



**Dekret**

**Decreto**

der Abteilungsdirektorin  
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione  
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

21393/2019

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

**Betreff:**

Behebung aus dem Reservefonds für die  
Kassengebarung

**Oggetto:**

Prelevamento dal fondo di riserva per la  
gestione di cassa

Nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 196 vom 31.12.2009 und in das Gesetzesdekret Nr. 118 vom 23.06.2011 Artikel betreffend die Harmonisierung der öffentlichen Haushalte - Artikel Nr. 48, Absatz 1, Buchst. c);

nach Einsichtnahme in den Sicherungspakt zwischen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und der Autonomen Provinz Bozen, welcher unter anderem festlegt, dass für die Autonomen Provinzen Trient und Bozen die Harmonisierung der öffentlichen Haushalte mit 1. Jänner 2016 in Kraft tritt;

berücksichtigt, dass mit der Harmonisierung der öffentlichen Haushalte neben der Gebarung eines Kompetenzhaushaltes auch die Gebarung eines Kassenhaushaltes vorgesehen ist;

nach Einsicht in die Kassenverfügbarkeit auf dem Kapitel U20011.0030 und festgestellt; dass die im obgenannten Verzeichnis angeführten Bereitstellungen an die notwendigen Anfragen der noch ausstehenden Zahlungen anzupassen sind;

nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret vom 23. Juni 2011 Nr. 118, welches vorsieht, dass die Änderungen von Interesse des Schatzmeisters diesem mittels Anlage 8/1 als integrierender und wesentlicher Bestandteil übermittelt werden;

v e r f ü g t

der Abteilungsdirektor

folgende Kassenänderungen, welche im obgenannten Verzeichnis aufscheinen und integrierendes Bestandteil dieses Dekretes ist an den Ausgabenprogrammen und den entsprechenden Kapiteln des Kassenhaushaltes 2019 vorzunehmen:

Visto la legge del 31.12.2009 n. 196 e il Decreto legislativo del 23.06.2011 n.118 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in particolare l'articolo 48, comma 1, lett. c);

visto l'accordo di garanzia tra il Ministero dell'economia e finanze e la Provincia autonoma di Bolzano che stabilisce tra l'altro l'entrata in vigore dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, per le province autonome di Trento e Bolzano, con il 1° gennaio 2016;

considerato che, con l'armonizzazione dei bilanci pubblici, è prevista oltre alla gestione di un bilancio di competenza anche la gestione di un bilancio di cassa;

vista la disponibilità di cassa sul capitolo U20011.0030 e ravvisata la necessità di adeguare gli stanziamenti, di cui all'elenco sopramenzionato, alle necessità richieste dai pagamenti in sospeso;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che prevede che le variazioni d'interesse del Tesoriere siano trasmesse allo stesso mediante l'allegato 8/1 che costituisce parte integrante del decreto;

il Direttore di Ripartizione

d e c r e t a

di apportare le variazioni di cassa, di cui all'allegato elenco e parte integrante del presente decreto ai programmi di spesa, nonché ai relativi capitoli del bilancio di cassa 2019 nei quali esse sono ripartite:

**Allegato decreto cassa**  
**Anlage Kassendekret**

del  
vom

**30.10.2019**

| <b>Abt / Rip</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Finanzposition/<br/>posizione finanziaria</b> | <b>Betrag / Importo</b> |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| PAB              | U20011.0030     | U0002552                                         | 1.300.000,00 -          |
| PAB              | U10052.0450     | U0002257                                         | 800.000,00 +            |
| PAB              | U14042.0030     | U0002365                                         | 500.000,00 +            |





# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

### AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
|-------------------------------------|------------|

**Verwaltungsfehlbetrag**

|                        |          |                                                                         |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>1</b> | <b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>                |
| <b>Programm</b>        | <b>1</b> | <b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>                                           |
| Titel                  | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                       |
| Titel                  | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                    |
| <b>Summe Programm</b>  | <b>1</b> |                                                                         |
| <b>Programm</b>        | <b>2</b> | <b>GENERALSEKRETARIAT</b>                                               |
| Titel                  | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                       |
| Titel                  | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                    |
| <b>Summe Programm</b>  | <b>2</b> |                                                                         |
| <b>Programm</b>        | <b>3</b> | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNG</b> |
| Titel                  | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                       |
| Titel                  | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                    |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.007.393,13                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.007.393,13                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 28.849.385,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 28.849.385,37                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 30.676.778,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 30.676.778,50                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 167,20                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 167,20                                                                         |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.045.651,11                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.045.651,11                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.914.825,90                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.914.825,90                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.007.560,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.007.560,33</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>34.895.036,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.895.036,48</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.591.604,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.591.604,40</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.689.445,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.689.445,79                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 140.341.229,37                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 140.341.229,37                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 111.589.687,88                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 111.589.687,88                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 76.165.825,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 76.165.825,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 59.264.457,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 59.264.457,32                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.689.445,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.689.445,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>216.507.054,78</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>216.507.054,78</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>170.854.145,20</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>170.854.145,20</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.860.694,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.860.694,55                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 19.367.665,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.367.665,90                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 22.228.360,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.228.360,45                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 109.047,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 109.047,32                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.986.889,41                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.986.889,41                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 10.095.936,73                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.095.936,73                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |  | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|--|------------|
|-------------------------------------|--|------------|

|       |   |                                         |
|-------|---|-----------------------------------------|
| Titel | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN |
|-------|---|-----------------------------------------|

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| <b>Summe Programm</b> | <b>3</b> |  |
|-----------------------|----------|--|

|                 |          |                                                                        |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>4</b> | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b> |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| <b>Summe Programm</b> | <b>4</b> |  |
|-----------------------|----------|--|

|                 |          |                                                  |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>5</b> | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b> |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| <b>Summe Programm</b> | <b>5</b> |  |
|-----------------------|----------|--|

|                 |          |                         |
|-----------------|----------|-------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>6</b> | <b>TECHNISCHES BÜRO</b> |
|-----------------|----------|-------------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 350.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 350.000,00                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 52.015.625,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.015.625,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 50.950.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.950.000,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.319.741,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.319.741,87</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>81.370.180,31</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.370.180,31</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>83.274.297,18</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>83.274.297,18</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 9.702.240,19                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.702.240,19                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.704.685,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.704.685,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.406.925,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.406.925,45                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 11.273,42                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 11.273,42                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.060.494,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.060.494,82                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.071.768,24                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.071.768,24                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.713.513,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.713.513,61</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.765.180,08</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.765.180,08</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>53.478.693,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53.478.693,69</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 262.460,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 262.460,75                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.369.345,01                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.369.345,01                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 8.631.805,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.631.805,76                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>262.460,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>262.460,75</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.369.345,01</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.369.345,01</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.631.805,76</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.631.805,76</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.637.187,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.637.187,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 51.158.101,33                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 51.158.101,33                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 54.566.261,04                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 54.566.261,04                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                          |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>6</b>  |                                                                     |
| <b>Programm</b>                     | <b>7</b>  | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                   |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>7</b>  |                                                                     |
| <b>Programm</b>                     | <b>8</b>  | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>                          |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                   |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>8</b>  |                                                                     |
| <b>Programm</b>                     | <b>10</b> | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.975.012,46                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.975.012,46                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 313.632.985,35                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 313.632.985,35                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 105.204.650,04                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 105.204.650,04                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.612.200,32</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.612.200,32</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>364.791.086,68</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>364.791.086,68</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>159.770.911,08</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>159.770.911,08</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 196.359,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 196.359,89                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 245.189,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 245.189,71                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 441.549,60                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 441.549,60                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>196.359,89</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>196.359,89</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>245.189,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>245.189,71</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>441.549,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>441.549,60</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.801.756,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.801.756,35                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 49.574.504,18                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.574.504,18                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.323.393,10                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.323.393,10                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.507.035,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.507.035,10                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.204.119,21                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 32.204.119,21                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.981.434,23                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.981.434,23                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.308.791,45</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.308.791,45</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>81.778.623,39</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.778.623,39</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>73.304.827,33</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>73.304.827,33</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
|-------------------------------------|------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|                |    |  |
|----------------|----|--|
| Summe Programm | 10 |  |
|----------------|----|--|

|          |    |                             |
|----------|----|-----------------------------|
| Programm | 11 | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE |
|----------|----|-----------------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

|                |    |  |
|----------------|----|--|
| Summe Programm | 11 |  |
|----------------|----|--|

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| SUMME AUFGABENBEREICH | 1 |  |
|-----------------------|---|--|

|                 |   |                                  |
|-----------------|---|----------------------------------|
| AUFGABENBEREICH | 4 | AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG |
|-----------------|---|----------------------------------|

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Programm | 1 | FRÜHE BILDUNG |
|----------|---|---------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 20.504.774,57                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.504.774,57                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 89.776.234,19                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 89.776.234,19                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 102.622.101,60                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 102.622.101,60                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>20.504.774,57</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.504.774,57</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>89.776.234,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89.776.234,19</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>102.622.101,60</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.622.101,60</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 23.246.948,55                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 23.246.948,55                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 64.859.800,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 64.859.800,60                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 88.088.792,17                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 88.088.792,17                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>23.246.948,55</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.246.948,55</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>64.859.800,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>64.859.800,60</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>88.088.792,17</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>88.088.792,17</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>75.861.797,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>75.861.797,13</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>986.357.731,23</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>986.357.731,23</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>777.058.728,01</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>777.058.728,01</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.927.546,96                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.927.546,96                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 110.360.747,76                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 110.360.747,76                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 118.288.294,72                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 118.288.294,72                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.213.917,95                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.213.917,95                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.747.820,30                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.747.820,30                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.831.168,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.831.168,25                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                              |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b> |                                                         |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b> | <b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                       |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b> |                                                         |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b> | <b>SCHULBAU</b>                                         |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                       |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b> |                                                         |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b> | <b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>                           |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                       |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.141.464,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.141.464,91</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.108.568,06</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.108.568,06</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>121.119.462,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>121.119.462,97</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 35.717.804,68                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 35.717.804,68                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 657.529.823,47                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 657.529.823,47                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 690.908.194,29                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 690.908.194,29                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 623.067,92                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 623.067,92                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.874.877,67                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.874.877,67                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 6.467.011,87                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.467.011,87                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>36.340.872,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.340.872,60</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>663.404.701,14</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>663.404.701,14</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>697.375.206,16</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>697.375.206,16</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 91.580,86                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 91.580,86                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.364.565,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.364.565,53                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.456.146,39                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.456.146,39                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>91.580,86</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>91.580,86</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>3.364.565,53</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.364.565,53</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>3.456.146,39</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.456.146,39</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.072.225,27                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.072.225,27                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 105.256.665,98                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 105.256.665,98                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 112.328.891,25                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 112.328.891,25                                                                 |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                     |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                           |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b> |                                                                |
| <b>Programm</b>                     | <b>6</b> | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b>                                |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                              |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>6</b> |                                                                |
| <b>Programm</b>                     | <b>7</b> | <b>RECHT AUF STUDIUM</b>                                       |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                              |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>7</b> |                                                                |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>4</b> |                                                                |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>5</b> | <b>SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b> |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b> | <b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b>           |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                              |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 456.839,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 456.839,47                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.364.409,40                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.364.409,40                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 11.821.248,87                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.821.248,87                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>7.529.064,74</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.529.064,74</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>116.621.075,38</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>116.621.075,38</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>124.150.140,12</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124.150.140,12</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 849.261,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 849.261,67                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 24.937.094,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.937.094,60                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 25.786.356,27                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 25.786.356,27                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>849.261,67</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>849.261,67</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.937.094,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.937.094,60</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>25.786.356,27</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25.786.356,27</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 241.055,97                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 241.055,97                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.531.844,16                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.531.844,16                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.772.900,13                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.772.900,13                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>241.055,97</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>241.055,97</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.531.844,16</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.531.844,16</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.772.900,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.772.900,13</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>54.193.300,75</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54.193.300,75</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>930.967.848,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>930.967.848,87</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>982.660.212,04</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>982.660.212,04</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 306.111,62                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 306.111,62                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.716.015,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.716.015,44                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.022.127,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.022.127,06                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |  | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|--|------------|
|-------------------------------------|--|------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Summe Programm | 1 |  |
|----------------|---|--|

|          |   |                                                            |
|----------|---|------------------------------------------------------------|
| Programm | 2 | KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH |
|----------|---|------------------------------------------------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Summe Programm | 2 |  |
|----------------|---|--|

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| SUMME AUFGABENBEREICH | 5 |  |
|-----------------------|---|--|

|                 |   |                                              |
|-----------------|---|----------------------------------------------|
| AUFGABENBEREICH | 6 | MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT |
|-----------------|---|----------------------------------------------|

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| Programm | 1 | SPORT UND FREIZEIT |
|----------|---|--------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 567.223,64                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 567.223,64                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.357.173,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.357.173,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.924.397,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.924.397,60                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>873.335,26</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>873.335,26</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>13.073.189,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.073.189,40</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>13.946.524,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.946.524,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.199.839,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.199.839,78                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 65.171.057,87                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 65.171.057,87                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 65.936.265,59                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 65.936.265,59                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.195.585,48                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.195.585,48                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.154.759,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.154.759,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.889.946,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.889.946,50                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.395.425,26</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.395.425,26</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>85.325.817,28</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>85.325.817,28</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>86.826.212,09</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86.826.212,09</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.268.760,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.268.760,52</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>98.399.006,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>98.399.006,68</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>100.772.736,75</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100.772.736,75</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.929.446,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.929.446,44                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.979.379,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.979.379,72                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.908.826,16                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.908.826,16                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.795.629,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.795.629,34                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 49.176.485,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.176.485,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 28.287.705,80                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 28.287.705,80                                                                  |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |   | BEZEICHUNG                               |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 1 |                                          |
| Programm                            | 2 | JUGEND                                   |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                        |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                     |
| Summe Programm                      | 2 |                                          |
| SUMME AUFGABENBEREICH               | 6 |                                          |
| AUFGABENBEREICH                     | 7 | TOURISMUS                                |
| Programm                            | 1 | ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                        |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                     |
| Summe Programm                      | 1 |                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.725.075,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.725.075,78</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.155.865,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.155.865,68</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.196.531,96</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.196.531,96</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 524.138,61                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 524.138,61                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.821.424,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.821.424,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 12.301.065,81                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 12.301.065,81                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 508.221,85                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 508.221,85                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.964.980,07                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.964.980,07                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.310.901,14                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.310.901,14                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.032.360,46</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.032.360,46</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.786.404,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.786.404,48</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.611.966,95</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.611.966,95</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.757.436,24</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.757.436,24</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>71.942.270,16</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>71.942.270,16</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>53.808.498,91</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53.808.498,91</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.256.797,87                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.256.797,87                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 27.417.210,07                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.417.210,07                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 29.674.007,94                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.674.007,94                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.787.457,09                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.787.457,09                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 22.338.769,30                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.338.769,30                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.229.363,79                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.229.363,79                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.044.254,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.755.979,37</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.903.371,73</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.903.371,73</b>                                                           |

# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198 AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>7</b>   |

|                          |          |                                                                         |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b>   | <b>8</b> | <b>RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                      |
| <b>Programm</b>          | <b>2</b> | <b>ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU</b> |
| Titel                    | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                       |
| Titel                    | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                    |
| Titel                    | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                 |
| <b>Summe Programm</b>    | <b>2</b> |                                                                         |
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b> | <b>8</b> |                                                                         |

|                        |          |                                                              |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>9</b> | <b>NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b> |
| <b>Programm</b>        | <b>1</b> | <b>BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b>                       |
| Titel                  | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                            |
| Titel                  | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                         |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.044.254,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.755.979,37</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.903.371,73</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.903.371,73</b>                                                           |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| voraussichtliche Rückstände        | 286.157,01            | 0,00        | 0,00        | 286.157,01            |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.810.955,90          | 0,00        | 0,00        | 3.810.955,90          |
| Kassenveranschlagung               | 4.097.112,91          | 0,00        | 0,00        | 4.097.112,91          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>10.794.143,00     | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>10.794.143,00     |
| Kompetenzveranschlagung            | 131.691.277,25        | 0,00        | 0,00        | 131.691.277,25        |
| Kassenveranschlagung               | 99.499.941,04         | 0,00        | 0,00        | 99.499.941,04         |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>112.820,00        | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>112.820,00        |
| Kompetenzveranschlagung            | 148.172.366,00        | 0,00        | 0,00        | 148.172.366,00        |
| Kassenveranschlagung               | 148.285.186,00        | 0,00        | 0,00        | 148.285.186,00        |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>11.193.120,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.193.120,01</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>283.674.599,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>283.674.599,15</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>251.882.239,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>251.882.239,95</b> |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>11.193.120,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.193.120,01</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>283.674.599,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>283.674.599,15</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>251.882.239,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>251.882.239,95</b> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                                 |                |          |          |                |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände     | 948.301,53     | 0,00     | 0,00     | 948.301,53     |
| Kompetenzveranschlagung         | 6.855.126,70   | 0,00     | 0,00     | 6.855.126,70   |
| Kassenveranschlagung            | 7.803.428,23   | 0,00     | 0,00     | 7.803.428,23   |
| <br>voraussichtliche Rückstände | <br>730.319,50 | <br>0,00 | <br>0,00 | <br>730.319,50 |
| Kompetenzveranschlagung         | 1.846.272,64   | 0,00     | 0,00     | 1.846.272,64   |
| Kassenveranschlagung            | 2.576.592,14   | 0,00     | 0,00     | 2.576.592,14   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                 |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b> |                                                            |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b> | <b>SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                          |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b> |                                                            |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b> | <b>MÜLLENTSORGUNG</b>                                      |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                          |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b> |                                                            |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b> | <b>INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>                           |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.678.621,03</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.678.621,03</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.701.399,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.701.399,34</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.380.020,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.380.020,37</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 993.814,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 993.814,52                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.098.286,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.098.286,37                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.092.100,89                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.092.100,89                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 48.206,65                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 48.206,65                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.291.551,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.291.551,06                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.339.757,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.339.757,71                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.042.021,17</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.042.021,17</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.389.837,43</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.389.837,43</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.431.858,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.431.858,60</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 62.693,04                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 62.693,04                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 798.974,80                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 798.974,80                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 861.667,84                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 861.667,84                                                                     |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.621.898,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.621.898,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 17.468.981,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 17.468.981,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.090.880,82                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.090.880,82                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.684.591,90</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.684.591,90</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>18.267.956,76</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.267.956,76</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>21.952.548,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.952.548,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 253.574,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 253.574,34                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.532.906,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.532.906,21                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.786.480,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.786.480,55                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                    |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b> |                                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>5</b> | <b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                             |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>5</b> |                                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>8</b> | <b>LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</b>     |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                             |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>8</b> |                                                               |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>9</b> |                                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.446.521,80                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.446.521,80                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 43.033.560,35                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 43.033.560,35                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 27.192.749,11                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.192.749,11                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.700.096,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.700.096,14</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>46.566.466,56</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>46.566.466,56</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>30.979.229,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.979.229,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.395.171,28                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.395.171,28                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 34.953.910,80                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.953.910,80                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 38.275.137,98                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 38.275.137,98                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 27.448.661,62                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.448.661,62                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 79.120.589,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 79.120.589,24                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 106.569.250,86                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 106.569.250,86                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>30.843.832,90</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.843.832,90</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>114.074.500,04</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.074.500,04</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>144.844.388,84</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>144.844.388,84</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 313.712,37                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 313.712,37                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.213.766,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.213.766,35                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.527.478,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.527.478,72                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 111.364,65                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 111.364,65                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 111.364,65                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 111.364,65                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>313.712,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>313.712,37</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.325.131,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.325.131,00</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.638.843,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.638.843,37</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>39.262.875,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.262.875,51</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>203.325.291,13</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>203.325.291,13</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>225.226.889,50</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>225.226.889,50</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                    |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>10</b> | <b>VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>        |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>EISENBAHNTRANSPORT</b>                     |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>NAHVERKEHR</b>                             |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b>  | <b>SONSTIGE VERKEHRSARTEN</b>                 |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                             |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b>  |                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>5</b>  | <b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b> |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 38.873,58                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 38.873,58                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.853.101,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.853.101,10                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.291.974,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.291.974,68                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.346.331,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.346.331,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 8.581.132,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.581.132,00                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>38.873,58</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38.873,58</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>19.199.432,10</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.199.432,10</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.873.106,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.873.106,68</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.061.968,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.061.968,82                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 209.638.364,85                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 209.638.364,85                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 211.670.690,98                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 211.670.690,98                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.368.066,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.368.066,93                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 87.225.944,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 87.225.944,50                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 35.808.873,33                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 35.808.873,33                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>6.430.035,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.430.035,75</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>296.864.309,35</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>296.864.309,35</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>247.479.564,31</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>247.479.564,31</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 62.831,82                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 62.831,82                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.603.148,70                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.603.148,70                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.665.980,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.665.980,52                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>62.831,82</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62.831,82</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.603.148,70</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.603.148,70</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.665.980,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.665.980,52</b>                                                            |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                               |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>5</b>  |                                                                          |
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>10</b> |                                                                          |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>11</b> | <b>FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                       |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>ZIVILSCHUTZ</b>                                                       |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                          |
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>11</b> |                                                                          |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>12</b> | <b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                       |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                        | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN            |                 | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                               | Erhöhung              | Verminderung    |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 6.366.794,14                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00            | 6.366.794,14                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung                | 64.878.710,16                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00            | 64.878.710,16                                                                  |
| Kassenveranschlagung                   | 69.747.959,33                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00            | 69.747.959,33                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>16.446.480,31                                                                                                             | <br>0,00              | <br>0,00        | <br>16.446.480,31                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>398.203.322,08                                                                                                            | <br>0,00              | <br>0,00        | <br>398.203.322,08                                                             |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>224.044.318,16                                                                                                            | <br>800.000,00        | <br>0,00        | <br>224.844.318,16                                                             |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>22.813.274,45</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>22.813.274,45</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>463.082.032,24</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>463.082.032,24</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>293.792.277,49</b>                                                                                                         | <b>800.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>294.592.277,49</b>                                                          |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>29.345.015,60</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b> | <br><b>29.345.015,60</b>                                                       |
| <br><b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <br><b>780.748.922,39</b>                                                                                                     | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b> | <br><b>780.748.922,39</b>                                                      |
| <br><b>Kassenveranschlagung</b>        | <br><b>558.810.929,00</b>                                                                                                     | <br><b>800.000,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>559.610.929,00</b>                                                      |
|                                        |                                                                                                                               |                       |                 |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 3.150.327,32                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00            | 3.150.327,32                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung                | 23.527.959,69                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00            | 23.527.959,69                                                                  |
| Kassenveranschlagung                   | 26.655.863,64                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00            | 26.655.863,64                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>922.101,05                                                                                                                | <br>0,00              | <br>0,00        | <br>922.101,05                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>27.464.133,71                                                                                                             | <br>0,00              | <br>0,00        | <br>27.464.133,71                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>28.386.234,76                                                                                                             | <br>0,00              | <br>0,00        | <br>28.386.234,76                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>4.072.428,37</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>50.992.093,40</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>55.042.098,40</b>                                                           |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>4.072.428,37</b>                                                                                                       | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b> | <br><b>4.072.428,37</b>                                                        |
| <br><b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <br><b>50.992.093,40</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b> | <br><b>50.992.093,40</b>                                                       |
| <br><b>Kassenveranschlagung</b>        | <br><b>55.042.098,40</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b> | <br><b>55.042.098,40</b>                                                       |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                    |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                             |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b> |                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                             |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b> |                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b> | <b>SENIORENBETREUUNG</b>                      |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                             |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b> |                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.313.024,57                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.313.024,57                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 61.331.820,84                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 61.331.820,84                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 62.644.845,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 62.644.845,41                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 4.000,00                                                                       |
| Kassenveranschlagung               | 4.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 4.000,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.313.024,57</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.313.024,57</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>61.335.820,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61.335.820,84</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>62.648.845,41</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62.648.845,41</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>39.942,38                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>39.942,38                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 285.284.741,33                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 285.284.741,33                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 285.179.183,71                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 285.179.183,71                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 450.337,66                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 450.337,66                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 450.337,66                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 450.337,66                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>39.942,38</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.942,38</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>285.735.078,99</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>285.735.078,99</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>285.629.521,37</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>285.629.521,37</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>89.684,27                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>89.684,27                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.241.587,04                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.241.587,04                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 6.331.271,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.331.271,31                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>30.971,94                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>30.971,94                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 46.197.716,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 46.197.716,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 34.906.013,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.906.013,20                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>120.656,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120.656,21</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>52.439.303,30</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52.439.303,30</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>41.237.284,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41.237.284,51</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                               |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b> | <b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b>          |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b> |                                                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>5</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>                                           |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>5</b> |                                                                          |
| <b>Programm</b>                     | <b>7</b> | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIE</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>7</b> |                                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 64.760,62                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 64.760,62                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 22.394.712,17                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.394.712,17                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 22.217.472,79                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.217.472,79                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 990,50                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 990,50                                                                         |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.490.305,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.490.305,21                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.491.295,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.491.295,71                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>65.751,12</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65.751,12</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.885.017,38</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.885.017,38</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>24.708.768,50</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.708.768,50</b>                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 331.684,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 331.684,14                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 133.010.669,78                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 133.010.669,78                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 133.342.353,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 133.342.353,92                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 52.293,68                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 52.293,68                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.642.075,98                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.642.075,98                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.694.369,66                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.694.369,66                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>383.977,82</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>383.977,82</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>143.652.745,76</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>143.652.745,76</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>144.036.723,58</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>144.036.723,58</b>                                                          |
| voraussichtliche Rückstände        | 128.592,98                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 128.592,98                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 131.568.217,94                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 131.568.217,94                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 129.696.810,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.696.810,92                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>128.592,98</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128.592,98</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>131.568.217,94</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>131.568.217,94</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>129.696.810,92</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>129.696.810,92</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b>                     | <b>8</b>  | <b>KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT</b>                                                            |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                             |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>8</b>  |                                                                                                  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>12</b> |                                                                                                  |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>13</b> | <b>GESUNDHEITSSCHUTZ</b>                                                                         |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR DECKUNG DER AUSGABEN</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                                                  |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DER AUSGABEN</b>       |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                                                                  |
| <b>Programm</b>                     | <b>5</b>  | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b>                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 159.873,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 159.873,21                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.213.487,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.213.487,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.373.360,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.373.360,21                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.640,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.640,00</b>                                                               |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>14.640,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.640,00</b>                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>159.873,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>159.873,21</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.228.127,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.228.127,00</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.388.000,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.388.000,21</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.211.818,29</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.211.818,29</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>706.844.311,21</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>706.844.311,21</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>695.345.954,50</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>695.345.954,50</b>                                                          |
| voraussichtliche Rückstände        | 99.313.902,84                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 99.313.902,84                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.255.899.156,94                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.255.899.156,94                                                               |
| Kassenveranschlagung               | 1.291.078.676,41                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.291.078.676,41                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>99.313.902,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.313.902,84</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.255.899.156,94</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.255.899.156,94</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.291.078.676,41</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.291.078.676,41</b>                                                        |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.234.938,04                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.234.938,04                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.199.502,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 32.199.502,20                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 35.434.440,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 35.434.440,24                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.234.938,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.234.938,04</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>32.199.502,20</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.199.502,20</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>35.434.440,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.434.440,24</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
|-------------------------------------|------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Summe Programm | 5 |  |
|----------------|---|--|

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| Programm | 7 | SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN |
|----------|---|---------------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Summe Programm | 7 |  |
|----------------|---|--|

|                       |    |  |
|-----------------------|----|--|
| SUMME AUFGABENBEREICH | 13 |  |
|-----------------------|----|--|

|                 |    |                                                      |
|-----------------|----|------------------------------------------------------|
| AUFGABENBEREICH | 14 | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT |
|-----------------|----|------------------------------------------------------|

|          |   |                                                      |
|----------|---|------------------------------------------------------|
| Programm | 1 | INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK |
|----------|---|------------------------------------------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.250.415,12                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.250.415,12                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 233.547.271,79                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 233.547.271,79                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 101.070.839,17                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 101.070.839,17                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.250.415,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.250.415,12</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>233.547.271,79</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>233.547.271,79</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>101.070.839,17</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>101.070.839,17</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 16.885.939,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 16.885.939,93                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 6.885.939,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.885.939,93                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.885.939,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.885.939,93</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>6.885.939,93</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.885.939,93</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>103.799.256,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103.799.256,00</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.538.531.870,86</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.538.531.870,86</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.434.469.895,75</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.434.469.895,75</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 930.305,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 930.305,75                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 26.927.892,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 26.927.892,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 27.858.198,16                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.858.198,16                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.202.272,85                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.202.272,85                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 107.691.793,73                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 107.691.793,73                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 63.172.031,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 63.172.031,24                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                         |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Titel                               | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN            |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b> |                                                    |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b> | <b>HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                  |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                               |
| Titel                               | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN            |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b> |                                                    |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b> | <b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>                    |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                  |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                               |
| Titel                               | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 129.875.089,31                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.875.089,31                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 122.939.000,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 122.939.000,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 145.270.671,93                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 145.270.671,93                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>133.007.667,91</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>133.007.667,91</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>257.558.686,14</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>257.558.686,14</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>236.300.901,33</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>236.300.901,33</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.335.461,09                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.335.461,09                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.296.505,46                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.296.505,46                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 45.372.466,55                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 45.372.466,55                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 181.321,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 181.321,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 181.321,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 181.321,00                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.500.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.500.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.335.461,09</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.335.461,09</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.977.826,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.977.826,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>45.553.787,55</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45.553.787,55</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 368.118,15                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 368.118,15                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 18.847.469,05                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 18.847.469,05                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 19.215.587,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.215.587,20                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.774.731,38                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.774.731,38                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 85.012.263,31                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 85.012.263,31                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 49.000.857,67                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.000.857,67                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 526.860,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 526.860,32                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 526.860,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 526.860,32                                                                     |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |    | BEZEICHUNG                                             |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 3  |                                                        |
| Programm                            | 4  | NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                      |
| Titel                               | 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                                   |
| Titel                               | 3  | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                |
| Summe Programm                      | 4  |                                                        |
| SUMME AUFGABENBEREICH               | 14 |                                                        |
| AUFGABENBEREICH                     | 15 | ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK                  |
| Programm                            | 1  | DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES          |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                      |
| Summe Programm                      | 1  |                                                        |
| Programm                            | 2  | BERUFSAUSBILDUNG                                       |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.669.709,85</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4.669.709,85</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>103.859.732,36</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>103.859.732,36</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>68.743.305,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>68.743.305,19</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.432.400,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 2.432.400,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.432.400,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 2.432.400,00                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 551.635,03                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 551.635,03                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 33.775.666,24                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 33.775.666,24                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.980.908,15                                                                                                                 | 500.000,00        | 0,00         | 21.480.908,15                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>551.635,03</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>551.635,03</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>36.208.066,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>36.208.066,24</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>23.413.308,15</b>                                                                                                          | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.913.308,15</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>142.564.473,88</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>142.564.473,88</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>441.604.311,20</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>441.604.311,20</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>374.011.302,22</b>                                                                                                         | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>374.511.302,22</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 40.364,49                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 40.364,49                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 529.171,86                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 529.171,86                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 569.536,35                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 569.536,35                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>40.364,49</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>40.364,49</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>529.171,86</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>529.171,86</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>569.536,35</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>569.536,35</b>                                                              |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                             |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                      |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                   |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                                        |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b>  | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>                                         |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                      |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                   |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                                        |
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b>            | <b>15</b> |                                                                        |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>16</b> | <b>LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>                   |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 9.545.196,63                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.545.196,63                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 125.946.203,32                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 125.946.203,32                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 135.363.785,39                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 135.363.785,39                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>27.359,60                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>27.359,60                                                                  |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>4.698.713,22                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.698.713,22                                                               |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>4.726.072,82                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.726.072,82                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.572.556,23</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.572.556,23</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>130.644.916,54</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>130.644.916,54</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>140.089.858,21</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>140.089.858,21</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>720.360,58                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>720.360,58                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>15.391.820,76                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>15.391.820,76                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>16.109.631,34                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>16.109.631,34                                                              |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>1.052.776,52                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.052.776,52                                                               |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>1.052.776,52                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.052.776,52                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>720.360,58</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>720.360,58</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.444.597,28</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.444.597,28</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.162.407,86</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.162.407,86</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.333.281,30</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.333.281,30</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>147.618.685,68</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>147.618.685,68</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>157.821.802,42</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>157.821.802,42</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>4.768.014,43                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>4.768.014,43                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>41.030.168,60                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>41.030.168,60                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>45.798.183,03                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>45.798.183,03                                                              |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                            |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                  |
| Titel                               | 3         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN               |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                       |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>JAGD UND FISCHEREI</b>                             |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                       |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>16</b> |                                                       |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>17</b> | <b>ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b> |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>ENERGIEQUELLEN</b>                                 |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                     |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 24.568.822,59                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.568.822,59                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 71.104.782,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 71.104.782,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 71.908.688,58                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 71.908.688,58                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.336.837,02</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.134.950,86</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>117.706.871,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>117.706.871,61</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.336.837,02</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.134.950,86</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>117.706.871,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>117.706.871,61</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>125.149,74                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>125.149,74                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.762.265,51                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.762.265,51                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.887.415,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.887.415,25                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>2.906.985,05                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.906.985,05                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 50.555.398,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.555.398,32                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 31.348.178,99                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 31.348.178,99                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |    | BEZEICHUNG                                                    |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 1  |                                                               |
| SUMME AUFGABENBEREICH               |    | 17                                                            |
| AUFGABENBEREICH                     | 18 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN   |
| Programm                            | 1  | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN              |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                             |
| Titel                               | 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                                          |
| Titel                               | 3  | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                       |
| Summe Programm                      | 1  |                                                               |
| SUMME AUFGABENBEREICH               |    | 18                                                            |
| AUFGABENBEREICH                     | 19 | INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN                                    |
| Programm                            | 1  | INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.032.134,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.317.663,83</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.235.594,24</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.032.134,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.317.663,83</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.235.594,24</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 263.628.962,79                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 263.628.962,79                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 673.511.645,31                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 673.511.645,31                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 867.519.804,10                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 867.519.804,10                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 480.668.634,18                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 480.668.634,18                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 337.554.342,64                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 337.554.342,64                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 220.546.443,16                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 220.546.443,16                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 55.020.925,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 55.020.925,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 55.020.925,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 55.020.925,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>744.297.596,97</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.066.086.912,95</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.143.087.172,26</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.143.087.172,26</b>                                                        |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>744.297.596,97</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.066.086.912,95</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.143.087.172,26</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.143.087.172,26</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 18.694,81                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 18.694,81                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.002.955,45                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.002.955,45                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.021.650,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.021.650,26                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
|-------------------------------------|------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| <b>Summe Programm</b> | <b>1</b> |  |
|-----------------------|----------|--|

|                          |           |  |
|--------------------------|-----------|--|
| <b>SUMME AUFGABENBEI</b> | <b>19</b> |  |
|--------------------------|-----------|--|

|                        |           |                                 |
|------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>20</b> | <b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b> |
|------------------------|-----------|---------------------------------|

|                 |          |                     |
|-----------------|----------|---------------------|
| <b>Programm</b> | <b>1</b> | <b>RESERVEFONDS</b> |
|-----------------|----------|---------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| <b>Summe Programm</b> | <b>1</b> |  |
|-----------------------|----------|--|

|                 |          |                                                                          |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programm</b> | <b>2</b> | <b>FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALE</b> |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
|-------|---|-------------------|

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
|-------|---|----------------------|

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |                     | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung        |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 70.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                | 70.000,00                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.004.621,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 5.004.621,26                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.074.621,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 5.074.621,26                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>88.694,81</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.694,81</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.007.576,71</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.096.271,52</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>88.694,81</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.694,81</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.007.576,71</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.096.271,52</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |                     |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 72.763.203,81                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                | 72.763.203,81                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 134.832.523,37                                                                                                                | 0,00        | 1.300.000,00        | 133.532.523,37                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.380.823,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 4.380.823,72                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>77.144.027,53</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>77.144.027,53</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>134.832.523,37</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>133.532.523,37</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |                     |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 21.560.971,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                | 21.560.971,45                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.488,22                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                | 32.488,22                                                                      |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| <b>AUFGABENBEREICH,<br/>PROGRAMM, TITEL</b> | <b>BEZEICHUNG</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|
|---------------------------------------------|-------------------|

**Summe Programm**                      **2**

**Programm**                              **3**      **SONSTIGE FONDS**

Titel                                      1      LAUFENDE AUSGABEN

Titel                                      2      INVESTITIONSAUSGABEN

**Summe Programm**                      **3**

**SUMME AUFGABENBEREICH**                      **20**

**AUFGABENBEREICH**                      **50**      **STAATSVerschuldung**

**Programm**                              **1**      **ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**

Titel                                      1      LAUFENDE AUSGABEN

**Summe Programm**                      **1**

**Programm**                              **2**      **KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**

Titel                                      4      RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>21.593.459,67</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.593.459,67</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagung     | 43.113.835,38 | 0,00 | 0,00 | 43.113.835,38 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Kompetenzveranschlagung     | 6.233.551,33 | 0,00 | 0,00 | 6.233.551,33 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.347.386,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.347.386,71</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|                                    |                       |             |                     |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>148.084.873,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>148.084.873,91</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>134.832.523,37</b> | <b>0,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>133.532.523,37</b> |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 1.151,16     | 0,00 | 0,00 | 1.151,16     |
| Kompetenzveranschlagung     | 1.713.245,41 | 0,00 | 0,00 | 1.713.245,41 |
| Kassenveranschlagung        | 1.714.396,57 | 0,00 | 0,00 | 1.714.396,57 |

|                                    |                     |             |             |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.151,16</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.151,16</b>     |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.713.245,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.713.245,41</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.714.396,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.714.396,57</b> |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,01          | 0,00 | 0,00 | 0,01          |
| Kompetenzveranschlagung     | 14.284.934,06 | 0,00 | 0,00 | 14.284.934,06 |
| Kassenveranschlagung        | 14.284.934,07 | 0,00 | 0,00 | 14.284.934,07 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

| <b>AUFGABENBEREICH,<br/>PROGRAMM, TITEL</b> | <b>BEZEICHUNG</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|
|---------------------------------------------|-------------------|

Summe Programm 2

SUMME AUFGABENBEI 50

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

Programm 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

Titel 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEI 99

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN

SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190021393/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000198**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190021334/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000197 | ÄNDERUNGEN          |                     | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung            | Verminderung        |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,01</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.284.934,06</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.284.934,06</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>14.284.934,07</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.284.934,07</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.151,17</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.151,17</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>15.998.179,47</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.998.179,47</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.999.330,64</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.999.330,64</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>-497.232.760,92</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-497.232.760,92</b>                                                         |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>2.190.049.116,44</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.190.049.116,44</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>632.669.436,34</b>                                                                                                         | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>632.669.436,34</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.324.272.758,81</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.324.272.758,81</b>                                                        |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.189.264.629,06</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.189.264.629,06</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.666.828.545,53</b>                                                                                                       | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>7.666.828.545,53</b>                                                        |

## Allegato 8

Allegato decreto di variazione  
del bilancio riportante i dati  
d'interesse del Tesoriere

**SPESE**

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
|-----------------------------|---------------|

**Disavanzo d'amministrazione**

|                         |          |                                                                        |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>         | <b>1</b> | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |
| <b>Programma</b>        | <b>1</b> | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                            |
| Titolo                  | 1        | SPESE CORRENTI                                                         |
| Titolo                  | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |
| <b>Totale Programma</b> | <b>1</b> |                                                                        |
| <b>Programma</b>        | <b>2</b> | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>                                             |
| Titolo                  | 1        | SPESE CORRENTI                                                         |
| Titolo                  | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |
| <b>Totale Programma</b> | <b>2</b> |                                                                        |
| <b>Programma</b>        | <b>3</b> | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |
| Titolo                  | 1        | SPESE CORRENTI                                                         |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.007.393,13                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.007.393,13                                                             |
| previsione di competenza        | 28.849.385,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 28.849.385,37                                                            |
| previsione di cassa             | 30.676.778,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.676.778,50                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 167,20                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 167,20                                                                   |
| previsione di competenza        | 6.045.651,11                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.045.651,11                                                             |
| previsione di cassa             | 5.914.825,90                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.914.825,90                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.007.560,33</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.007.560,33</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>34.895.036,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.895.036,48</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.591.604,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.591.604,40</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.689.445,79                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.689.445,79                                                             |
| previsione di competenza        | 140.341.229,37                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 140.341.229,37                                                           |
| previsione di cassa             | 111.589.687,88                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 111.589.687,88                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 76.165.825,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 76.165.825,41                                                            |
| previsione di cassa             | 59.264.457,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 59.264.457,32                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.689.445,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.689.445,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>216.507.054,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>216.507.054,78</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>170.854.145,20</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>170.854.145,20</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.860.694,55                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.860.694,55                                                             |
| previsione di competenza        | 19.367.665,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.367.665,90                                                            |
| previsione di cassa             | 22.228.360,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.228.360,45                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |
| Titolo 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                  |
| <b>Totale Programma 3</b>   |                                                            |
| <b>Programma 4</b>          | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b> |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                             |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |
| <b>Totale Programma 4</b>   |                                                            |
| <b>Programma 5</b>          | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>          |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                             |
| <b>Totale Programma 5</b>   |                                                            |
| <b>Programma 6</b>          | <b>UFFICIO TECNICO</b>                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 109.047,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 109.047,32                                                               |
| previsione di competenza        | 9.986.889,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.986.889,41                                                             |
| previsione di cassa             | 10.095.936,73                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.095.936,73                                                            |
| residui presunti                | 350.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 350.000,00                                                               |
| previsione di competenza        | 52.015.625,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.015.625,00                                                            |
| previsione di cassa             | 50.950.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.950.000,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.319.741,87</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.319.741,87</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>81.370.180,31</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.370.180,31</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>83.274.297,18</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>83.274.297,18</b>                                                     |
| residui presunti                | 9.702.240,19                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.702.240,19                                                             |
| previsione di competenza        | 42.704.685,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.704.685,26                                                            |
| previsione di cassa             | 52.406.925,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.406.925,45                                                            |
| residui presunti                | 11.273,42                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 11.273,42                                                                |
| previsione di competenza        | 1.060.494,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.060.494,82                                                             |
| previsione di cassa             | 1.071.768,24                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.071.768,24                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.713.513,61</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.713.513,61</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.765.180,08</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.765.180,08</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>53.478.693,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.478.693,69</b>                                                     |
| residui presunti                | 262.460,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 262.460,75                                                               |
| previsione di competenza        | 8.369.345,01                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.369.345,01                                                             |
| previsione di cassa             | 8.631.805,76                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.631.805,76                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>262.460,75</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>262.460,75</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.369.345,01</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.369.345,01</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.631.805,76</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.631.805,76</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                      |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                     |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b> |                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>7</b> | <b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                     |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b> |                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>8</b> | <b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                            |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                     |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>8</b> |                                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 3.637.187,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.637.187,86                                                             |
| previsione di competenza        | 51.158.101,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 51.158.101,33                                                            |
| previsione di cassa             | 54.566.261,04                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 54.566.261,04                                                            |
| residui presunti                | 6.975.012,46                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.975.012,46                                                             |
| previsione di competenza        | 313.632.985,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 313.632.985,35                                                           |
| previsione di cassa             | 105.204.650,04                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 105.204.650,04                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.612.200,32</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.612.200,32</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>364.791.086,68</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>364.791.086,68</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>159.770.911,08</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>159.770.911,08</b>                                                    |
| residui presunti                | 196.359,89                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 196.359,89                                                               |
| previsione di competenza        | 245.189,71                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 245.189,71                                                               |
| previsione di cassa             | 441.549,60                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 441.549,60                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>196.359,89</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>196.359,89</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>245.189,71</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>245.189,71</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>441.549,60</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>441.549,60</b>                                                        |
| residui presunti                | 2.801.756,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.801.756,35                                                             |
| previsione di competenza        | 49.574.504,18                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.574.504,18                                                            |
| previsione di cassa             | 52.323.393,10                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.323.393,10                                                            |
| residui presunti                | 1.507.035,10                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.507.035,10                                                             |
| previsione di competenza        | 32.204.119,21                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.204.119,21                                                            |
| previsione di cassa             | 20.981.434,23                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.981.434,23                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.308.791,45</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.308.791,45</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>81.778.623,39</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.778.623,39</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>73.304.827,33</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.304.827,33</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>Programma</b>            | <b>10</b> | <b>RISORSE UMANE</b>                    |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>10</b> |                                         |
| <b>Programma</b>            | <b>11</b> | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>           |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                          |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                 |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>11</b> |                                         |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>1</b>  |                                         |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>4</b>  | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b> |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>         |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                          |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                 |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 20.504.774,57                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.504.774,57                                                            |
| previsione di competenza        | 89.776.234,19                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 89.776.234,19                                                            |
| previsione di cassa             | 102.622.101,60                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 102.622.101,60                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>20.504.774,57</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.504.774,57</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>89.776.234,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>89.776.234,19</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>102.622.101,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>102.622.101,60</b>                                                    |
| residui presunti                | 23.246.948,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 23.246.948,55                                                            |
| previsione di competenza        | 64.859.800,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.859.800,60                                                            |
| previsione di cassa             | 88.088.792,17                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 88.088.792,17                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>23.246.948,55</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.246.948,55</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>64.859.800,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>64.859.800,60</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>88.088.792,17</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>88.088.792,17</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>75.861.797,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>75.861.797,13</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>986.357.731,23</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>986.357.731,23</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>777.058.728,01</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>777.058.728,01</b>                                                    |
| residui presunti                | 7.927.546,96                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.927.546,96                                                             |
| previsione di competenza        | 110.360.747,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 110.360.747,76                                                           |
| previsione di cassa             | 118.288.294,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 118.288.294,72                                                           |
| residui presunti                | 1.213.917,95                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.213.917,95                                                             |
| previsione di competenza        | 1.747.820,30                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.747.820,30                                                             |
| previsione di cassa             | 2.831.168,25                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.831.168,25                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                     |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> |                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE</b> |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                    |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE           |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> |                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b> | <b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>        |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                    |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE           |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b> |                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b> | <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>   |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.141.464,91</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.141.464,91</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.108.568,06</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.108.568,06</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>121.119.462,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.119.462,97</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 35.717.804,68                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.717.804,68                                                            |
| previsione di competenza        | 657.529.823,47                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 657.529.823,47                                                           |
| previsione di cassa             | 690.908.194,29                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 690.908.194,29                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 623.067,92                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 623.067,92                                                               |
| previsione di competenza        | 5.874.877,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.874.877,67                                                             |
| previsione di cassa             | 6.467.011,87                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.467.011,87                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>36.340.872,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.340.872,60</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>663.404.701,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>663.404.701,14</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>697.375.206,16</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>697.375.206,16</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 91.580,86                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 91.580,86                                                                |
| previsione di competenza        | 3.364.565,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.364.565,53                                                             |
| previsione di cassa             | 3.456.146,39                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.456.146,39                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>91.580,86</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.580,86</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>3.364.565,53</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.364.565,53</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.456.146,39</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.456.146,39</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 7.072.225,27                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.072.225,27                                                             |
| previsione di competenza        | 105.256.665,98                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 105.256.665,98                                                           |
| previsione di cassa             | 112.328.891,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 112.328.891,25                                                           |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b> |                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>6</b> | <b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>                      |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                               |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b> |                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>7</b> | <b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                   |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                               |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b> |                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>4</b> |                                                              |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>5</b> | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b> |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b> | <b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>          |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 456.839,47                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 456.839,47                                                               |
| previsione di competenza        | 11.364.409,40                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.364.409,40                                                            |
| previsione di cassa             | 11.821.248,87                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.821.248,87                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>7.529.064,74</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.529.064,74</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>116.621.075,38</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>116.621.075,38</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>124.150.140,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>124.150.140,12</b>                                                    |
| residui presunti                | 849.261,67                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 849.261,67                                                               |
| previsione di competenza        | 24.937.094,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.937.094,60                                                            |
| previsione di cassa             | 25.786.356,27                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 25.786.356,27                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>849.261,67</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.261,67</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.937.094,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.937.094,60</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>25.786.356,27</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.786.356,27</b>                                                     |
| residui presunti                | 241.055,97                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 241.055,97                                                               |
| previsione di competenza        | 10.531.844,16                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.531.844,16                                                            |
| previsione di cassa             | 10.772.900,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.772.900,13                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>241.055,97</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>241.055,97</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>10.531.844,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.531.844,16</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.772.900,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.772.900,13</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>54.193.300,75</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>54.193.300,75</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>930.967.848,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>930.967.848,87</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>982.660.212,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>982.660.212,04</b>                                                    |
| residui presunti                | 306.111,62                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 306.111,62                                                               |
| previsione di competenza        | 2.716.015,44                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.716.015,44                                                             |
| previsione di cassa             | 3.022.127,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.022.127,06                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
|-----------------------------|---------------|

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
|--------|---|-------------------------|

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| <b>Totale Programma</b> | <b>1</b> |  |
|-------------------------|----------|--|

|                  |          |                                                                      |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
|--------|---|----------------|

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
|--------|---|-------------------------|

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| <b>Totale Programma</b> | <b>2</b> |  |
|-------------------------|----------|--|

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>5</b> |  |
|------------------------|----------|--|

|                 |          |                                                  |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>6</b> | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------|

|                  |          |                             |
|------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b> |
|------------------|----------|-----------------------------|

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
|--------|---|----------------|

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
|--------|---|-------------------------|

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 567.223,64                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 567.223,64                                                               |
| previsione di competenza        | 10.357.173,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.357.173,96                                                            |
| previsione di cassa             | 10.924.397,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.924.397,60                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>873.335,26</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>873.335,26</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>13.073.189,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.073.189,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>13.946.524,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.946.524,66</b>                                                     |
| residui presunti                | 2.199.839,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.199.839,78                                                             |
| previsione di competenza        | 65.171.057,87                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 65.171.057,87                                                            |
| previsione di cassa             | 65.936.265,59                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 65.936.265,59                                                            |
| residui presunti                | 1.195.585,48                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.195.585,48                                                             |
| previsione di competenza        | 20.154.759,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.154.759,41                                                            |
| previsione di cassa             | 20.889.946,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.889.946,50                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.395.425,26</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.395.425,26</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>85.325.817,28</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>85.325.817,28</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>86.826.212,09</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>86.826.212,09</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.268.760,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.268.760,52</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>98.399.006,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>98.399.006,68</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>100.772.736,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>100.772.736,75</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.929.446,44                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.929.446,44                                                             |
| previsione di competenza        | 5.979.379,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.979.379,72                                                             |
| previsione di cassa             | 7.908.826,16                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.908.826,16                                                             |
| residui presunti                | 1.795.629,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.795.629,34                                                             |
| previsione di competenza        | 49.176.485,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.176.485,96                                                            |
| previsione di cassa             | 28.287.705,80                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 28.287.705,80                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                   |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> |                                                 |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>GIOVANI</b>                                  |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                  |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> |                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>6</b> |                                                 |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>7</b> | <b>TURISMO</b>                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b> | <b>SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b> |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                  |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> |                                                 |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.725.075,78</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.725.075,78</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.155.865,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.155.865,68</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.196.531,96</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.196.531,96</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 524.138,61                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 524.138,61                                                               |
| previsione di competenza        | 11.821.424,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.821.424,41                                                            |
| previsione di cassa             | 12.301.065,81                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.301.065,81                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 508.221,85                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 508.221,85                                                               |
| previsione di competenza        | 4.964.980,07                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.964.980,07                                                             |
| previsione di cassa             | 5.310.901,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.310.901,14                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.032.360,46</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.032.360,46</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.786.404,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.786.404,48</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.611.966,95</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.611.966,95</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.757.436,24</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.757.436,24</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>71.942.270,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>71.942.270,16</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>53.808.498,91</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.808.498,91</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.256.797,87                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.256.797,87                                                             |
| previsione di competenza        | 27.417.210,07                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.417.210,07                                                            |
| previsione di cassa             | 29.674.007,94                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.674.007,94                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.787.457,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.787.457,09                                                             |
| previsione di competenza        | 22.338.769,30                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.338.769,30                                                            |
| previsione di cassa             | 21.229.363,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.229.363,79                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.044.254,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.755.979,37</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.903.371,73</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.903.371,73</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>7</b>      |

|                         |          |                                                                                  |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>         | <b>8</b> | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                              |
| <b>Programma</b>        | <b>2</b> | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP</b> |
| Titolo                  | 1        | SPESE CORRENTI                                                                   |
| Titolo                  | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                          |
| Titolo                  | 3        | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                        |
| <b>Totale Programma</b> | <b>2</b> |                                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>8</b> |                                                                                  |

|                  |          |                                                                     |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>                                             |
| Titolo           | 1        | SPESE CORRENTI                                                      |
| Titolo           | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.044.254,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.755.979,37</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.903.371,73</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.903.371,73</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 286.157,01                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 286.157,01                                                               |
| previsione di competenza        | 3.810.955,90                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.810.955,90                                                             |
| previsione di cassa             | 4.097.112,91                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.097.112,91                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 10.794.143,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.794.143,00                                                            |
| previsione di competenza        | 131.691.277,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 131.691.277,25                                                           |
| previsione di cassa             | 99.499.941,04                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 99.499.941,04                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 112.820,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 112.820,00                                                               |
| previsione di competenza        | 148.172.366,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 148.172.366,00                                                           |
| previsione di cassa             | 148.285.186,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 148.285.186,00                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.193.120,01</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>283.674.599,15</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>283.674.599,15</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>251.882.239,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>251.882.239,95</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.193.120,01</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>283.674.599,15</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>283.674.599,15</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>251.882.239,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>251.882.239,95</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 948.301,53                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 948.301,53                                                               |
| previsione di competenza        | 6.855.126,70                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.855.126,70                                                             |
| previsione di cassa             | 7.803.428,23                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.803.428,23                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 730.319,50                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 730.319,50                                                               |
| previsione di competenza        | 1.846.272,64                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.846.272,64                                                             |
| previsione di cassa             | 2.576.592,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.576.592,14                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                       |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> |                                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b> |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                      |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> |                                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b> | <b>RIFIUTI</b>                                      |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                      |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b> |                                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b> | <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                    |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.678.621,03</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.678.621,03</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.701.399,34</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.701.399,34</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.380.020,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.380.020,37</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 993.814,52                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 993.814,52                                                               |
| previsione di competenza        | 13.098.286,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.098.286,37                                                            |
| previsione di cassa             | 14.092.100,89                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.092.100,89                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 48.206,65                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 48.206,65                                                                |
| previsione di competenza        | 1.291.551,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.291.551,06                                                             |
| previsione di cassa             | 1.339.757,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.339.757,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.042.021,17</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.042.021,17</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.389.837,43</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.389.837,43</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.431.858,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.431.858,60</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 62.693,04                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 62.693,04                                                                |
| previsione di competenza        | 798.974,80                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 798.974,80                                                               |
| previsione di cassa             | 861.667,84                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 861.667,84                                                               |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 3.621.898,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.621.898,86                                                             |
| previsione di competenza        | 17.468.981,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 17.468.981,96                                                            |
| previsione di cassa             | 21.090.880,82                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.090.880,82                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.684.591,90</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.684.591,90</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>18.267.956,76</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.267.956,76</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>21.952.548,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.952.548,66</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 253.574,34                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 253.574,34                                                               |
| previsione di competenza        | 3.532.906,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.532.906,21                                                             |
| previsione di cassa             | 3.786.480,55                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.786.480,55                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                                |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b> |                                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b> | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO</b> |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                               |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b> |                                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>8</b> | <b>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                       |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                               |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>8</b> |                                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>9</b> |                                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.446.521,80                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.446.521,80                                                             |
| previsione di competenza        | 43.033.560,35                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 43.033.560,35                                                            |
| previsione di cassa             | 27.192.749,11                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.192.749,11                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.700.096,14</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.700.096,14</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>46.566.466,56</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>46.566.466,56</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>30.979.229,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.979.229,66</b>                                                     |
| residui presunti                | 3.395.171,28                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.395.171,28                                                             |
| previsione di competenza        | 34.953.910,80                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.953.910,80                                                            |
| previsione di cassa             | 38.275.137,98                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 38.275.137,98                                                            |
| residui presunti                | 27.448.661,62                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.448.661,62                                                            |
| previsione di competenza        | 79.120.589,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 79.120.589,24                                                            |
| previsione di cassa             | 106.569.250,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 106.569.250,86                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>30.843.832,90</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.843.832,90</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>114.074.500,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.074.500,04</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>144.844.388,84</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.844.388,84</b>                                                    |
| residui presunti                | 313.712,37                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 313.712,37                                                               |
| previsione di competenza        | 1.213.766,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.213.766,35                                                             |
| previsione di cassa             | 1.527.478,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.527.478,72                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 111.364,65                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 111.364,65                                                               |
| previsione di cassa             | 111.364,65                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 111.364,65                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>313.712,37</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>313.712,37</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.325.131,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.325.131,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.638.843,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.638.843,37</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>39.262.875,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.262.875,51</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>203.325.291,13</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>203.325.291,13</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>225.226.889,50</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>225.226.889,50</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b> | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>   |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>TRASPORTO FERROVIARIO</b>               |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                             |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                            |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>           |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                             |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                            |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b>  | <b>ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>         |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>  |                                            |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>  | <b>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 38.873,58                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 38.873,58                                                                |
| previsione di competenza        | 8.853.101,10                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.853.101,10                                                             |
| previsione di cassa             | 7.291.974,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.291.974,68                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 10.346.331,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.346.331,00                                                            |
| previsione di cassa             | 8.581.132,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.581.132,00                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>38.873,58</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.873,58</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>19.199.432,10</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.199.432,10</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.873.106,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.873.106,68</b>                                                     |
| residui presunti                | 4.061.968,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.061.968,82                                                             |
| previsione di competenza        | 209.638.364,85                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 209.638.364,85                                                           |
| previsione di cassa             | 211.670.690,98                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 211.670.690,98                                                           |
| residui presunti                | 2.368.066,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.368.066,93                                                             |
| previsione di competenza        | 87.225.944,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 87.225.944,50                                                            |
| previsione di cassa             | 35.808.873,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.808.873,33                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.430.035,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.430.035,75</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>296.864.309,35</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>296.864.309,35</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>247.479.564,31</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>247.479.564,31</b>                                                    |
| residui presunti                | 62.831,82                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 62.831,82                                                                |
| previsione di competenza        | 1.603.148,70                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.603.148,70                                                             |
| previsione di cassa             | 1.665.980,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.665.980,52                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>62.831,82</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.831,82</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.603.148,70</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.603.148,70</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.665.980,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.665.980,52</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  |                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>10</b> |                                                              |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>11</b> | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                       |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>                          |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>11</b> |                                                              |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b> | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>         |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b> |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 6.366.794,14                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 6.366.794,14                                                             |
| previsione di competenza        | 64.878.710,16                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 64.878.710,16                                                            |
| previsione di cassa             | 69.747.959,33                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 69.747.959,33                                                            |
| residui presunti                | 16.446.480,31                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 16.446.480,31                                                            |
| previsione di competenza        | 398.203.322,08                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 398.203.322,08                                                           |
| previsione di cassa             | 224.044.318,16                                                                                                                  | 800.000,00        | 0,00           | 224.844.318,16                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>22.813.274,45</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>22.813.274,45</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>463.082.032,24</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>463.082.032,24</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>293.792.277,49</b>                                                                                                           | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>294.592.277,49</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.345.015,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>29.345.015,60</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>780.748.922,39</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>780.748.922,39</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>558.810.929,00</b>                                                                                                           | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>559.610.929,00</b>                                                    |
| residui presunti                | 3.150.327,32                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 3.150.327,32                                                             |
| previsione di competenza        | 23.527.959,69                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 23.527.959,69                                                            |
| previsione di cassa             | 26.655.863,64                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 26.655.863,64                                                            |
| residui presunti                | 922.101,05                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 922.101,05                                                               |
| previsione di competenza        | 27.464.133,71                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 27.464.133,71                                                            |
| previsione di cassa             | 28.386.234,76                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 28.386.234,76                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>4.072.428,37</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>50.992.093,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>55.042.098,40</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>4.072.428,37</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>50.992.093,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>55.042.098,40</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                       |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                      |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> |                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b> |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                      |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> |                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b> | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>   |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                      |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b> |                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.313.024,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.313.024,57                                                             |
| previsione di competenza        | 61.331.820,84                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 61.331.820,84                                                            |
| previsione di cassa             | 62.644.845,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 62.644.845,41                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 4.000,00                                                                 |
| previsione di cassa             | 4.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 4.000,00                                                                 |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.313.024,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.313.024,57</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>61.335.820,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.335.820,84</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>62.648.845,41</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.648.845,41</b>                                                     |
| residui presunti                | 39.942,38                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 39.942,38                                                                |
| previsione di competenza        | 285.284.741,33                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 285.284.741,33                                                           |
| previsione di cassa             | 285.179.183,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 285.179.183,71                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 450.337,66                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 450.337,66                                                               |
| previsione di cassa             | 450.337,66                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 450.337,66                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>39.942,38</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.942,38</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>285.735.078,99</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>285.735.078,99</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>285.629.521,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>285.629.521,37</b>                                                    |
| residui presunti                | 89.684,27                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 89.684,27                                                                |
| previsione di competenza        | 6.241.587,04                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.241.587,04                                                             |
| previsione di cassa             | 6.331.271,31                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.331.271,31                                                             |
| residui presunti                | 30.971,94                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 30.971,94                                                                |
| previsione di competenza        | 46.197.716,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 46.197.716,26                                                            |
| previsione di cassa             | 34.906.013,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.906.013,20                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>120.656,21</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>120.656,21</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>52.439.303,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>52.439.303,30</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>41.237.284,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>41.237.284,51</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
|-----------------------------|---------------|

|                  |          |                                                                  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>4</b> | <b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b> |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
|--------|---|----------------|

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
|--------|---|-------------------------|

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| <b>Totale Programma</b> | <b>4</b> |  |
|-------------------------|----------|--|

|                  |          |                                   |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>5</b> | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b> |
|------------------|----------|-----------------------------------|

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
|--------|---|----------------|

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
|--------|---|-------------------------|

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| <b>Totale Programma</b> | <b>5</b> |  |
|-------------------------|----------|--|

|                  |          |                                                                              |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>7</b> | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/</b> |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
|--------|---|----------------|

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
|--------|---|-------------------------|

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 64.760,62                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 64.760,62                                                                |
| previsione di competenza        | 22.394.712,17                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.394.712,17                                                            |
| previsione di cassa             | 22.217.472,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.217.472,79                                                            |
| residui presunti                | 990,50                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 990,50                                                                   |
| previsione di competenza        | 2.490.305,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.490.305,21                                                             |
| previsione di cassa             | 2.491.295,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.491.295,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>65.751,12</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.751,12</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.885.017,38</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.885.017,38</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>24.708.768,50</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.708.768,50</b>                                                     |
| residui presunti                | 331.684,14                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 331.684,14                                                               |
| previsione di competenza        | 133.010.669,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 133.010.669,78                                                           |
| previsione di cassa             | 133.342.353,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 133.342.353,92                                                           |
| residui presunti                | 52.293,68                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 52.293,68                                                                |
| previsione di competenza        | 10.642.075,98                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.642.075,98                                                            |
| previsione di cassa             | 10.694.369,66                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.694.369,66                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>383.977,82</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>383.977,82</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>143.652.745,76</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>143.652.745,76</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>144.036.723,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.036.723,58</b>                                                    |
| residui presunti                | 128.592,98                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 128.592,98                                                               |
| previsione di competenza        | 131.568.217,94                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 131.568.217,94                                                           |
| previsione di cassa             | 129.696.810,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.696.810,92                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                                 |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b>  |                                                                               |
| <b>Programma</b>            | <b>8</b>  | <b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>                                         |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                                |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                       |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>8</b>  |                                                                               |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>12</b> |                                                                               |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>13</b> | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L</b>  |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                                |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                               |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                                |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>128.592,98</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>128.592,98</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>131.568.217,94</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>131.568.217,94</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>129.696.810,92</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>129.696.810,92</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 159.873,21                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 159.873,21                                                               |
| previsione di competenza        | 7.213.487,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.213.487,00                                                             |
| previsione di cassa             | 7.373.360,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.373.360,21                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.640,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 14.640,00                                                                |
| previsione di cassa             | 14.640,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 14.640,00                                                                |
| <b>residui presunti</b>         | <b>159.873,21</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>159.873,21</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.228.127,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.228.127,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.388.000,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.388.000,21</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.211.818,29</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.211.818,29</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>706.844.311,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>706.844.311,21</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>695.345.954,50</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>695.345.954,50</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 99.313.902,84                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 99.313.902,84                                                            |
| previsione di competenza        | 1.255.899.156,94                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.255.899.156,94                                                         |
| previsione di cassa             | 1.291.078.676,41                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.291.078.676,41                                                         |
| <b>residui presunti</b>         | <b>99.313.902,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>99.313.902,84</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.255.899.156,94</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.255.899.156,94</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.291.078.676,41</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.291.078.676,41</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 3.234.938,04                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.234.938,04                                                             |
| previsione di competenza        | 32.199.502,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.199.502,20                                                            |
| previsione di cassa             | 35.434.440,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.434.440,24                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                               |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>  | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b> |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                     |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  |                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>7</b>  | <b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>                 |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                              |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                     |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b>  |                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>13</b> |                                                             |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>14</b> | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                   |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>                         |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.234.938,04</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.234.938,04</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>32.199.502,20</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.199.502,20</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>35.434.440,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.434.440,24</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.250.415,12                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.250.415,12                                                             |
| previsione di competenza        | 233.547.271,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 233.547.271,79                                                           |
| previsione di cassa             | 101.070.839,17                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 101.070.839,17                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.250.415,12</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.250.415,12</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>233.547.271,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>233.547.271,79</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>101.070.839,17</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>101.070.839,17</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 16.885.939,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.885.939,93                                                            |
| previsione di cassa             | 6.885.939,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.885.939,93                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.885.939,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.885.939,93</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>6.885.939,93</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.885.939,93</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>103.799.256,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.799.256,00</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.538.531.870,86</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.538.531.870,86</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.434.469.895,75</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.434.469.895,75</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 930.305,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 930.305,75                                                               |
| previsione di competenza        | 26.927.892,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 26.927.892,41                                                            |
| previsione di cassa             | 27.858.198,16                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.858.198,16                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |
| Titolo 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                     |
| <b>Totale Programma 1</b>   |                                                               |
| <b>Programma 2</b>          | <b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                                |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |
| Titolo 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                     |
| <b>Totale Programma 2</b>   |                                                               |
| <b>Programma 3</b>          | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                                  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                                |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 2.202.272,85                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.202.272,85                                                             |
| previsione di competenza        | 107.691.793,73                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 107.691.793,73                                                           |
| previsione di cassa             | 63.172.031,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 63.172.031,24                                                            |
| residui presunti                | 129.875.089,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.875.089,31                                                           |
| previsione di competenza        | 122.939.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 122.939.000,00                                                           |
| previsione di cassa             | 145.270.671,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 145.270.671,93                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>133.007.667,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>133.007.667,91</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>257.558.686,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>257.558.686,14</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>236.300.901,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>236.300.901,33</b>                                                    |
| residui presunti                | 4.335.461,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.335.461,09                                                             |
| previsione di competenza        | 42.296.505,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.296.505,46                                                            |
| previsione di cassa             | 45.372.466,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 45.372.466,55                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 181.321,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 181.321,00                                                               |
| previsione di cassa             | 181.321,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 181.321,00                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.500.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.500.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.335.461,09</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.335.461,09</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.977.826,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.977.826,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>45.553.787,55</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>45.553.787,55</b>                                                     |
| residui presunti                | 368.118,15                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 368.118,15                                                               |
| previsione di competenza        | 18.847.469,05                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 18.847.469,05                                                            |
| previsione di cassa             | 19.215.587,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.215.587,20                                                            |
| residui presunti                | 3.774.731,38                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.774.731,38                                                             |
| previsione di competenza        | 85.012.263,31                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 85.012.263,31                                                            |
| previsione di cassa             | 49.000.857,67                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.000.857,67                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>  |                                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b>  | <b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>              |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |
| Titolo                      | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>  |                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>14</b> |                                                              |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>15</b> | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>        |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 526.860,32                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 526.860,32                                                               |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 526.860,32                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 526.860,32                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.669.709,85</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>4.669.709,85</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>103.859.732,36</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>103.859.732,36</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>68.743.305,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>68.743.305,19</b>                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.432.400,00                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 2.432.400,00                                                             |
| previsione di cassa             | 2.432.400,00                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 2.432.400,00                                                             |
| residui presunti                | 551.635,03                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 551.635,03                                                               |
| previsione di competenza        | 33.775.666,24                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 33.775.666,24                                                            |
| previsione di cassa             | 20.980.908,15                                                                                                                   | 500.000,00        | 0,00           | 21.480.908,15                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>551.635,03</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>551.635,03</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>36.208.066,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>36.208.066,24</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>23.413.308,15</b>                                                                                                            | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.913.308,15</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>142.564.473,88</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>142.564.473,88</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>441.604.311,20</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>441.604.311,20</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>374.011.302,22</b>                                                                                                           | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>374.511.302,22</b>                                                    |
| residui presunti                | 40.364,49                                                                                                                       | 0,00              | 0,00           | 40.364,49                                                                |
| previsione di competenza        | 529.171,86                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 529.171,86                                                               |
| previsione di cassa             | 569.536,35                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 569.536,35                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                     |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                                   |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                    |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                           |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b>  | <b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>                                   |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                    |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                           |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>  |                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>15</b> |                                                                   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>16</b> | <b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>              |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b> |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>40.364,49</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.364,49</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>529.171,86</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>529.171,86</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>569.536,35</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>569.536,35</b>                                                        |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 9.545.196,63                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.545.196,63                                                             |
| previsione di competenza        | 125.946.203,32                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 125.946.203,32                                                           |
| previsione di cassa             | 135.363.785,39                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 135.363.785,39                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 27.359,60                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 27.359,60                                                                |
| previsione di competenza        | 4.698.713,22                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.698.713,22                                                             |
| previsione di cassa             | 4.726.072,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.726.072,82                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.572.556,23</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.572.556,23</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>130.644.916,54</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>130.644.916,54</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>140.089.858,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>140.089.858,21</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 720.360,58                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 720.360,58                                                               |
| previsione di competenza        | 15.391.820,76                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 15.391.820,76                                                            |
| previsione di cassa             | 16.109.631,34                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.109.631,34                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.052.776,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.052.776,52                                                             |
| previsione di cassa             | 1.052.776,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.052.776,52                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>720.360,58</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>720.360,58</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.444.597,28</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.444.597,28</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.162.407,86</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.162.407,86</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.333.281,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.333.281,30</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>147.618.685,68</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>147.618.685,68</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>157.821.802,42</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>157.821.802,42</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                             |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                            |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |
| Titolo                      | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                 |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                           |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>CACCIA E PESCA</b>                                     |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                            |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                                           |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>16</b> |                                                           |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>17</b> | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b> |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>FONTI ENERGETICHE</b>                                  |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 4.768.014,43                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.768.014,43                                                             |
| previsione di competenza        | 41.030.168,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 41.030.168,60                                                            |
| previsione di cassa             | 45.798.183,03                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 45.798.183,03                                                            |
| residui presunti                | 24.568.822,59                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.568.822,59                                                            |
| previsione di competenza        | 71.104.782,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 71.104.782,26                                                            |
| previsione di cassa             | 71.908.688,58                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 71.908.688,58                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.336.837,02</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.134.950,86</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>117.706.871,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>117.706.871,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.336.837,02</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.134.950,86</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>117.706.871,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>117.706.871,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 125.149,74                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 125.149,74                                                               |
| previsione di competenza        | 4.762.265,51                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.762.265,51                                                             |
| previsione di cassa             | 4.887.415,25                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.887.415,25                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                    |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>17</b> |                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>18</b> | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>    |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                   |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                          |
| Titolo                      | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                        |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>18</b> |                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>19</b> | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 2.906.985,05                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.906.985,05                                                             |
| previsione di competenza        | 50.555.398,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.555.398,32                                                            |
| previsione di cassa             | 31.348.178,99                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 31.348.178,99                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.032.134,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.317.663,83</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.235.594,24</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.032.134,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.317.663,83</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.235.594,24</b>                                                     |
| residui presunti                | 263.628.962,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 263.628.962,79                                                           |
| previsione di competenza        | 673.511.645,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 673.511.645,31                                                           |
| previsione di cassa             | 867.519.804,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 867.519.804,10                                                           |
| residui presunti                | 480.668.634,18                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 480.668.634,18                                                           |
| previsione di competenza        | 337.554.342,64                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 337.554.342,64                                                           |
| previsione di cassa             | 220.546.443,16                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 220.546.443,16                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 55.020.925,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 55.020.925,00                                                            |
| previsione di cassa             | 55.020.925,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 55.020.925,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>744.297.596,97</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.066.086.912,95</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.143.087.172,26</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.143.087.172,26</b>                                                  |
| <b>residui presunti</b>         | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>744.297.596,97</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.066.086.912,95</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.143.087.172,26</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.143.087.172,26</b>                                                  |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
|-----------------------------|---------------|

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
|--------|---|----------------|

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
|--------|---|-------------------------|

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| <b>Totale Programma</b> | <b>1</b> |  |
|-------------------------|----------|--|

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>19</b> |  |
|------------------------|-----------|--|

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

|                  |          |                         |
|------------------|----------|-------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b> |
|------------------|----------|-------------------------|

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
|--------|---|----------------|

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
|--------|---|-------------------------|

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| <b>Totale Programma</b> | <b>1</b> |  |
|-------------------------|----------|--|

|                  |          |                                            |
|------------------|----------|--------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b> |
|------------------|----------|--------------------------------------------|

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
|--------|---|----------------|

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione      |                                                                          |
| residui presunti                | 18.694,81                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                | 18.694,81                                                                |
| previsione di competenza        | 4.002.955,45                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 4.002.955,45                                                             |
| previsione di cassa             | 4.021.650,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 4.021.650,26                                                             |
| residui presunti                | 70.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                | 70.000,00                                                                |
| previsione di competenza        | 5.004.621,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 5.004.621,26                                                             |
| previsione di cassa             | 5.074.621,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 5.074.621,26                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>88.694,81</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.694,81</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.007.576,71</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.096.271,52</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>88.694,81</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.694,81</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.007.576,71</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.096.271,52</b>                                                      |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 72.763.203,81                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                | 72.763.203,81                                                            |
| previsione di cassa             | 134.832.523,37                                                                                                                  | 0,00        | 1.300.000,00        | 133.532.523,37                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.380.823,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 4.380.823,72                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>77.144.027,53</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>77.144.027,53</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>134.832.523,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>133.532.523,37</b>                                                    |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 21.560.971,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                | 21.560.971,45                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                       |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  |                                                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b>  | <b>ALTRI FONDI</b>                                                  |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                      |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>  |                                                                     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>20</b> |                                                                     |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>50</b> | <b>DEBITO PUBBLICO</b>                                              |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b> |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>  |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI  |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione      |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 32.488,22                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                | 32.488,22                                                                |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>21.593.459,67</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.593.459,67</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 43.113.835,38                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                | 43.113.835,38                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 6.233.551,33                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 6.233.551,33                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.347.386,71</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>49.347.386,71</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>148.084.873,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>148.084.873,91</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>134.832.523,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>133.532.523,37</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.151,16                                                                                                                        | 0,00        | 0,00                | 1.151,16                                                                 |
| previsione di competenza        | 1.713.245,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 1.713.245,41                                                             |
| previsione di cassa             | 1.714.396,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 1.714.396,57                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.151,16</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.151,16</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.713.245,41</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.713.245,41</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.714.396,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.714.396,57</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
|-----------------------------|---------------|

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| Titolo | 4 | RIMBORSO PRESTITI |
|--------|---|-------------------|

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| <b>Totale Programma</b> | <b>2</b> |  |
|-------------------------|----------|--|

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>50</b> |  |
|------------------------|-----------|--|

|                 |           |                                |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------|

|                  |          |                                                  |
|------------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |
|------------------|----------|--------------------------------------------------|

|        |   |                                          |
|--------|---|------------------------------------------|
| Titolo | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |
|--------|---|------------------------------------------|

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| <b>Totale Programma</b> | <b>1</b> |  |
|-------------------------|----------|--|

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>99</b> |  |
|------------------------|-----------|--|

**TOTALE VARIAZIONI IN USCITA**

**TOTALE GENERALE DELLE USCITE**

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190021393/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000198**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190021334/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000197 | VARIAZIONI          |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento          | in diminuzione      |                                                                          |
| residui presunti                | 0,01                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,01                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.284.934,06                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 14.284.934,06                                                            |
| previsione di cassa             | 14.284.934,07                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 14.284.934,07                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,01</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.284.934,06</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.284.934,06</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>14.284.934,07</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.284.934,07</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.151,17</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.151,17</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>15.998.179,47</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.998.179,47</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.999.330,64</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.999.330,64</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |                     |                     |                                                                          |
| residui presunti                | 61.608.525,49                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 61.608.525,49                                                            |
| previsione di competenza        | 491.871.550,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 491.871.550,00                                                           |
| previsione di cassa             | 492.056.122,71                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 492.056.122,71                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>491.871.550,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>492.056.122,71</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>-497.232.760,92</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-497.232.760,92</b>                                                   |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>2.190.049.116,44</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.190.049.116,44</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>632.669.436,34</b>                                                                                                           | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>632.669.436,34</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.324.272.758,81</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.324.272.758,81</b>                                                  |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.189.264.629,06</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.189.264.629,06</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.666.828.545,53</b>                                                                                                         | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>7.666.828.545,53</b>                                                  |



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.  
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße  
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993  
sulla responsabilità tecnica, amministrativa  
e contabile

Der Amtsdirektor  
Il Direttore d'Ufficio

GASTALDELLI ENRICO

30/10/2019

Der stellvertretende Abteilungsdirektor  
Il Direttore di Ripartizione sostituto

CASTLUNGER LUDWIG

30/10/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 107 Seiten, mit  
dem digitalen Original identisch ist, das die  
Landesverwaltung nach den geltenden  
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen  
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf  
folgende Personen lauten:

*nome e cognome: Enrico Gastaldelli*

Si attesta che la presente copia analogica è  
conforme in tutte le sue parti al documento  
informatico originale da cui è tratta, costituito da 107  
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,  
predisposto e conservato a norma di legge presso  
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con  
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Ludwig Castlunger*

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme  
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate  
überprüft und sie im Sinne der geltenden  
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

30/10/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di  
acquisizione del documento digitale la validità dei  
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati  
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma