	8.257.527,63	4.280.000,00	760.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckgeb. Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	986.578,65	1.000.000,00		
<b>20.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenz</b>	<b>1.136.578,65</b>	<b>8.257.527,63</b>	<b>4.280.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
			davon zweckgebunden		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon zweckgeb. Mehrjahresfon	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassa	<b>986.578,65</b>	<b>1.000.000,00</b>		

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>60.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>						
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>						
<b>60.01.5</b>	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>60.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>	0,00	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>0,00  0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>

# GEBARUNGSHAUSHALT AUSGABEN

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2017			
					2018	2019	2020
<b>99.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	66.108,07	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.274.642,33  0,00 10.091.965,35	11.018.500,00 0,00 0,00 11.084.608,07	9.658.500,00 0,00 0,00 9.658.500,00	9.453.500,00 0,00 0,00 9.453.500,00
<b>99.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten</b>	66.108,07	Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfonds Kassa	10.274.642,33  0,00 10.091.965,35	11.018.500,00 0,00 0,00 11.084.608,07	9.658.500,00 0,00 0,00 9.658.500,00	9.453.500,00 0,00 0,00 9.453.500,00
<b>99.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>66.108,07</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>10.274.642,33 0,00 0,00 10.091.965,35</b>	<b>11.018.500,00 0,00 0,00 11.084.608,07</b>	<b>9.658.500,00 0,00 0,00 9.658.500,00</b>	<b>9.453.500,00 0,00 0,00 9.453.500,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Aufgabenbereiche</b>	<b>13.700.933,23</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>44.090.930,81 422.565,02 0,00 45.461.833,39</b>	<b>155.915.216,11 422.565,02 0,00 154.824.721,71</b>	<b>44.047.074,00 114.983,13 0,00 44.047.074,00</b>	<b>35.128.516,00 13.168,33 0,00 35.128.516,00</b>
	<b>Gesamtbetrag der Ausgaben</b>	<b>13.700.933,23</b>	<b>Kompetenz davon zweckgebunden davon zweckgeb. Mehrjahresfon Kassa</b>	<b>44.090.930,81 422.565,02 0,00 45.461.833,39</b>	<b>155.915.216,11 422.565,02 0,00 154.824.721,71</b>	<b>44.047.074,00 114.983,13 0,00 44.047.074,00</b>	<b>35.128.516,00 13.168,33 0,00 35.128.516,00</b>

**ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

EINNAHMEN	KASSA IM HAUSHALTS-JAHR 2018	KOMPETENZ IM HAUSHALTS-JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	AUSGABEN	KASSA IM HAUSHALTS-JAHR 2018	KOMPETENZ IM HAUSHALTS-JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
Voraussichtlicher Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres	19.611.589,03								
Voraussichtliche Verwendung des Verwaltungsüberschusses		582.127,63	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		283.588,48	0,00	0,00					
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 1 - Laufende Ausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben	143.508.113,64	144.664.716,11	34.156.574,00	25.443.016,00
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00			0,00	0,00	0,00
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahme	109.714.431,21	109.531.000,00	6.008.397,00	636.000,00					
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 2 - Investitionsausgaben - davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
TITEL 4 - Investitionseinnahmen Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag der Einnahmen...</b>	144.214.431,21	144.896.716,11	34.388.574,00	25.675.016,00	<b>Gesamtbetrag der Endausgaben</b>	143.740.113,64	144.896.716,11	34.388.574,00	25.675.016,00
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 Schatzmeistervorschüsse/Kassainstituts	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	11.223.459,37	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	11.084.608,07	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
<b>Gesamtbetrag Titel.....</b>	11.223.459,37	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00	<b>Gesamtbetrag Titel.....</b>	11.084.608,07	11.018.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
<b>GESAMTBETRAG EINNAHMEN</b>	175.049.479,61	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00	<b>GESAMTBETRAG DER AUSGABEN</b>	154.824.721,71	155.915.216,11	44.047.074,00	35.128.516,00
<b>Voraussichtlicher endgültiger Kassafonds</b>	20.224.757,90								

**GEBARUNGSHAUSHALT  
HAUSHALTSAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		19.611.589,03		
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)	283.588,48	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		144.031.000,00	34.388.574,00	25.675.016,00
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		144.664.716,11	34.156.574,00	25.443.016,00
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)				
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-350.127,63</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>



**GEBARUNGSHAUSHALT  
HAUSHALTAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020
<b>ANDERE, AUSNAHMSWEISE VON GESETZESBESTIMMUNGEN UND BUCHHALTUNGSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENE POSTEN, DIE SICH AUF DEN AUSGLEICH GEMÄß ARTIKEL 162 ABSATZ 6 DES EINHEITSTEXTES ÜBER DIE ORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN AUSWIRKEN</b>				
H) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für laufende Ausgaben	(+)	582.127,63		
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00		
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(+)	0,00	0,00	0,00
davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen		0,00	0,00	0,00
L) Einnahmen des laufenden Teils für Investitionsausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Krediten, die für vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmt sind	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
P) Verwendung des angenommenen Verwaltungsergebnisses für Investitionsausgaben	(+)	0,00		
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Buchhaltungsgrundsätze	(-)	0,00	0,00	0,00

**GEBARUNGSHAUSHALT  
HAUSHALTAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020
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		232.000,00	232.000,00	232.000,00
davon zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITALAUSGLEICH</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>

**GEBARUNGSHAUSHALT  
HAUSHALTAUSGLEICH**

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ HAUSHALTS- BEZUGSJAHR 2018	KOMPETENZA JAHR 2019	KOMPETENZA JAHR 2020
S1) Einnahmen Titel 5.02 Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 betreffend sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für andere Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>ENDAUSGLEICH</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufener Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:</b>				
Ausgleich des laufenden Teils (O)		<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)	582.127,63		
<b>Ausgleich des laufenden Teils zur Deckung der mehrjährigen Investitionen</b>		<b>-350.127,63</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>