



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Allegato A

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	203.220,82	0,00	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	733.077,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	595.501,12	0,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	829.695,00	competenza	10.444.390,00	11.248.390,00	11.258.390,00	11.178.390,00
			cassa	11.524.300,00	12.048.390,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	competenza	383.000,00	363.000,00	283.000,00	283.000,00
			cassa	383.000,00	363.000,00		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.000,00	competenza	1.857.000,00	2.107.000,00	1.937.000,00	1.867.000,00
			cassa	1.857.000,00	2.107.000,00		
	Totale Titoli	929.695,00	competenza	12.684.390,00	13.718.390,00	13.478.390,00	13.328.390,00
			cassa	13.764.300,00	14.518.390,00		
	Totale Generale delle Entrate	929.695,00	competenza	13.620.687,82	13.718.390,00	13.478.390,00	13.328.390,00
			cassa	14.359.801,12	14.518.390,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	670.000,00	di competenza	11.358.687,82	11.206.390,00	11.136.390,00	11.056.390,00
			di cui impegnato		1.102.233,43	948.424,54	694.865,23
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.903.801,12	11.817.130,00		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	di competenza	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
			di cui impegnato		23.790,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	486.000,00	455.000,00		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	139.260,00	di competenza	1.857.000,00	2.107.000,00	1.937.000,00	1.867.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.970.000,00	2.246.260,00		
	Totale Titoli	859.260,00	di competenza	13.620.687,82	13.718.390,00	13.478.390,00	13.328.390,00
			di cui impegnato		1.126.023,43	948.424,54	694.865,23
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.359.801,12	14.518.390,00		
	Totale Generale delle Spese	859.260,00	di competenza	13.620.687,82	13.718.390,00	13.478.390,00	13.328.390,00
			di cui impegnato		1.126.023,43	948.424,54	694.865,23
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.359.801,12	14.518.390,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Allegato B

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	720.000,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	11.288.095,95 0,00 11.844.255,13	11.165.540,00 1.126.023,43 0,00 11.703.740,00	11.095.540,00 948.424,54 0,00	11.015.540,00 694.865,23 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	475.591,87 0,00 545.545,99	445.850,00 0,00 0,00 568.390,00	445.850,00 0,00 0,00	445.850,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. 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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	139.260,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.857.000,00 0,00 1.970.000,00	2.107.000,00 0,00 0,00 2.246.260,00	1.937.000,00 0,00 0,00	1.867.000,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	859.260,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.620.687,82 0,00 14.359.801,12	13.718.390,00 1.126.023,43 0,00 14.518.390,00	13.478.390,00 948.424,54 0,00	13.328.390,00 694.865,23 0,00
	Totale Generale delle Spese	859.260,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.620.687,82 0,00 14.359.801,12	13.718.390,00 1.126.023,43 0,00 14.518.390,00	13.478.390,00 948.424,54 0,00	13.328.390,00 694.865,23 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

Allegato D

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	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		11.611.390,00	11.541.390,00	11.461.390,00
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		11.206.390,00	11.136.390,00	11.056.390,00
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)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		405.000,00	405.000,00	405.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	405.000,00	405.000,00	405.000,00
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 PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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		405.000,00	405.000,00	405.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		405.000,00	405.000,00	405.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		405.000,00	405.000,00	405.000,00

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

Allegato E

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	733.077,00
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	203.220,82
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	11.221.679,59
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	10.380.316,42
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	203.753,72
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	1.573.907,27
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	236.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	1.422.907,27
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	387.000,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	C) Totale parte vincolata	0
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	387.000,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE DI CUI AL CAPITOLO 10800

CAPITOLI	OGGETTO
10100	Indennità di carica ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e rimborso spese di viaggio ai consiglieri provinciali
10101	Irap relativa ai consiglieri provinciali
10200	Compenso e rimborso spese di viaggio ai rappresentanti del Consiglio provinciale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione
10201	Irap su compensi ai rappresentanti del Consiglio provinciale nella Commissione dei Dodici
10205	Indennità di funzione al Difensore Civico e rimborso spese di trasferta
10206	Irap relativa al Difensore Civico
10220	Indennità di funzione e rimborso spese di trasferta ai componenti del Comitato provinciale per le comunicazioni
10222	Irap relativa al Comitato provinciale per le comunicazioni
10240	Indennità e rimborso spese di trasferta ai componenti dell'Autorità per le minoranze linguistiche
10241	Irap relativa all'Autorità per le minoranze linguistiche
10260	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese di trasferta ai Componenti della commissione provinciale per le pari opportunità
10262	Irap relativa alla commissione provinciale per le pari opportunità
10300	Contributi per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari
10301	Spese per il personale dei gruppi consiliari
10400	Retribuzioni del personale dipendente
10402	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
10403	Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi
10404	IRAP relativa al personale
10405	Spese per missioni del personale dipendente
10407	Rimborso spese relative al personale comandato da altre amministrazioni
10408	Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente
10409	Anticipazione dell'indennità di fine servizio al personale dipendente
10410	Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario
10502	Spese per accertamenti sanitari dei dipendenti (visite fiscali e controlli periodici)
10503	IRAP su prestazioni professionali
10530	Oneri per il servizio di tesoreria
10542	Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
10545	Tassa di circolazione autoveicoli
10601	Imposta di registro e di bollo
10700	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa

SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI CUI AL CAPITOLO 10801

CAPITOLI	OGGETTO
10104	Spese per manifestazioni, mostre, convegni, incontri e iniziative varie
10105	Interventi di emergenza e di solidarietà
10406	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente
10500	Prestazioni professionali e specialistiche (interpretariato, traduzioni, perizie, progettazioni tecniche e altro)
10501	Incarichi libero professionali per studi, consulenze, ricerche, compensi e rimborsi a componenti di comitati e commissioni
10505	Spese per liti, consulenze legali, rimborso delle spese legali al personale e agli amministratori del consiglio
10506	Altri servizi
10510	Spese per pubblicazioni del Consiglio e relativa spedizione
10515	Spese per giornali, riviste e pubblicazioni finalizzate all'attività d'informazione, documentazione e divulgazione
10516	Spese per l'acquisizione di spazi informativi istituzionali e pubblicitari su televisioni, radio e altri organi di informazione
10520	Spese di trasporto e altre iniziative riguardanti le visite finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dell'autonomia
10525	Spese di resocontazione e di gestione delle sedute consiliari
10526	Spese relative a servizi di lavoro interinale in occasione delle sedute consiliari
10532	Spese per beni vari di consumo
10533	Premi di assicurazione
10534	Spese postali, valori bollati e altri servizi amministrativi
10540	Spese di pulizia, sorveglianza, traslochi, facchinaggio e altri servizi ausiliari
10541	Spese per utenze, canoni e spese condominiali
10543	Spese per servizi informatici, manutenzione ordinaria e spese di telecomunicazioni
10600	Spese per la locazione di beni immobili
10602	Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali
10605	Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing

SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE C/CAPITALE DI CUI AL CAPITOLO 10802

CAPITOLI	OGGETTO
10603	Spese per manutenzione straordinaria su beni immobili e altri beni
10610	Acquisto di mobili, arredi e suppellettili
10611	Acquisto di impianti e macchinari
10612	Acquisto di macchine per ufficio
10613	Acquisto di hardware e strumentazione informatica
10614	Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva
10620	Acquisto di attrezzature
10630	Acquisto di altri beni materiali

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE / PROGRAMMA	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
1/01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	5.328.300,00	5.258.300,00	5.228.300,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.328.300,00	5.258.300,00	5.228.300,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
--

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 118/2011 modificato e integrato con il decreto legislativo n. 126/2014 si precisa che le entrate e le spese riferite al bilancio 2017 sono state determinate con i criteri di seguito indicati.

ENTRATE

Il Consiglio provinciale non dispone di entrate di fonte propria. Le entrate del Consiglio sono così costituite:

- per euro 11.189.000,00 dall'assegnazione a carico del bilancio provinciale per spese di funzionamento. La previsione si basa sulle necessità di spesa inserite a bilancio;
- per euro 59.390,00 dal trasferimento vincolato dell'Agcom per le attività delegate al Comitato provinciale per le comunicazioni secondo quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta fra i due organismi.

Per il resto si tratta di rimborsi di spese anticipate e precisamente:

- del rimborso riferito agli oneri del personale del Consiglio comandato presso altri enti (euro 270.000,00);
- di introiti e rimborsi vari (euro 90.000,00) ivi compreso il rimborso del trattamento di fine rapporto liquidato per conto della gestione Inps ex Inadel al personale del Consiglio cessato dal servizio prima dell'applicazione del bilancio armonizzato per un importo di euro 80.000,00.
- di introiti e rimborsi vari da gruppi consiliari per euro 3.000,00. Questa voce di entrata è costituita dal rimborso delle spese anticipate dal Consiglio per conto dei gruppi consiliari (spese telefoniche e cartucce toner). Lo stanziamento è stato determinato tenendo conto della media di incasso degli esercizi precedenti.

Non sono previsti interessi bancari attivi in quanto il tasso di giacenza parametrato all'Euribor in base alla convenzione di tesoreria è pari allo 0,00 per cento.

Non viene applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione 2016.

Non è previsto alcuno stanziamento a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità essendo il bilancio del Consiglio interamente derivato da quello provinciale per cui le entrate iscritte in bilancio sono certe.

SPESE

Le spese sono allocate prevalentemente al titolo 1 (spese correnti) per euro 11.206.390,00 (96,50%) mentre al titolo 2 (spese in conto capitale) sono stanziati somme per euro 405.000,00 (3,50%). A queste, vanno aggiunte le spese iscritte fra i servizi per conto terzi e partite di giro per un importo di euro 2.107.000,00.

Il Consiglio provinciale non ha contratto e non contrarrà per l'intero triennio di riferimento del bilancio alcun mutuo o altra forma di indebitamento e non ha in essere contratti in strumenti finanziari e derivati.

La spesa è ripartita su tre missioni:

- missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione". Il bilancio consiliare ha infatti ad oggetto la gestione degli organi istituzionali come il Consiglio e le sue articolazioni nonché

gli organismi e i comitati costituiti per legge presso il Consiglio provinciale (Commissione dei Dodici, Difensore civico, Comitato provinciale per le comunicazioni, Forum Trentino per la pace e i diritti umani, Autorità per le minoranze linguistiche, Commissione per le pari opportunità);

- missione 20, “Fondi e accantonamenti”;
- missione 99, “Servizi per conto terzi”.

La missione 01 è a sua volta articolata in cinque programmi:

- programma 1, “Organi istituzionali”, che prevede uno stanziamento di competenza per l’esercizio finanziario 2017 di euro 3.268.740,00;
- programma 3, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato che prevede uno stanziamento di euro 2.086.00,00 (di cui euro 1.901.000,00 relative al titolo 1 ed euro 185.000,00 riferite al titolo 2)
- programma 8, Statistica e sistemi informativi che prevede uno stanziamento di euro 280.000,00 (euro 90.000,00 del titolo 1 ed euro 190.000,00 del titolo 2);
- programma 10, Risorse umane che costituisce la voce principale del bilancio con euro 5.328.300,00 pari al 45,89% delle risorse;
- programma 11, Altri servizi generali, con uno stanziamento di euro 202.500,00 tutto di parte corrente.

Le principali voci contenute nel programma 1 “Organi istituzionali”, fanno in particolare riferimento:

- alle indennità e ai rimborsi dei consiglieri provinciali (euro 200.000,00);
- alle manifestazioni, celebrazioni, incontri e iniziative varie; all’adesione ad associazioni e organismi culturali e istituzionali, alle spese di rappresentanza e ad interventi di emergenza e solidarietà (euro 227.000,00);
- alle indennità, ai rimborsi e alle spese per i comitati e gli organismi costituiti presso il Consiglio (euro 520.490,00);
- ai contributi per le spese di funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari (euro 1.371.250,00);
- alle spese per pubblicazioni del Consiglio, per spazi informativi istituzionali e pubblicitari su televisioni, radio e altri organi di informazione nonché per l’attività finalizzata alla conoscenza e valorizzazione dell’autonomia (euro 850.000,00);
- alla resocontazione e gestione delle sedute consiliari (euro 100.000,00).

Le principali voci contenute nel programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” fanno in particolare riferimento:

- alle spese per beni vari di consumo, assicurazioni, postali, valori bollati, tassa di circolazione autoveicoli e spese di tesoreria (euro 156.530,00);
- alle spese di pulizia, sorveglianza, utenze e smaltimento rifiuti (euro 560.000,00);
- alla locazione degli uffici e relativa imposta di registro, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e altri beni, al noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing (euro 1.299.470,00);
- all’acquisto di mobili, arredi, suppellettili, impianti, macchinari e attrezzature (euro 70.000,00);

Le principali voci contenute nel programma 8 “Statistica e sistemi informativi” fanno in particolare riferimento:

- alle spese per servizi informatici, manutenzione ordinaria e spese di telecomunicazioni (euro 90.000,00);
- all’acquisto di hardware e software, allo sviluppo e alla manutenzione evolutiva dei programmi (euro 190.000,00).

Le principali voci contenute nel programma 10 “Risorse umane” fanno in particolare riferimento:

- alle retribuzioni del personale dipendente e ai relativi oneri riflessi, alle spese accessorie, ai fondi di produttività, alle spese di trasferta, di formazione e aggiornamento e per accertamenti sanitari (euro 4.523.300,00);
- al rimborso delle spese relative al personale comandato da altre amministrazioni (euro 630.000,00);
- all’indennità premio di servizio e all’anticipazione della stessa (euro 175.000,00);

Le principali voci contenute nel programma 11 “Altri servizi generali” fanno in particolare riferimento:

- alle prestazioni professionali e specialistiche, agli incarichi libero professionali per studi, consulenze, ricerche, compensi e rimborsi a componenti di comitati e commissioni (euro 87.500,00);
- alle spese per liti, consulenze legali, rimborso delle spese legali al personale e agli amministratori (euro 15.000,00)
- alle spese di informazione, documentazione e divulgazione (euro 85.000,00);
- ad altri servizi (euro 15.000,00).

Alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” sono stati complessivamente riservati euro 445.850,00 così ripartiti:

- euro 277.500,00 per il fondo di riserva destinato alle spese obbligatorie;
- euro 138.350,00 per il fondo di riserva destinato alle spese impreviste;
- euro 30.000,00 per il fondo di riserva per le spese in conto capitale.

Alla Missione 99 “Servizi per conto terzi” (partite di giro) è riservato uno stanziamento di euro 2.107.000,00 corrispondente alla stessa voce compensativa iscritta fra le entrate. Si tratta di quelle spese effettuate conto terzi e che conseguono ad una pari entrata quali versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ritenute erariali, anticipazioni all’economista, restituzione di depositi cauzionali ecc...).

Il Consiglio non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti e non ha effettuato investimenti finanziari.