

**Dekret****Decreto**des Landesrats  
der Landesrätindell'Assessore  
dell'Assessora

Nr.

N.

25965/2020

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

**Betreff:**

Änderungen am Haushaltsvoranschlag, am  
technischen Begleitdokument zum  
Haushaltsvoranschlag und am  
Verwaltungshaushalt der Autonomen  
Provinz Bozen 2020-2022  
(Sonderbuchführungen)

**Oggetto:**

Variazioni al bilancio di previsione, al  
Documento tecnico di accompagnamento e  
al bilancio gestionale della Provincia  
autonoma di Bolzano 2020-2022  
(contabilità speciali)

Der Absatz 4 des Artikels 51 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 sieht Änderungen zur Anpassung der Veranschlagungen der Kapitel der Sonderbuchführungen vor;

der Absatz 3 des Artikels 23 des Landesgesetzes Nr. 1 vom 29 Jänner 2002 ermöglicht Änderungen für Mehreinnahmen und Mehrausgaben auf den Kapiteln der Sonderbuchführungen vorzunehmen;

das gesetzesvertretende 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;

festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Erhöhungen der Sonderbuchführungen, welche im Verzeichnis dieses Dekretes aufscheinen, gegeben sind;

dies vorausgeschickt,

v e r f ü g t

der Landesrat für Finanzen

die Änderungen bezüglich der Kassen- und Kompetenzmittelausstattung am Haushaltsvoranschlag, am technischen Begleitdokument zum Haushaltsvoranschlag und am Verwaltungshaushalt der Autonomen Provinz Bozen 2020-2022 für das Jahr 2020 vorzunehmen, welche in der Anlage A als integrierender Bestandteil aufscheinen:

mit gegenständlichem Akt, folgende Änderungen – sowohl Kompetenz als auch Kassenmittelausstattung am Haushaltsvoranschlag der autonomen Provinz Bozen 2020-2022, welche in der Anlage 8/1 als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheint, dem Schatzmeister zu übermitteln:

Il comma 4 dell'art. 51 del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 prevede la possibilità di variazioni, per l'adeguamento delle previsioni, sui capitoli relativi alle partite di giro;

il comma 3 dell'art. 23 della Legge provinciale n. 1 del 29 gennaio 2002 prevede la possibilità di variazioni per maggiori entrate e maggiori spese sui capitoli delle contabilità speciali;

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

constatato che esistono i presupposti per poter aumentare le partite di giro come da elenco allegato al presente Decreto;

tutto ciò premesso e considerato

d e c r e t a

l'Assessore alle Finanze

di autorizzare le variazioni, in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022 relativo l'esercizio 2020 come risultanti dall'elenco allegato A alla presente per costituirne parte integrante:

di trasmettere al tesoriere le variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022, come risultanti dall'allegato 8/1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

### Anlage - Allegato A

Änderungen des Verwaltungshaushaltes Kompetenz und Kassa  
 Variazioni al bilancio finanziario gestionale competenza e cassa

| Finanzstelle<br>Centro di respons. | Kapitel<br>capitolo | Finanzposition<br>Posizione finanziaria | Änderung<br>variazione |   | JAH<br>ANNO | Titel - Typologie -<br>Kategorie<br>Titolo- Tipologia -<br>Categoria |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 05                                 | E09200.0960         | E0000492                                | 160.000,00             | + | 2020        | 9-200-9020200                                                        |

| Finanzstelle<br>Centro di respons. | Kapitel<br>capitolo | Finanzposition<br>Posizione finanziaria | Änderung<br>variazione |   | JAH<br>ANNO | Bereich- Programm -<br>Titel - Gruppierung<br>Missione - programma -<br>Titolo - Macroaggregato |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29                                 | U99017.0960         | U0004413                                | 160.000,00             | + | 2020        | 99-01-7-02                                                                                      |



# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

### EINNAHMEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**EINNAHMEN**

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|------------------|------------|
|------------------|------------|

**Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben**

**Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben**

**Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen**

**Verwendung Verwaltungsüberschuss**

**Verwendung Verwaltungsüberschuss**

**Kassafonds**

|              |          |                                                                  |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Titel</b> | <b>1</b> | <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b> |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|

Typologie 101 TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

Typologie 103 TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESE GEREGLT WERDEN

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| <b>SUMME TITEL</b> | <b>1</b> |  |
|--------------------|----------|--|

|              |          |                             |
|--------------|----------|-----------------------------|
| <b>Titel</b> | <b>2</b> | <b>Laufende Zuwendungen</b> |
|--------------|----------|-----------------------------|

Typologie 101 TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

Typologie 103 TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

Typologie 104 TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**EINNAHMEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 192.537.729,11                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 192.537.729,11                                                                 |
|                                    | 912.241.750,29                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 912.241.750,29                                                                 |
|                                    | 22.197.596,48                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 22.197.596,48                                                                  |
|                                    | 26.768.647,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 26.768.647,52                                                                  |
|                                    | 470.195.989,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 470.195.989,37                                                                 |
|                                    | 1.635.525.750,01                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 1.635.525.750,01                                                               |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 83.874.561,40                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 83.874.561,40                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 373.830.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 373.830.000,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 373.830.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 373.830.000,00                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 796.452.163,12                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 796.452.163,12                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.953.759.487,34                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 3.953.759.487,34                                                               |
| Kassenveranschlagung               | 3.951.644.348,25                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 3.951.644.348,25                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>880.326.724,52</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>880.326.724,52</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>4.327.589.487,34</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.327.589.487,34</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>4.325.474.348,25</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.325.474.348,25</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 562.247.776,08                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 562.247.776,08                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 971.337.442,69                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 971.337.442,69                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 959.082.513,94                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 959.082.513,94                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 72.889,02                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 72.889,02                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.005.947,97                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 7.005.947,97                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.000.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 7.000.000,00                                                                   |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 49.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 49.000,00                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 126.283,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 126.283,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 105.283,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 105.283,00                                                                     |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**EINNAHMEN**

| TITEL, TYPOLOGIE |  | BEZEICHUNG |
|------------------|--|------------|
|------------------|--|------------|

|           |     |                                                                                        |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie | 105 | TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM RE-<br>DER WELT |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| <b>SUMME TITEL</b> | <b>2</b> |  |
|--------------------|----------|--|

|              |          |                                   |
|--------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Titel</b> | <b>3</b> | <b>Außersteuerliche Einnahmen</b> |
|--------------|----------|-----------------------------------|

|           |     |                                                                                           |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie | 100 | TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARL<br>VON GÜTERN |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |     |                                                                                                                           |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie | 200 | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON<br>REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |     |                            |
|-----------|-----|----------------------------|
| Typologie | 300 | TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN |
|-----------|-----|----------------------------|

|           |     |                                                      |
|-----------|-----|------------------------------------------------------|
| Typologie | 400 | TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE |
|-----------|-----|------------------------------------------------------|

|           |     |                                                               |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|
| Typologie | 500 | TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| <b>SUMME TITEL</b> | <b>3</b> |  |
|--------------------|----------|--|

|              |          |                              |
|--------------|----------|------------------------------|
| <b>Titel</b> | <b>4</b> | <b>Investitionseinnahmen</b> |
|--------------|----------|------------------------------|

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**EINNAHMEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 10.722.500,02                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 10.722.500,02                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 89.655.496,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 89.655.496,54                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 24.699.841,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 24.699.841,52                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>573.092.165,12</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>573.092.165,12</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.068.125.170,20</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.068.125.170,20</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>990.887.638,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>990.887.638,46</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                                  |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.788.218,74                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 6.788.218,74                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 77.854.574,97                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 77.854.574,97                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 77.844.700,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 77.844.700,00                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 23.733.179,43                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 23.733.179,43                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.293.473,54                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 3.293.473,54                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.069.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 3.069.000,00                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.171.209,06                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 2.171.209,06                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 836.804,36                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 836.804,36                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 620.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 620.000,00                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 14.780.291,49                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 14.780.291,49                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.780.291,49                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 14.780.291,49                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 51.395.017,38                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 51.395.017,38                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 81.142.513,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 81.142.513,47                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 80.055.933,45                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 80.055.933,45                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>84.087.624,61</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>84.087.624,61</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>177.907.657,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>177.907.657,83</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>176.369.924,94</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>176.369.924,94</b>                                                          |

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**EINNAHMEN**

| TITEL, TYPOLOGIE   |          | BEZEICHUNG                                                                       |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie          | 200      | TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE                                              |
| Typologie          | 300      | TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN                                  |
| Typologie          | 400      | TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER |
| Typologie          | 500      | TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN                                    |
| <b>SUMME TITEL</b> | <b>4</b> |                                                                                  |
| <b>Titel</b>       | <b>5</b> | <b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>                                 |
| Typologie          | 100      | TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN                                     |
| Typologie          | 300      | TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN                       |
| <b>SUMME TITEL</b> | <b>5</b> |                                                                                  |
| <b>Titel</b>       | <b>6</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                         |

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**EINNAHMEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                  | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 21.253.304,84                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 21.253.304,84                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 162.806.280,61                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 162.806.280,61                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 70.278.032,29                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 70.278.032,29                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>3.980.921,21                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>3.980.921,21                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 21.433.566,79                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 21.433.566,79                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.631.608,25                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 20.631.608,25                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>5.645.092,71                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>5.645.092,71                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 107.855.217,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 107.855.217,13                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 101.164.498,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 101.164.498,00                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>1.739.629,72                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.739.629,72                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.500.102,08                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 9.500.102,08                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 9.297.796,78                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 9.297.796,78                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>32.618.948,48</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.618.948,48</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>301.595.166,61</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>301.595.166,61</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>201.371.935,32</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>201.371.935,32</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                                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>7.196.997,96                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>7.196.997,96                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 82.743.167,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 82.743.167,67                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 82.743.167,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 82.743.167,67                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>7.196.997,96</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.196.997,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>82.743.167,67</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>82.743.167,67</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>82.743.167,67</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>82.743.167,67</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**EINNAHMEN**

| TITEL, TYPOLOGIE                 |          | BEZEICHUNG                                                                            |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie                        | 300      | TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN |
| <b>SUMME TITEL</b>               |          | <b>6</b>                                                                              |
| <b>Titel</b>                     | <b>9</b> | <b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>                                       |
| Typologie                        | 100      | TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN                                          |
| Typologie                        | 200      | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE                                                   |
| <b>SUMME TITEL</b>               |          | <b>9</b>                                                                              |
| <b>SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN</b> |          |                                                                                       |
| <b>SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN</b> |          |                                                                                       |

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**EINNAHMEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG -<br>DEKRET Nr<br>D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                  | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 197.617.377,21                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 197.617.377,21                                                                 |
| 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>197.617.377,21</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>197.617.377,21</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                    |                                                                                                                                  |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 32.530.569,95                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 32.530.569,95                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 440.050.000,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 440.050.000,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 440.050.000,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 440.050.000,00                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 368.334,74                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 368.334,74                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 23.175.693,59                                                                                                                    | 160.000,00        | 0,00         | 23.335.693,59                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 23.175.693,59                                                                                                                    | 160.000,00        | 0,00         | 23.335.693,59                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>32.898.904,69</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>32.898.904,69</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                            | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>463.385.693,59</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                            | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>463.385.693,59</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                                  |                   |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>-228.048.415,94</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-228.048.415,94</b>                                                         |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.884.422.051,73</b>                                                                                                          | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.884.582.051,73</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>506.405.908,92</b>                                                                                                            | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>506.565.908,92</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                                  |                   |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.610.221.365,38</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.610.221.365,38</b>                                                        |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.242.745.433,22</b>                                                                                                          | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.242.905.433,22</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.875.598.458,24</b>                                                                                                          | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.875.758.458,24</b>                                                        |



## Allegato 8

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

**ENTRATE**

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-------------------|---------------|
|-------------------|---------------|

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  
 Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria  
 Utilizzo Avanzo d'amministrazione  
 Utilizzo Avanzo d'amministrazione  
 Fondo di Cassa

|                      |          |                                                                          |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>        | <b>1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |
| Tipologia            | 101      | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                       |
| Tipologia            | 103      | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI       |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |                                                                          |

|               |          |                                                                      |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                        |
| Tipologia     | 101      | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   |
| Tipologia     | 103      | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                     |
| Tipologia     | 104      | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE |

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**ENTRATE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | <b>192.537.729,11</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>192.537.729,11</b>                                                    |
|                                 | <b>912.241.750,29</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>912.241.750,29</b>                                                    |
|                                 | <b>22.197.596,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.197.596,48</b>                                                     |
|                                 | <b>26.768.647,52</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.768.647,52</b>                                                     |
|                                 | <b>470.195.989,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>470.195.989,37</b>                                                    |
|                                 | <b>1.635.525.750,01</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.635.525.750,01</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 83.874.561,40                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 83.874.561,40                                                            |
| previsione di competenza        | 373.830.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 373.830.000,00                                                           |
| previsione di cassa             | 373.830.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 373.830.000,00                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 796.452.163,12                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 796.452.163,12                                                           |
| previsione di competenza        | 3.953.759.487,34                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 3.953.759.487,34                                                         |
| previsione di cassa             | 3.951.644.348,25                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 3.951.644.348,25                                                         |
| <b>residui presunti</b>         | <b>880.326.724,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>880.326.724,52</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>4.327.589.487,34</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.327.589.487,34</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>4.325.474.348,25</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.325.474.348,25</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 562.247.776,08                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 562.247.776,08                                                           |
| previsione di competenza        | 971.337.442,69                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 971.337.442,69                                                           |
| previsione di cassa             | 959.082.513,94                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 959.082.513,94                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 72.889,02                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 72.889,02                                                                |
| previsione di competenza        | 7.005.947,97                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.005.947,97                                                             |
| previsione di cassa             | 7.000.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.000.000,00                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 49.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 49.000,00                                                                |
| previsione di competenza        | 126.283,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 126.283,00                                                               |
| previsione di cassa             | 105.283,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 105.283,00                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-------------------|---------------|
|-------------------|---------------|

|           |     |                                                                                 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia | 105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|

**TOTALE TITOLO      2**

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

|           |     |                                                                                       |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia | 100 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|

|           |     |                                                                                                                |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia | 200 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |     |                                 |
|-----------|-----|---------------------------------|
| Tipologia | 300 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI |
|-----------|-----|---------------------------------|

|           |     |                                                     |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------|
| Tipologia | 400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------|

|           |     |                                                  |
|-----------|-----|--------------------------------------------------|
| Tipologia | 500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI |
|-----------|-----|--------------------------------------------------|

**TOTALE TITOLO      3**

|               |          |                                  |
|---------------|----------|----------------------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b> |
|---------------|----------|----------------------------------|

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**ENTRATE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 10.722.500,02                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.722.500,02                                                            |
| previsione di competenza        | 89.655.496,54                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 89.655.496,54                                                            |
| previsione di cassa             | 24.699.841,52                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.699.841,52                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>573.092.165,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>573.092.165,12</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.068.125.170,20</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.068.125.170,20</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>990.887.638,46</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>990.887.638,46</b>                                                    |
| residui presunti                | 6.788.218,74                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.788.218,74                                                             |
| previsione di competenza        | 77.854.574,97                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 77.854.574,97                                                            |
| previsione di cassa             | 77.844.700,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 77.844.700,00                                                            |
| residui presunti                | 23.733.179,43                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 23.733.179,43                                                            |
| previsione di competenza        | 3.293.473,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.293.473,54                                                             |
| previsione di cassa             | 3.069.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.069.000,00                                                             |
| residui presunti                | 2.171.209,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.171.209,06                                                             |
| previsione di competenza        | 836.804,36                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 836.804,36                                                               |
| previsione di cassa             | 620.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 620.000,00                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.780.291,49                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.780.291,49                                                            |
| previsione di cassa             | 14.780.291,49                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.780.291,49                                                            |
| residui presunti                | 51.395.017,38                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 51.395.017,38                                                            |
| previsione di competenza        | 81.142.513,47                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 81.142.513,47                                                            |
| previsione di cassa             | 80.055.933,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 80.055.933,45                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>84.087.624,61</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>84.087.624,61</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>177.907.657,83</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>177.907.657,83</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>176.369.924,94</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>176.369.924,94</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA |  | DENOMINAZIONE |
|-------------------|--|---------------|
|-------------------|--|---------------|

|           |     |                                                                       |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipologia | 200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           |
| Tipologia | 300 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  |
| Tipologia | 400 | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI |
| Tipologia | 500 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        |

**TOTALE TITOLO      4**

**TITOLO      5      Entrate da riduzione di attività finanziarie**

|           |     |                                                           |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia | 100 | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE        |
| Tipologia | 300 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE |

**TOTALE TITOLO      5**

**TITOLO      6      Accensione prestiti**

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**ENTRATE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 21.253.304,84                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.253.304,84                                                            |
| previsione di competenza        | 162.806.280,61                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 162.806.280,61                                                           |
| previsione di cassa             | 70.278.032,29                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 70.278.032,29                                                            |
| residui presunti                | 3.980.921,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.980.921,21                                                             |
| previsione di competenza        | 21.433.566,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.433.566,79                                                            |
| previsione di cassa             | 20.631.608,25                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.631.608,25                                                            |
| residui presunti                | 5.645.092,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.645.092,71                                                             |
| previsione di competenza        | 107.855.217,13                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 107.855.217,13                                                           |
| previsione di cassa             | 101.164.498,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 101.164.498,00                                                           |
| residui presunti                | 1.739.629,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.739.629,72                                                             |
| previsione di competenza        | 9.500.102,08                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.500.102,08                                                             |
| previsione di cassa             | 9.297.796,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.297.796,78                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>32.618.948,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.618.948,48</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>301.595.166,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>301.595.166,61</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>201.371.935,32</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>201.371.935,32</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                | 7.196.997,96                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.196.997,96                                                             |
| previsione di competenza        | 82.743.167,67                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 82.743.167,67                                                            |
| previsione di cassa             | 82.743.167,67                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 82.743.167,67                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>7.196.997,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.196.997,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>82.743.167,67</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>82.743.167,67</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>82.743.167,67</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>82.743.167,67</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-------------------|---------------|
|-------------------|---------------|

|           |     |                                                                             |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia | 300 | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|

**TOTALE TITOLO      6**

|               |          |                                                  |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b> | <b>9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|

|           |     |                                            |
|-----------|-----|--------------------------------------------|
| Tipologia | 100 | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO |
|-----------|-----|--------------------------------------------|

|           |     |                                        |
|-----------|-----|----------------------------------------|
| Tipologia | 200 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI |
|-----------|-----|----------------------------------------|

**TOTALE TITOLO      9**

**TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA**

**TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE**

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**ENTRATE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 197.617.377,21                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 197.617.377,21                                                           |
| 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>197.617.377,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>197.617.377,21</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| residui presunti                | 32.530.569,95                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 32.530.569,95                                                            |
| previsione di competenza        | 440.050.000,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 440.050.000,00                                                           |
| previsione di cassa             | 440.050.000,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 440.050.000,00                                                           |
| residui presunti                | 368.334,74                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 368.334,74                                                               |
| previsione di competenza        | 23.175.693,59                                                                                                                   | 160.000,00        | 0,00           | 23.335.693,59                                                            |
| previsione di cassa             | 23.175.693,59                                                                                                                   | 160.000,00        | 0,00           | 23.335.693,59                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>32.898.904,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>32.898.904,69</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                           | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>463.385.693,59</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                           | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>463.385.693,59</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>-228.048.415,94</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-228.048.415,94</b>                                                   |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.884.422.051,73</b>                                                                                                         | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.884.582.051,73</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>506.405.908,92</b>                                                                                                           | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>506.565.908,92</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.610.221.365,38</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.610.221.365,38</b>                                                  |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.242.745.433,22</b>                                                                                                         | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.242.905.433,22</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.875.598.458,24</b>                                                                                                         | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.875.758.458,24</b>                                                  |



# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

### AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**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 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.242.151,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.242.151,92                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 34.478.558,56                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.478.558,56                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 36.692.602,46                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 36.692.602,46                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 66,67                                                                                                                         | 0,00        | 0,00         | 66,67                                                                          |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.176.643,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.176.643,52                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 6.176.710,19                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.176.710,19                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.242.218,59</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.242.218,59</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>40.655.202,08</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.655.202,08</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>42.869.312,65</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>42.869.312,65</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.236.819,94                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.236.819,94                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 126.573.321,44                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 126.573.321,44                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 102.095.679,70                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 102.095.679,70                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.367.205,07                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.367.205,07                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 74.182.305,58                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 74.182.305,58                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 28.273.574,74                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 28.273.574,74                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>7.604.025,01</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.604.025,01</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>200.755.627,02</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200.755.627,02</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>130.369.254,44</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>130.369.254,44</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.927.298,54                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.927.298,54                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.469.662,82                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.469.662,82                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 23.372.803,51                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 23.372.803,51                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 48.787,80                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 48.787,80                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.014.399,40                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.014.399,40                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.063.187,20                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.063.187,20                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**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 LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 350.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 350.000,00                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 40.216.700,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 40.216.700,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 40.566.700,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 40.566.700,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.326.086,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.326.086,34</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>61.700.762,22</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61.700.762,22</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>65.002.690,71</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65.002.690,71</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 8.326.470,02                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.326.470,02                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.827.464,27                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.827.464,27                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 51.104.086,38                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 51.104.086,38                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 40.418,60                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 40.418,60                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 726.932,42                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 726.932,42                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 767.351,02                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 767.351,02                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>8.366.888,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.366.888,62</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.554.396,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.554.396,69</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>51.871.437,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>51.871.437,40</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 384.319,97                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 384.319,97                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.912.972,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.912.972,25                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 10.288.694,83                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.288.694,83                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>384.319,97</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>384.319,97</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.912.972,25</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.912.972,25</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.288.694,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.288.694,83</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.766.328,89                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.766.328,89                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 53.095.005,28                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 53.095.005,28                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 50.622.725,97                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.622.725,97                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**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 LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 15.952.033,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 15.952.033,41                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 327.956.853,84                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 327.956.853,84                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 231.653.877,34                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 231.653.877,34                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>19.718.362,30</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.718.362,30</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>381.051.859,12</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>381.051.859,12</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>282.276.603,31</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>282.276.603,31</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 64.211,25                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 64.211,25                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 6.000,00                                                                       |
| Kassenveranschlagung               | 70.211,25                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 70.211,25                                                                      |
| 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>64.211,25</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>64.211,25</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>6.000,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.000,00</b>                                                                |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>70.211,25</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70.211,25</b>                                                               |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.400.709,59                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.400.709,59                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 60.171.601,92                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 60.171.601,92                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 60.731.510,21                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 60.731.510,21                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.917.606,20                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.917.606,20                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 30.231.380,46                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 30.231.380,46                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.066.720,63                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.066.720,63                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.318.315,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.318.315,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>90.402.982,38</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>90.402.982,38</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>81.798.230,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.798.230,84</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                              |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                       |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>10</b> |                                         |
| <b>Programm</b>                     | <b>11</b> | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>      |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                       |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>11</b> |                                         |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>1</b>  |                                         |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>4</b>  | <b>AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b> |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>FRÜHE BILDUNG</b>                    |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                       |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 18.019.774,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 18.019.774,37                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 104.940.137,98                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 104.940.137,98                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 114.101.005,19                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 114.101.005,19                                                                 |
| <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>18.019.774,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.019.774,37</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>104.940.137,98</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>104.940.137,98</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>114.101.005,19</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.101.005,19</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>27.510.765,29                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>27.510.765,29                                                              |
| Kompetenzveranschlagung            | 36.829.939,68                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 36.829.939,68                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 56.035.945,11                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 56.035.945,11                                                                  |
| <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>27.510.765,29</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27.510.765,29</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>36.829.939,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.829.939,68</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>56.035.945,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>56.035.945,11</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>91.554.967,53</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>91.554.967,53</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>969.809.879,42</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>969.809.879,42</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>834.683.385,73</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>834.683.385,73</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>12.517.680,60                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>12.517.680,60                                                              |
| Kompetenzveranschlagung            | 117.747.806,12                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 117.747.806,12                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 129.905.808,79                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.905.808,79                                                                 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

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

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

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| <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> |
|-----------------|----------|-------------------------------|

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 900.478,59                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 900.478,59                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.308.416,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.308.416,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.208.894,59                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.208.894,59                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>13.418.159,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.418.159,19</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>119.056.222,12</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>119.056.222,12</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>132.114.703,38</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>132.114.703,38</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 56.194.322,89                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 56.194.322,89                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 697.288.537,55                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 697.288.537,55                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 751.828.056,29                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 751.828.056,29                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 206.210,95                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 206.210,95                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.496.301,83                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.496.301,83                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.702.512,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.702.512,78                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>56.400.533,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>56.400.533,84</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>702.784.839,38</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>702.784.839,38</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>757.530.569,07</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>757.530.569,07</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        | 410.530,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 410.530,89                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.494.284,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.494.284,53                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.904.815,42                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.904.815,42                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>410.530,89</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>410.530,89</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.494.284,53</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.494.284,53</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.904.815,42</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.904.815,42</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                     |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                              |
| 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>           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.897.644,54                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.897.644,54                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 136.946.910,01                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 136.946.910,01                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 144.840.894,28                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 144.840.894,28                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>447.459,97</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>447.459,97</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.540.934,92</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.540.934,92</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.988.394,89</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.988.394,89</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>8.345.104,51</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.345.104,51</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>147.487.844,93</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>147.487.844,93</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>155.829.289,17</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>155.829.289,17</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 721.197,61                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 721.197,61                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 29.345.553,03                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.345.553,03                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 30.055.667,66                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 30.055.667,66                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>721.197,61</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>721.197,61</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>29.345.553,03</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.345.553,03</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>30.055.667,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.055.667,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 225.786,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 225.786,54                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.505.848,88                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.505.848,88                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 8.730.545,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.730.545,86                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>225.786,54</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>225.786,54</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.505.848,88</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.505.848,88</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.730.545,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.730.545,86</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>79.521.312,58</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>79.521.312,58</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.014.674.592,87</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.014.674.592,87</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.092.165.590,56</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.092.165.590,56</b>                                                        |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**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>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                              |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b> |                                                                   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>5</b> |                                                                   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>6</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>               |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b> | <b>SPORT UND FREIZEIT</b>                                         |
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 419.952,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 419.952,89                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.893.560,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.893.560,68                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.307.572,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.307.572,00                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>569.633,62                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>569.633,62                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>12.142.269,41                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>12.142.269,41                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>12.711.903,03                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>12.711.903,03                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>989.586,51</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>989.586,51</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>15.035.830,09</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.035.830,09</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>16.019.475,03</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.019.475,03</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.539.572,67                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.539.572,67                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 64.228.088,95                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 64.228.088,95                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 66.744.627,39                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 66.744.627,39                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>2.864.242,60                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.864.242,60                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>16.541.969,76                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>16.541.969,76                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>19.406.212,36                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>19.406.212,36                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>5.403.815,27</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.403.815,27</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>80.770.058,71</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>80.770.058,71</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>86.150.839,75</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86.150.839,75</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>6.393.401,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.393.401,78</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>95.805.888,80</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95.805.888,80</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>102.170.314,78</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.170.314,78</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.876.683,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.876.683,31                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.115.383,57                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.115.383,57                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 11.990.279,31                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.990.279,31                                                                  |

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

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

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

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

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| Programm | 2 | JUGEND |
|----------|---|--------|

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

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

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

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| SUMME AUFGABENBEI | 6 |  |
|-------------------|---|--|

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| AUFGABENBEREICH | 7 | TOURISMUS |
|-----------------|---|-----------|

|          |   |                                          |
|----------|---|------------------------------------------|
| Programm | 1 | ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS |
|----------|---|------------------------------------------|

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.459.290,12                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.459.290,12                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.428.955,85                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.428.955,85                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 37.288.761,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 37.288.761,93                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>8.335.973,43</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.335.973,43</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>52.544.339,42</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52.544.339,42</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>49.279.041,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.279.041,24</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 519.962,24                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 519.962,24                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.486.359,82                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.486.359,82                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.003.989,70                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.003.989,70                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.684.143,41                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.684.143,41                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.222.694,38                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.222.694,38                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.906.837,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.906.837,79                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.204.105,65</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.204.105,65</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>17.709.054,20</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.709.054,20</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>19.910.827,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.910.827,49</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.540.079,08</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.540.079,08</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>70.253.393,62</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70.253.393,62</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>69.189.868,73</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>69.189.868,73</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 813.237,45                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 813.237,45                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 82.145.808,07                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 82.145.808,07                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 82.855.623,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 82.855.623,60                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.696.232,28                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.696.232,28                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 19.645.441,88                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.645.441,88                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.341.674,16                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.341.674,16                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |   | BEZEICHUNG                                                       |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 1 |                                                                  |
| SUMME AUFGABENBEREICH               |   | 7                                                                |
| AUFGABENBEREICH                     | 8 | RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                                      |
| Programm                            | 2 | ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                                                |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                                             |
| Titel                               | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                          |
| Summe Programm                      | 2 |                                                                  |
| SUMME AUFGABENBEREICH               |   | 8                                                                |
| AUFGABENBEREICH                     | 9 | NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ            |
| Programm                            | 1 | BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)                                  |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                                                |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.509.469,73</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.509.469,73</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>101.791.249,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>101.791.249,95</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>104.197.297,76</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>104.197.297,76</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.509.469,73</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.509.469,73</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>101.791.249,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>101.791.249,95</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>104.197.297,76</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>104.197.297,76</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 454.808,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 454.808,68                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.604.091,91                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.604.091,91                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.049.417,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.049.417,92                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 16.600.240,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 16.600.240,00                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 117.323.163,29                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 117.323.163,29                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 112.820.090,29                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 112.820.090,29                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 42.000.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.000.000,00                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.734.139,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.734.139,82                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 49.734.139,82                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.734.139,82                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>59.055.048,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59.055.048,68</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>128.661.395,02</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128.661.395,02</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>166.603.648,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>166.603.648,03</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>59.055.048,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59.055.048,68</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>128.661.395,02</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128.661.395,02</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>166.603.648,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>166.603.648,03</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.164.761,63                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.164.761,63                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.293.563,96                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.293.563,96                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.445.812,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.445.812,55                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                 |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                       |
| <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>                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 913.643,02                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 913.643,02                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 979.592,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 979.592,06                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 1.893.235,08                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.893.235,08                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.078.404,65</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.078.404,65</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.273.156,02</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.273.156,02</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.339.047,63</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.339.047,63</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.528.084,81                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.528.084,81                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.951.191,48                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.951.191,48                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 15.461.672,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 15.461.672,90                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 816,18                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 816,18                                                                         |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.770.742,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.770.742,53                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.771.558,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.771.558,71                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.528.900,99</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.528.900,99</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>15.721.934,01</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.721.934,01</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.233.231,61</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.233.231,61</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 94.382,98                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 94.382,98                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 848.044,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 848.044,53                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 939.822,76                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 939.822,76                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.709.206,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.709.206,93                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.272.346,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.272.346,60                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.981.553,53                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.981.553,53                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.803.589,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.803.589,91</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.120.391,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.120.391,13</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.921.376,29</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.921.376,29</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |          | BEZEICHUNG                                                    |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                             |
| 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> |                                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 355.735,46                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 355.735,46                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.970.156,32                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.970.156,32                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.315.966,47                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.315.966,47                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>1.470.472,29                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.470.472,29                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 36.752.625,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 36.752.625,90                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.657.317,02                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.657.317,02                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.826.207,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.826.207,75</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>40.722.782,22</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.722.782,22</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>24.973.283,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.973.283,49</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.925.503,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.925.503,71                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 36.782.300,17                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 36.782.300,17                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 41.636.981,71                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 41.636.981,71                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>17.972.089,46                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>17.972.089,46                                                              |
| Kompetenzveranschlagung            | 88.066.784,02                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 88.066.784,02                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 85.313.304,81                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 85.313.304,81                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>22.897.593,17</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22.897.593,17</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>124.849.084,19</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124.849.084,19</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>126.950.286,52</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>126.950.286,52</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 295.277,50                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 295.277,50                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.326.447,69                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.326.447,69                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.619.052,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.619.052,34                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>8.265,50                                                                                                                  | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>8.265,50                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 102.494,65                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 102.494,65                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 110.760,15                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 110.760,15                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>303.543,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>303.543,00</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.428.942,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.428.942,34</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.729.812,49</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.729.812,49</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                             |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>9</b>  |                                        |
| <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                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>30.438.239,47</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.438.239,47</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>204.116.289,91</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>204.116.289,91</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>196.147.038,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>196.147.038,03</b>                                                          |

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

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 547.959,48    | 0,00 | 0,00 | 547.959,48    |
| Kompetenzveranschlagung     | 11.760.239,17 | 0,00 | 0,00 | 11.760.239,17 |
| Kassenveranschlagung        | 12.306.581,33 | 0,00 | 0,00 | 12.306.581,33 |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagung     | 16.399.076,33 | 0,00 | 0,00 | 16.399.076,33 |
| Kassenveranschlagung        | 10.833.745,33 | 0,00 | 0,00 | 10.833.745,33 |

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>547.959,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>547.959,48</b>    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>28.159.315,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.159.315,50</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>23.140.326,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.140.326,66</b> |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 20.740.494,12  | 0,00 | 0,00 | 20.740.494,12  |
| Kompetenzveranschlagung     | 234.247.661,21 | 0,00 | 0,00 | 234.247.661,21 |
| Kassenveranschlagung        | 242.169.325,01 | 0,00 | 0,00 | 242.169.325,01 |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 6.063.854,14  | 0,00 | 0,00 | 6.063.854,14  |
| Kompetenzveranschlagung     | 77.807.166,64 | 0,00 | 0,00 | 77.807.166,64 |
| Kassenveranschlagung        | 46.917.801,22 | 0,00 | 0,00 | 46.917.801,22 |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>26.804.348,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.804.348,26</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>312.054.827,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312.054.827,85</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>289.087.126,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>289.087.126,23</b> |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 888.665,76   | 0,00 | 0,00 | 888.665,76   |
| Kompetenzveranschlagung     | 857.091,73   | 0,00 | 0,00 | 857.091,73   |
| Kassenveranschlagung        | 1.743.118,69 | 0,00 | 0,00 | 1.743.118,69 |

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 888.665,76   | 0,00 | 0,00 | 888.665,76   |
| Kompetenzveranschlagung     | 857.091,73   | 0,00 | 0,00 | 857.091,73   |
| Kassenveranschlagung        | 1.743.118,69 | 0,00 | 0,00 | 1.743.118,69 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                    |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b>  |                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>5</b>  | <b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>5</b>  |                                               |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</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>  |                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>888.665,76</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>888.665,76</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>857.091,73</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>857.091,73</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.743.118,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.743.118,69</b>                                                            |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 8.023.089,01  | 0,00 | 0,00 | 8.023.089,01  |
| Kompetenzveranschlagung     | 63.222.859,07 | 0,00 | 0,00 | 63.222.859,07 |
| Kassenveranschlagung        | 71.140.872,49 | 0,00 | 0,00 | 71.140.872,49 |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 12.400.717,64  | 0,00 | 0,00 | 12.400.717,64  |
| Kompetenzveranschlagung     | 466.163.695,41 | 0,00 | 0,00 | 466.163.695,41 |
| Kassenveranschlagung        | 296.182.252,62 | 0,00 | 0,00 | 296.182.252,62 |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>20.423.806,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.423.806,65</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>529.386.554,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>529.386.554,48</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>367.323.125,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.323.125,11</b> |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>48.664.780,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.664.780,15</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>870.457.789,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>870.457.789,56</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>681.293.696,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>681.293.696,69</b> |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 2.411.226,60  | 0,00 | 0,00 | 2.411.226,60  |
| Kompetenzveranschlagung     | 50.451.226,50 | 0,00 | 0,00 | 50.451.226,50 |
| Kassenveranschlagung        | 32.859.702,10 | 0,00 | 0,00 | 32.859.702,10 |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagung     | 64.512.336,19 | 0,00 | 0,00 | 64.512.336,19 |
| Kassenveranschlagung        | 64.512.336,19 | 0,00 | 0,00 | 64.512.336,19 |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.411.226,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.411.226,60</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>114.963.562,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.963.562,69</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>97.372.038,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.372.038,29</b>  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.411.226,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.411.226,60</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>114.963.562,69</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.963.562,69</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>97.372.038,29</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>97.372.038,29</b>                                                           |

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

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 14.509.731,97 | 0,00 | 0,00 | 14.509.731,97 |
| Kompetenzveranschlagung     | 71.509.755,79 | 0,00 | 0,00 | 71.509.755,79 |
| Kassenveranschlagung        | 86.016.559,55 | 0,00 | 0,00 | 86.016.559,55 |

|                             |          |      |      |          |
|-----------------------------|----------|------|------|----------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Kompetenzveranschlagung     | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Kassenveranschlagung        | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>14.509.731,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.509.731,97</b> |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>71.514.755,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.514.755,79</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>86.021.559,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.021.559,55</b> |

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

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 68.910,57      | 0,00 | 0,00 | 68.910,57      |
| Kompetenzveranschlagung     | 309.376.082,37 | 0,00 | 0,00 | 309.376.082,37 |
| Kassenveranschlagung        | 309.443.341,57 | 0,00 | 0,00 | 309.443.341,57 |

|                             |            |      |      |            |
|-----------------------------|------------|------|------|------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Kompetenzveranschlagung     | 443.970,00 | 0,00 | 0,00 | 443.970,00 |
| Kassenveranschlagung        | 443.970,00 | 0,00 | 0,00 | 443.970,00 |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>68.910,57</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.910,57</b>      |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>309.820.052,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>309.820.052,37</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>309.887.311,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>309.887.311,57</b> |

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

|                             |              |      |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| voraussichtliche Rückstände | 131.945,83   | 0,00 | 0,00 | 131.945,83   |
| Kompetenzveranschlagung     | 6.222.052,57 | 0,00 | 0,00 | 6.222.052,57 |
| Kassenveranschlagung        | 6.350.235,98 | 0,00 | 0,00 | 6.350.235,98 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

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

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

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

|                 |          |                                                                 |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <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> |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.306.170,27                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.306.170,27                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 60.054.949,31                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 60.054.949,31                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 44.202.785,71                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 44.202.785,71                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.438.116,10</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.438.116,10</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>66.277.001,88</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>66.277.001,88</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.553.021,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.553.021,69</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 137.770,24                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 137.770,24                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 14.665.068,42                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.665.068,42                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.800.914,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.800.914,90                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.347.068,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.347.068,68                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.347.068,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.347.068,68                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>137.770,24</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>137.770,24</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>17.012.137,10</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.012.137,10</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.147.983,58</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.147.983,58</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.585.405,45                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.585.405,45                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 153.636.651,53                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 153.636.651,53                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 155.219.639,50                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 155.219.639,50                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 59.806,50                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 59.806,50                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.968.269,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.968.269,82                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 10.028.076,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.028.076,32                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.645.211,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.645.211,95</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>163.604.921,35</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>163.604.921,35</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>165.247.715,82</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>165.247.715,82</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                                 |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                          |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>7</b>  |                                                                            |
| <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 ZU</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.863.215,62                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.863.215,62                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 139.153.020,31                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 139.153.020,31                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 141.013.307,72                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 141.013.307,72                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.863.215,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.863.215,62</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>139.153.020,31</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>139.153.020,31</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>141.013.307,72</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>141.013.307,72</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>1.255.183,09                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>1.255.183,09                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.621.702,81                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.621.702,81                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 8.875.779,32                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.875.779,32                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.255.183,09</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.255.183,09</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.621.702,81</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.621.702,81</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.875.779,32</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.875.779,32</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>20.918.139,54</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.918.139,54</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>775.003.591,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>775.003.591,61</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>778.746.679,25</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>778.746.679,25</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>105.413.118,00                                                                                                            | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>105.413.118,00                                                             |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.381.860.696,80                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.381.860.696,80                                                               |
| Kassenveranschlagung               | 1.433.395.520,16                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.433.395.520,16                                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |   | BEZEICHUNG                                                             |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 1 |                                                                        |
| Programm                            | 2 | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                                                      |
| Summe Programm                      | 2 |                                                                        |
| Programm                            | 5 | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN                   |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                                                   |
| Summe Programm                      | 5 |                                                                        |
| Programm                            | 7 | SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN                                              |
| Titel                               | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                                                      |
| Titel                               | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                                                   |
| Summe Programm                      | 7 |                                                                        |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>105.413.118,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>105.413.118,00</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.381.860.696,80</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.381.860.696,80</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.433.395.520,16</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.433.395.520,16</b>                                                        |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 14.836.416,93 | 0,00 | 0,00 | 14.836.416,93 |
| Kompetenzveranschlagung     | 48.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.376.000,00 |
| Kassenveranschlagung        | 63.212.416,93 | 0,00 | 0,00 | 63.212.416,93 |

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>14.836.416,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.836.416,93</b> |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>48.376.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.376.000,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>63.212.416,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.212.416,93</b> |

|                             |                |      |      |                |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| voraussichtliche Rückstände | 158.524.150,87 | 0,00 | 0,00 | 158.524.150,87 |
| Kompetenzveranschlagung     | 94.067.172,81  | 0,00 | 0,00 | 94.067.172,81  |
| Kassenveranschlagung        | 232.914.882,67 | 0,00 | 0,00 | 232.914.882,67 |

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>158.524.150,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>158.524.150,87</b> |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>94.067.172,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94.067.172,81</b>  |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>232.914.882,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>232.914.882,67</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     | 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> |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>13</b>  |

|                        |           |                                                             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>14</b> | <b>WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b> |
| <b>Programm</b>        | <b>1</b>  | <b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b> |

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Titel 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

**Summe Programm 1**

|                 |          |                                                    |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|
| <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

**Summe Programm 2**

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>278.773.685,80</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>278.773.685,80</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.524.303.869,61</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.524.303.869,61</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.729.522.819,76</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.729.522.819,76</b>                                                        |

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

|                                    |                       |             |             |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| voraussichtliche Rückstände        | 247.831,48            | 0,00        | 0,00        | 247.831,48            |
| Kompetenzveranschlagung            | 97.649.282,16         | 0,00        | 0,00        | 97.649.282,16         |
| Kassenveranschlagung               | 97.891.938,18         | 0,00        | 0,00        | 97.891.938,18         |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>2.238.664,76      | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>2.238.664,76      |
| Kompetenzveranschlagung            | 107.495.874,25        | 0,00        | 0,00        | 107.495.874,25        |
| Kassenveranschlagung               | 59.695.740,25         | 0,00        | 0,00        | 59.695.740,25         |
| <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>2.486.496,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.486.496,24</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>205.145.156,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.145.156,41</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>157.587.678,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157.587.678,43</b> |

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| voraussichtliche Rückstände        | 2.224.370,86         | 0,00        | 0,00        | 2.224.370,86         |
| Kompetenzveranschlagung            | 47.630.115,30        | 0,00        | 0,00        | 47.630.115,30        |
| Kassenveranschlagung               | 47.411.455,80        | 0,00        | 0,00        | 47.411.455,80        |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00             | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>0,00             |
| Kompetenzveranschlagung            | 505.701,00           | 0,00        | 0,00        | 505.701,00           |
| Kassenveranschlagung               | 505.701,00           | 0,00        | 0,00        | 505.701,00           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>1.060.862,07     | <br>0,00    | <br>0,00    | <br>1.060.862,07     |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Kassenveranschlagung               | 1.060.862,07         | 0,00        | 0,00        | 1.060.862,07         |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.285.232,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.285.232,93</b>  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>48.135.816,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.135.816,30</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>48.978.018,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.978.018,87</b> |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                    |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <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                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>4</b>  | <b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                          |
| Titel                               | 3         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                       |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>4</b>  |                                                               |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>        | <b>14</b> |                                                               |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 5.494.320,89                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.494.320,89                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 25.139.311,33                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 25.139.311,33                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 30.629.478,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 30.629.478,24                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>7.824.506,95                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>7.824.506,95                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>91.084.254,86                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>91.084.254,86                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>66.124.193,95                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>66.124.193,95                                                              |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>13.318.827,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.318.827,84</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>116.223.566,19</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>116.223.566,19</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>96.753.672,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>96.753.672,19</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>2.192.400,00                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.192.400,00                                                               |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>2.192.400,00                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.192.400,00                                                               |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>843.332,78                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>843.332,78                                                                 |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>30.726.126,85                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>30.726.126,85                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>27.597.563,13                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>27.597.563,13                                                              |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>843.332,78</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>843.332,78</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>32.918.526,85</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.918.526,85</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>29.789.963,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.789.963,13</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>19.933.889,79                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>19.933.889,79                                                              |
| <br>Kompetenzveranschlagung        | <br>402.423.065,75                                                                                                            | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>402.423.065,75                                                             |
| <br>Kassenveranschlagung           | <br>333.109.332,62                                                                                                            | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>333.109.332,62                                                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                           |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>15</b> | <b>ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>         |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                    |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                      |
| <b>Programm</b>                     | <b>2</b>  | <b>BERUFSAUSBILDUNG</b>                              |
| 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>  |                                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 60.057,95                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 60.057,95                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 547.659,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 547.659,57                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 606.032,10                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 606.032,10                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>60.057,95</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60.057,95</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>547.659,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>547.659,57</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>606.032,10</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>606.032,10</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 14.888.306,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.888.306,93                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 131.298.857,63                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 131.298.857,63                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 145.849.124,85                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 145.849.124,85                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 139.616,18                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 139.616,18                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 650.295,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 650.295,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 789.911,18                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 789.911,18                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>15.027.923,11</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.027.923,11</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>131.949.152,63</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>131.949.152,63</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>146.639.036,03</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>146.639.036,03</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 914.604,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 914.604,72                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 33.754.907,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 33.754.907,20                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 34.646.767,12                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.646.767,12                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 167.062,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 167.062,71                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 167.062,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 167.062,71                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>914.604,72</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>914.604,72</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>33.921.969,91</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>33.921.969,91</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>34.813.829,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.813.829,83</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>16.002.585,78</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.002.585,78</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>166.418.782,11</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>166.418.782,11</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>182.058.897,96</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>182.058.897,96</b>                                                          |

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

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 2.628.738,10  | 0,00 | 0,00 | 2.628.738,10  |
| Kompetenzveranschlagung     | 56.074.358,12 | 0,00 | 0,00 | 56.074.358,12 |
| Kassenveranschlagung        | 58.676.520,88 | 0,00 | 0,00 | 58.676.520,88 |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 4.060.430,50  | 0,00 | 0,00 | 4.060.430,50  |
| Kompetenzveranschlagung     | 82.769.854,88 | 0,00 | 0,00 | 82.769.854,88 |
| Kassenveranschlagung        | 73.345.908,22 | 0,00 | 0,00 | 73.345.908,22 |

|                             |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| 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>6.689.168,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.689.168,60</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>138.844.213,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.844.213,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>132.022.429,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132.022.429,10</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 |

|                                    |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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>6.689.168,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.689.168,60</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>138.844.213,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.844.213,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>132.022.429,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132.022.429,10</b> |

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                        | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN      |                 | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                               | Erhöhung        | Verminderung    |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 179.019,33                                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 179.019,33                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung                | 8.576.383,31                                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 8.576.383,31                                                                   |
| Kassenveranschlagung                   | 8.751.861,54                                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 8.751.861,54                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>5.543.031,72                                                                                                              | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>5.543.031,72                                                               |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>40.205.682,46                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>40.205.682,46                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>27.501.234,02                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>27.501.234,02                                                              |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>5.722.051,05</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.722.051,05</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>48.782.065,77</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>48.782.065,77</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>36.253.095,56</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>36.253.095,56</b>                                                           |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>5.722.051,05</b>                                                                                                       | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>5.722.051,05</b>                                                        |
| <br><b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <br><b>48.782.065,77</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>48.782.065,77</b>                                                       |
| <br><b>Kassenveranschlagung</b>        | <br><b>36.253.095,56</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>36.253.095,56</b>                                                       |
|                                        |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 261.937.448,97                                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 261.937.448,97                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung                | 692.093.384,57                                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 692.093.384,57                                                                 |
| Kassenveranschlagung                   | 384.476.637,55                                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 384.476.637,55                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>500.514.901,45                                                                                                            | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>500.514.901,45                                                             |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>316.571.834,79                                                                                                            | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>316.571.834,79                                                             |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>327.298.708,65                                                                                                            | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>327.298.708,65                                                             |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>0,00                                                                       |
| <br>Kompetenzveranschlagung            | <br>22.197.596,48                                                                                                             | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>22.197.596,48                                                              |
| <br>Kassenveranschlagung               | <br>9.722.165,52                                                                                                              | <br>0,00        | <br>0,00        | <br>9.722.165,52                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>762.452.350,42</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>762.452.350,42</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>1.030.862.815,84</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.030.862.815,84</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>721.497.511,72</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>721.497.511,72</b>                                                          |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>762.452.350,42</b>                                                                                                     | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>762.452.350,42</b>                                                      |
| <br><b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <br><b>1.030.862.815,84</b>                                                                                                   | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>1.030.862.815,84</b>                                                    |
| <br><b>Kassenveranschlagung</b>        | <br><b>721.497.511,72</b>                                                                                                     | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>721.497.511,72</b>                                                      |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                               |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH</b>              | <b>19</b> | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                        |
| <b>Programm</b>                     | <b>1</b>  | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>     |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                        |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                     |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>1</b>  |                                                                          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</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                                                        |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 77.648,28                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 77.648,28                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.710.736,54                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.710.736,54                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.788.384,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.788.384,82                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 146.382,20                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 146.382,20                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.116.250,60                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.116.250,60                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.262.632,80                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.262.632,80                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>224.030,48</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>224.030,48</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.826.987,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.826.987,14</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.051.017,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.051.017,62</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>224.030,48</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>224.030,48</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.826.987,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.826.987,14</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.051.017,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.051.017,62</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 36.477.853,31                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 36.477.853,31                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 121.815.578,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 121.815.578,00                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.789.890,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.789.890,34                                                                   |
| 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>38.267.743,65</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38.267.743,65</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>121.815.578,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>121.815.578,00</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 14.293.467,23                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.293.467,23                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.426.965,46                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.426.965,46                                                                   |
| 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>16.720.432,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.720.432,69</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            | 27.213.502,69                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.213.502,69                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.847.183,47                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.847.183,47                                                                   |
| 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>34.060.686,16</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.060.686,16</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>89.048.862,50</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89.048.862,50</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>121.815.578,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>121.815.578,00</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.080,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 1.080,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.350.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.350.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.351.080,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.351.080,00                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.080,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.080,00</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.350.000,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.350.000,00</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.351.080,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.351.080,00</b>                                                            |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

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

|       |   |                          |
|-------|---|--------------------------|
| Titel | 4 | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN |
|-------|---|--------------------------|

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

|                   |    |  |
|-------------------|----|--|
| SUMME AUFGABENBEI | 50 |  |
|-------------------|----|--|

|                 |    |                           |
|-----------------|----|---------------------------|
| AUFGABENBEREICH | 99 | DIENTE IM AUFTRAG DRITTER |
|-----------------|----|---------------------------|

|          |   |                                    |
|----------|---|------------------------------------|
| Programm | 1 | DIENTE 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 LANDESRATS/DER LANDESRÄTIN D200025965/2020 - Anlage 8/1 Nr. 2020000288**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D200025787/2020 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2020000287 | ÄNDERUNGEN        |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung          | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 24.121.444,46                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 24.121.444,46                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 24.121.444,46                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 24.121.444,46                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.121.444,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>24.121.444,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>24.121.444,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>24.121.444,46</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.080,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.080,00</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>25.471.444,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>25.471.444,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>25.472.524,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>25.472.524,46</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |                   |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 61.315.491,77                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 61.315.491,77                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 463.225.693,59                                                                                                                | 160.000,00        | 0,00         | 463.385.693,59                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 463.225.693,59                                                                                                                | 160.000,00        | 0,00         | 463.385.693,59                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.315.491,77</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>61.315.491,77</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                         | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>463.385.693,59</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                         | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>463.385.693,59</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.315.491,77</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>61.315.491,77</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                         | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>463.385.693,59</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                         | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>463.385.693,59</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>-1.165.501.507,48</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-1.165.501.507,48</b>                                                       |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.884.422.051,73</b>                                                                                                       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.884.582.051,73</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>506.405.908,92</b>                                                                                                         | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>506.565.908,92</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.503.120.998,83</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.503.120.998,83</b>                                                        |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.242.745.433,22</b>                                                                                                       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.242.905.433,22</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.875.598.458,24</b>                                                                                                       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.875.758.458,24</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 DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**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 DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.242.151,92                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.242.151,92                                                             |
| previsione di competenza        | 34.478.558,56                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.478.558,56                                                            |
| previsione di cassa             | 36.692.602,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 36.692.602,46                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 66,67                                                                                                                           | 0,00        | 0,00           | 66,67                                                                    |
| previsione di competenza        | 6.176.643,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.176.643,52                                                             |
| previsione di cassa             | 6.176.710,19                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.176.710,19                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.242.218,59</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.242.218,59</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>40.655.202,08</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.655.202,08</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>42.869.312,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.869.312,65</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 6.236.819,94                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.236.819,94                                                             |
| previsione di competenza        | 126.573.321,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 126.573.321,44                                                           |
| previsione di cassa             | 102.095.679,70                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 102.095.679,70                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.367.205,07                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.367.205,07                                                             |
| previsione di competenza        | 74.182.305,58                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 74.182.305,58                                                            |
| previsione di cassa             | 28.273.574,74                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 28.273.574,74                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>7.604.025,01</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.604.025,01</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>200.755.627,02</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>200.755.627,02</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>130.369.254,44</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>130.369.254,44</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.927.298,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.927.298,54                                                             |
| previsione di competenza        | 20.469.662,82                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.469.662,82                                                            |
| previsione di cassa             | 23.372.803,51                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 23.372.803,51                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**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 DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 48.787,80                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 48.787,80                                                                |
| previsione di competenza        | 1.014.399,40                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.014.399,40                                                             |
| previsione di cassa             | 1.063.187,20                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.063.187,20                                                             |
| residui presunti                | 350.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 350.000,00                                                               |
| previsione di competenza        | 40.216.700,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 40.216.700,00                                                            |
| previsione di cassa             | 40.566.700,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 40.566.700,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.326.086,34</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.326.086,34</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>61.700.762,22</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.700.762,22</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>65.002.690,71</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.002.690,71</b>                                                     |
| residui presunti                | 8.326.470,02                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.326.470,02                                                             |
| previsione di competenza        | 42.827.464,27                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.827.464,27                                                            |
| previsione di cassa             | 51.104.086,38                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 51.104.086,38                                                            |
| residui presunti                | 40.418,60                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 40.418,60                                                                |
| previsione di competenza        | 726.932,42                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 726.932,42                                                               |
| previsione di cassa             | 767.351,02                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 767.351,02                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>8.366.888,62</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.366.888,62</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.554.396,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.554.396,69</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>51.871.437,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.871.437,40</b>                                                     |
| residui presunti                | 384.319,97                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 384.319,97                                                               |
| previsione di competenza        | 9.912.972,25                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.912.972,25                                                             |
| previsione di cassa             | 10.288.694,83                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.288.694,83                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>384.319,97</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>384.319,97</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.912.972,25</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.912.972,25</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.288.694,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.288.694,83</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**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 DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 3.766.328,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.766.328,89                                                             |
| previsione di competenza        | 53.095.005,28                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 53.095.005,28                                                            |
| previsione di cassa             | 50.622.725,97                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.622.725,97                                                            |
| residui presunti                | 15.952.033,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 15.952.033,41                                                            |
| previsione di competenza        | 327.956.853,84                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 327.956.853,84                                                           |
| previsione di cassa             | 231.653.877,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 231.653.877,34                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>19.718.362,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.718.362,30</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>381.051.859,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>381.051.859,12</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>282.276.603,31</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>282.276.603,31</b>                                                    |
| residui presunti                | 64.211,25                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 64.211,25                                                                |
| previsione di competenza        | 6.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 6.000,00                                                                 |
| previsione di cassa             | 70.211,25                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 70.211,25                                                                |
| 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>64.211,25</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>64.211,25</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>6.000,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.000,00</b>                                                          |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>70.211,25</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>70.211,25</b>                                                         |
| residui presunti                | 2.400.709,59                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.400.709,59                                                             |
| previsione di competenza        | 60.171.601,92                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 60.171.601,92                                                            |
| previsione di cassa             | 60.731.510,21                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 60.731.510,21                                                            |
| residui presunti                | 1.917.606,20                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.917.606,20                                                             |
| previsione di competenza        | 30.231.380,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.231.380,46                                                            |
| previsione di cassa             | 21.066.720,63                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.066.720,63                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.318.315,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.318.315,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>90.402.982,38</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>90.402.982,38</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>81.798.230,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.798.230,84</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>Programma</b>            | <b>10</b> | <b>RISORSE UMANE</b>                    |
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                          |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                 |
| <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                          |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 18.019.774,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 18.019.774,37                                                            |
| previsione di competenza        | 104.940.137,98                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 104.940.137,98                                                           |
| previsione di cassa             | 114.101.005,19                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 114.101.005,19                                                           |
| 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>18.019.774,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.019.774,37</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>104.940.137,98</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>104.940.137,98</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>114.101.005,19</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.101.005,19</b>                                                    |
| residui presunti                | 27.510.765,29                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.510.765,29                                                            |
| previsione di competenza        | 36.829.939,68                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 36.829.939,68                                                            |
| previsione di cassa             | 56.035.945,11                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 56.035.945,11                                                            |
| 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>27.510.765,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.510.765,29</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>36.829.939,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.829.939,68</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>56.035.945,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.035.945,11</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>91.554.967,53</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.554.967,53</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>969.809.879,42</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>969.809.879,42</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>834.683.385,73</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>834.683.385,73</b>                                                    |
| residui presunti                | 12.517.680,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.517.680,60                                                            |
| previsione di competenza        | 117.747.806,12                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 117.747.806,12                                                           |
| previsione di cassa             | 129.905.808,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.905.808,79                                                           |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 900.478,59                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 900.478,59                                                               |
| previsione di competenza        | 1.308.416,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.308.416,00                                                             |
| previsione di cassa             | 2.208.894,59                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.208.894,59                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>13.418.159,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.418.159,19</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>119.056.222,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>119.056.222,12</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>132.114.703,38</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>132.114.703,38</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 56.194.322,89                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 56.194.322,89                                                            |
| previsione di competenza        | 697.288.537,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 697.288.537,55                                                           |
| previsione di cassa             | 751.828.056,29                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 751.828.056,29                                                           |
| residui presunti                | 206.210,95                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 206.210,95                                                               |
| previsione di competenza        | 5.496.301,83                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.496.301,83                                                             |
| previsione di cassa             | 5.702.512,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.702.512,78                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>56.400.533,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.400.533,84</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>702.784.839,38</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>702.784.839,38</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>757.530.569,07</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>757.530.569,07</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                | 410.530,89                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 410.530,89                                                               |
| previsione di competenza        | 7.494.284,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.494.284,53                                                             |
| previsione di cassa             | 7.904.815,42                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.904.815,42                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>410.530,89</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>410.530,89</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.494.284,53</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.494.284,53</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.904.815,42</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.904.815,42</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                               |
| 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>          |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 7.897.644,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.897.644,54                                                             |
| previsione di competenza        | 136.946.910,01                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 136.946.910,01                                                           |
| previsione di cassa             | 144.840.894,28                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 144.840.894,28                                                           |
| residui presunti                | 447.459,97                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 447.459,97                                                               |
| previsione di competenza        | 10.540.934,92                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.540.934,92                                                            |
| previsione di cassa             | 10.988.394,89                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.988.394,89                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>8.345.104,51</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.345.104,51</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>147.487.844,93</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>147.487.844,93</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>155.829.289,17</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>155.829.289,17</b>                                                    |
| residui presunti                | 721.197,61                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 721.197,61                                                               |
| previsione di competenza        | 29.345.553,03                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.345.553,03                                                            |
| previsione di cassa             | 30.055.667,66                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.055.667,66                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>721.197,61</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>721.197,61</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>29.345.553,03</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.345.553,03</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>30.055.667,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.055.667,66</b>                                                     |
| residui presunti                | 225.786,54                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 225.786,54                                                               |
| previsione di competenza        | 8.505.848,88                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.505.848,88                                                             |
| previsione di cassa             | 8.730.545,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.730.545,86                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>225.786,54</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>225.786,54</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.505.848,88</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.505.848,88</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.730.545,86</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.730.545,86</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>79.521.312,58</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>79.521.312,58</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.014.674.592,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.014.674.592,87</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.092.165.590,56</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.092.165.590,56</b>                                                  |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**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>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                                                       |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 419.952,89                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 419.952,89                                                               |
| previsione di competenza        | 2.893.560,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.893.560,68                                                             |
| previsione di cassa             | 3.307.572,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.307.572,00                                                             |
| residui presunti                | 569.633,62                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 569.633,62                                                               |
| previsione di competenza        | 12.142.269,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.142.269,41                                                            |
| previsione di cassa             | 12.711.903,03                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.711.903,03                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>989.586,51</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>989.586,51</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>15.035.830,09</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.035.830,09</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>16.019.475,03</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.019.475,03</b>                                                     |
| residui presunti                | 2.539.572,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.539.572,67                                                             |
| previsione di competenza        | 64.228.088,95                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.228.088,95                                                            |
| previsione di cassa             | 66.744.627,39                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 66.744.627,39                                                            |
| residui presunti                | 2.864.242,60                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.864.242,60                                                             |
| previsione di competenza        | 16.541.969,76                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.541.969,76                                                            |
| previsione di cassa             | 19.406.212,36                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.406.212,36                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>5.403.815,27</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.403.815,27</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>80.770.058,71</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>80.770.058,71</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>86.150.839,75</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>86.150.839,75</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.393.401,78</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.393.401,78</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>95.805.888,80</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>95.805.888,80</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>102.170.314,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>102.170.314,78</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.876.683,31                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.876.683,31                                                             |
| previsione di competenza        | 10.115.383,57                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.115.383,57                                                            |
| previsione di cassa             | 11.990.279,31                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.990.279,31                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**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>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 |
|--------|---|-------------------------|

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 6.459.290,12                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.459.290,12                                                             |
| previsione di competenza        | 42.428.955,85                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.428.955,85                                                            |
| previsione di cassa             | 37.288.761,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 37.288.761,93                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>8.335.973,43</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.335.973,43</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>52.544.339,42</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>52.544.339,42</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>49.279.041,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.279.041,24</b>                                                     |
| residui presunti                | 519.962,24                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 519.962,24                                                               |
| previsione di competenza        | 13.486.359,82                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.486.359,82                                                            |
| previsione di cassa             | 14.003.989,70                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.003.989,70                                                            |
| residui presunti                | 1.684.143,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.684.143,41                                                             |
| previsione di competenza        | 4.222.694,38                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.222.694,38                                                             |
| previsione di cassa             | 5.906.837,79                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.906.837,79                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.204.105,65</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.204.105,65</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>17.709.054,20</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.709.054,20</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>19.910.827,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.910.827,49</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.540.079,08</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.540.079,08</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>70.253.393,62</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>70.253.393,62</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>69.189.868,73</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>69.189.868,73</b>                                                     |
| residui presunti                | 813.237,45                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 813.237,45                                                               |
| previsione di competenza        | 82.145.808,07                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 82.145.808,07                                                            |
| previsione di cassa             | 82.855.623,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 82.855.623,60                                                            |
| residui presunti                | 1.696.232,28                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.696.232,28                                                             |
| previsione di competenza        | 19.645.441,88                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.645.441,88                                                            |
| previsione di cassa             | 21.341.674,16                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.341.674,16                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |   | DENOMINAZIONE                                                             |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Totale Programma            | 1 |                                                                           |
|                             |   |                                                                           |
| TOTALE MISSIONE             | 7 |                                                                           |
|                             |   |                                                                           |
| MISSIONE                    | 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                              |
| Programma                   | 2 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP |
| Titolo                      | 1 | SPESE CORRENTI                                                            |
|                             |   |                                                                           |
| Titolo                      | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                   |
|                             |   |                                                                           |
| Titolo                      | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                 |
|                             |   |                                                                           |
| Totale Programma            | 2 |                                                                           |
|                             |   |                                                                           |
| TOTALE MISSIONE             | 8 |                                                                           |
|                             |   |                                                                           |
| MISSIONE                    | 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE              |
| Programma                   | 1 | DIFESA DEL SUOLO                                                          |
| Titolo                      | 1 | SPESE CORRENTI                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | 2.509.469,73                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 2.509.469,73                                                             |
| previsione di competenza | 101.791.249,95                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 101.791.249,95                                                           |
| previsione di cassa      | 104.197.297,76                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 104.197.297,76                                                           |
| residui presunti         | 2.509.469,73                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 2.509.469,73                                                             |
| previsione di competenza | 101.791.249,95                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 101.791.249,95                                                           |
| previsione di cassa      | 104.197.297,76                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 104.197.297,76                                                           |
| residui presunti         | 454.808,68                                                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 454.808,68                                                               |
| previsione di competenza | 3.604.091,91                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 3.604.091,91                                                             |
| previsione di cassa      | 4.049.417,92                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 4.049.417,92                                                             |
| residui presunti         | 16.600.240,00                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 16.600.240,00                                                            |
| previsione di competenza | 117.323.163,29                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 117.323.163,29                                                           |
| previsione di cassa      | 112.820.090,29                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 112.820.090,29                                                           |
| residui presunti         | 42.000.000,00                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 42.000.000,00                                                            |
| previsione di competenza | 7.734.139,82                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 7.734.139,82                                                             |
| previsione di cassa      | 49.734.139,82                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 49.734.139,82                                                            |
| residui presunti         | 59.055.048,68                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 59.055.048,68                                                            |
| previsione di competenza | 128.661.395,02                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 128.661.395,02                                                           |
| previsione di cassa      | 166.603.648,03                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 166.603.648,03                                                           |
| residui presunti         | 59.055.048,68                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 59.055.048,68                                                            |
| previsione di competenza | 128.661.395,02                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 128.661.395,02                                                           |
| previsione di cassa      | 166.603.648,03                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 166.603.648,03                                                           |
| residui presunti         | 1.164.761,63                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 1.164.761,63                                                             |
| previsione di competenza | 6.293.563,96                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 6.293.563,96                                                             |
| previsione di cassa      | 7.445.812,55                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 7.445.812,55                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 913.643,02                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 913.643,02                                                               |
| previsione di competenza        | 979.592,06                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 979.592,06                                                               |
| previsione di cassa             | 1.893.235,08                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.893.235,08                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.078.404,65</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.078.404,65</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.273.156,02</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.273.156,02</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.339.047,63</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.339.047,63</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.528.084,81                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.528.084,81                                                             |
| previsione di competenza        | 13.951.191,48                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.951.191,48                                                            |
| previsione di cassa             | 15.461.672,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 15.461.672,90                                                            |
| residui presunti                | 816,18                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 816,18                                                                   |
| previsione di competenza        | 1.770.742,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.770.742,53                                                             |
| previsione di cassa             | 1.771.558,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.771.558,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.528.900,99</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.528.900,99</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>15.721.934,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.721.934,01</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.233.231,61</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.233.231,61</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 94.382,98                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 94.382,98                                                                |
| previsione di competenza        | 848.044,53                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 848.044,53                                                               |
| previsione di cassa             | 939.822,76                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 939.822,76                                                               |
| residui presunti                | 1.709.206,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.709.206,93                                                             |
| previsione di competenza        | 13.272.346,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.272.346,60                                                            |
| previsione di cassa             | 14.981.553,53                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.981.553,53                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.803.589,91</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.803.589,91</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.120.391,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.120.391,13</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.921.376,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.921.376,29</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                                |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                               |
| 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> |                                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 355.735,46                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 355.735,46                                                               |
| previsione di competenza        | 3.970.156,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.970.156,32                                                             |
| previsione di cassa             | 4.315.966,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.315.966,47                                                             |
| residui presunti                | 1.470.472,29                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.470.472,29                                                             |
| previsione di competenza        | 36.752.625,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 36.752.625,90                                                            |
| previsione di cassa             | 20.657.317,02                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.657.317,02                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.826.207,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.826.207,75</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>40.722.782,22</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.722.782,22</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>24.973.283,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.973.283,49</b>                                                     |
| residui presunti                | 4.925.503,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.925.503,71                                                             |
| previsione di competenza        | 36.782.300,17                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 36.782.300,17                                                            |
| previsione di cassa             | 41.636.981,71                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 41.636.981,71                                                            |
| residui presunti                | 17.972.089,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 17.972.089,46                                                            |
| previsione di competenza        | 88.066.784,02                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 88.066.784,02                                                            |
| previsione di cassa             | 85.313.304,81                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 85.313.304,81                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>22.897.593,17</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.897.593,17</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>124.849.084,19</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>124.849.084,19</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>126.950.286,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>126.950.286,52</b>                                                    |
| residui presunti                | 295.277,50                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 295.277,50                                                               |
| previsione di competenza        | 1.326.447,69                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.326.447,69                                                             |
| previsione di cassa             | 1.619.052,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.619.052,34                                                             |
| residui presunti                | 8.265,50                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 8.265,50                                                                 |
| previsione di competenza        | 102.494,65                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 102.494,65                                                               |
| previsione di cassa             | 110.760,15                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 110.760,15                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>303.543,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>303.543,00</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.428.942,34</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.428.942,34</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.729.812,49</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.729.812,49</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                            |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>9</b>  |                                          |
| <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                           |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>30.438.239,47</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.438.239,47</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>204.116.289,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>204.116.289,91</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>196.147.038,03</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>196.147.038,03</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 547.959,48                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 547.959,48                                                               |
| previsione di competenza        | 11.760.239,17                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.760.239,17                                                            |
| previsione di cassa             | 12.306.581,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.306.581,33                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 16.399.076,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.399.076,33                                                            |
| previsione di cassa             | 10.833.745,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.833.745,33                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>547.959,48</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>547.959,48</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>28.159.315,50</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>28.159.315,50</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>23.140.326,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.140.326,66</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 20.740.494,12                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.740.494,12                                                            |
| previsione di competenza        | 234.247.661,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 234.247.661,21                                                           |
| previsione di cassa             | 242.169.325,01                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 242.169.325,01                                                           |
| residui presunti                | 6.063.854,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.063.854,14                                                             |
| previsione di competenza        | 77.807.166,64                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 77.807.166,64                                                            |
| previsione di cassa             | 46.917.801,22                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 46.917.801,22                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>26.804.348,26</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.804.348,26</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>312.054.827,85</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>312.054.827,85</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>289.087.126,23</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>289.087.126,23</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 888.665,76                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 888.665,76                                                               |
| previsione di competenza        | 857.091,73                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 857.091,73                                                               |
| previsione di cassa             | 1.743.118,69                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.743.118,69                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>  |                                            |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>  | <b>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> |
| 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>  |                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>888.665,76</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>888.665,76</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>857.091,73</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>857.091,73</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.743.118,69</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.743.118,69</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 8.023.089,01                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.023.089,01                                                             |
| previsione di competenza        | 63.222.859,07                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 63.222.859,07                                                            |
| previsione di cassa             | 71.140.872,49                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 71.140.872,49                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 12.400.717,64                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.400.717,64                                                            |
| previsione di competenza        | 466.163.695,41                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 466.163.695,41                                                           |
| previsione di cassa             | 296.182.252,62                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 296.182.252,62                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>20.423.806,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.423.806,65</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>529.386.554,48</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>529.386.554,48</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>367.323.125,11</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>367.323.125,11</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>48.664.780,15</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.664.780,15</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>870.457.789,56</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>870.457.789,56</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>681.293.696,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>681.293.696,69</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.411.226,60                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.411.226,60                                                             |
| previsione di competenza        | 50.451.226,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.451.226,50                                                            |
| previsione di cassa             | 32.859.702,10                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.859.702,10                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 64.512.336,19                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.512.336,19                                                            |
| previsione di cassa             | 64.512.336,19                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.512.336,19                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.411.226,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.411.226,60</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>114.963.562,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.963.562,69</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>97.372.038,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>97.372.038,29</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <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> |
| 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                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.411.226,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.411.226,60</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>114.963.562,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.963.562,69</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>97.372.038,29</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>97.372.038,29</b>                                                     |

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

|                                 |                      |             |             |                      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| residui presunti                | 14.509.731,97        | 0,00        | 0,00        | 14.509.731,97        |
| previsione di competenza        | 71.509.755,79        | 0,00        | 0,00        | 71.509.755,79        |
| previsione di cassa             | 86.016.559,55        | 0,00        | 0,00        | 86.016.559,55        |
| residui presunti                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 5.000,00             | 0,00        | 0,00        | 5.000,00             |
| previsione di cassa             | 5.000,00             | 0,00        | 0,00        | 5.000,00             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>14.509.731,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.509.731,97</b> |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>71.514.755,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.514.755,79</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>86.021.559,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.021.559,55</b> |

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

|                                 |                       |             |             |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| residui presunti                | 68.910,57             | 0,00        | 0,00        | 68.910,57             |
| previsione di competenza        | 309.376.082,37        | 0,00        | 0,00        | 309.376.082,37        |
| previsione di cassa             | 309.443.341,57        | 0,00        | 0,00        | 309.443.341,57        |
| residui presunti                | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| previsione di competenza        | 443.970,00            | 0,00        | 0,00        | 443.970,00            |
| previsione di cassa             | 443.970,00            | 0,00        | 0,00        | 443.970,00            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>68.910,57</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.910,57</b>      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>309.820.052,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>309.820.052,37</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>309.887.311,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>309.887.311,57</b> |

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

|                          |              |      |      |              |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|
| residui presunti         | 131.945,83   | 0,00 | 0,00 | 131.945,83   |
| previsione di competenza | 6.222.052,57 | 0,00 | 0,00 | 6.222.052,57 |
| previsione di cassa      | 6.350.235,98 | 0,00 | 0,00 | 6.350.235,98 |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma 3</b>   |                                                                              |
| <b>Programma 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 4</b>   |                                                                              |
| <b>Programma 5</b>          | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>                                            |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                                               |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <b>Totale Programma 5</b>   |                                                                              |
| <b>Programma 7</b>          | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/</b> |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.306.170,27                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.306.170,27                                                             |
| previsione di competenza        | 60.054.949,31                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 60.054.949,31                                                            |
| previsione di cassa             | 44.202.785,71                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 44.202.785,71                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.438.116,10</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.438.116,10</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>66.277.001,88</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>66.277.001,88</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.553.021,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.553.021,69</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 137.770,24                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 137.770,24                                                               |
| previsione di competenza        | 14.665.068,42                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.665.068,42                                                            |
| previsione di cassa             | 14.800.914,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.800.914,90                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.347.068,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.347.068,68                                                             |
| previsione di cassa             | 2.347.068,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.347.068,68                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>137.770,24</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>137.770,24</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>17.012.137,10</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.012.137,10</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.147.983,58</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.147.983,58</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.585.405,45                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.585.405,45                                                             |
| previsione di competenza        | 153.636.651,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 153.636.651,53                                                           |
| previsione di cassa             | 155.219.639,50                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 155.219.639,50                                                           |
| residui presunti                | 59.806,50                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 59.806,50                                                                |
| previsione di competenza        | 9.968.269,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.968.269,82                                                             |
| previsione di cassa             | 10.028.076,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.028.076,32                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.645.211,95</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.645.211,95</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>163.604.921,35</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>163.604.921,35</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>165.247.715,82</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>165.247.715,82</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                                |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 1         | SPESE CORRENTI                                                               |
| Titolo                      | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                      |
| <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                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.863.215,62                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.863.215,62                                                             |
| previsione di competenza        | 139.153.020,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 139.153.020,31                                                           |
| previsione di cassa             | 141.013.307,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 141.013.307,72                                                           |
| 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>1.863.215,62</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.863.215,62</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>139.153.020,31</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>139.153.020,31</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>141.013.307,72</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>141.013.307,72</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.255.183,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.255.183,09                                                             |
| previsione di competenza        | 7.621.702,81                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.621.702,81                                                             |
| previsione di cassa             | 8.875.779,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.875.779,32                                                             |
| 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>1.255.183,09</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.255.183,09</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.621.702,81</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.621.702,81</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.875.779,32</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.875.779,32</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>20.918.139,54</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.918.139,54</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>775.003.591,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>775.003.591,61</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>778.746.679,25</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>778.746.679,25</b>                                                    |
| residui presunti                | 105.413.118,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 105.413.118,00                                                           |
| previsione di competenza        | 1.381.860.696,80                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.381.860.696,80                                                         |
| previsione di cassa             | 1.433.395.520,16                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.433.395.520,16                                                         |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                                 |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <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                                                                |
| <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> |                                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>105.413.118,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>105.413.118,00</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.381.860.696,80</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.381.860.696,80</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.433.395.520,16</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.433.395.520,16</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 14.836.416,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.836.416,93                                                            |
| previsione di competenza        | 48.376.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 48.376.000,00                                                            |
| previsione di cassa             | 63.212.416,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 63.212.416,93                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>14.836.416,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.836.416,93</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>48.376.000,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.376.000,00</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>63.212.416,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>63.212.416,93</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 158.524.150,87                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 158.524.150,87                                                           |
| previsione di competenza        | 94.067.172,81                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 94.067.172,81                                                            |
| previsione di cassa             | 232.914.882,67                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 232.914.882,67                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>158.524.150,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>158.524.150,87</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>94.067.172,81</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>94.067.172,81</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>232.914.882,67</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>232.914.882,67</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        | 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>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 13   |               |

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> 14 | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b> |
| <b>Programma</b> 1 | <b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>       |
| Titolo 1           | SPESE CORRENTI                            |

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

**Totale Programma** 1

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>278.773.685,80</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>278.773.685,80</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.524.303.869,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.524.303.869,61</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.729.522.819,76</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.729.522.819,76</b>                                                  |

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

|                          |               |      |      |               |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|
| residui presunti         | 247.831,48    | 0,00 | 0,00 | 247.831,48    |
| previsione di competenza | 97.649.282,16 | 0,00 | 0,00 | 97.649.282,16 |
| previsione di cassa      | 97.891.938,18 | 0,00 | 0,00 | 97.891.938,18 |

|                          |                |      |      |                |
|--------------------------|----------------|------|------|----------------|
| residui presunti         | 2.238.664,76   | 0,00 | 0,00 | 2.238.664,76   |
| previsione di competenza | 107.495.874,25 | 0,00 | 0,00 | 107.495.874,25 |
| previsione di cassa      | 59.695.740,25  | 0,00 | 0,00 | 59.695.740,25  |

|                          |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|
| 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>2.486.496,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.486.496,24</b>   |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>205.145.156,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.145.156,41</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>157.587.678,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157.587.678,43</b> |

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

|                          |               |      |      |               |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|
| residui presunti         | 2.224.370,86  | 0,00 | 0,00 | 2.224.370,86  |
| previsione di competenza | 47.630.115,30 | 0,00 | 0,00 | 47.630.115,30 |
| previsione di cassa      | 47.411.455,80 | 0,00 | 0,00 | 47.411.455,80 |

|                          |            |      |      |            |
|--------------------------|------------|------|------|------------|
| residui presunti         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| previsione di competenza | 505.701,00 | 0,00 | 0,00 | 505.701,00 |
| previsione di cassa      | 505.701,00 | 0,00 | 0,00 | 505.701,00 |

|                          |              |      |      |              |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|
| residui presunti         | 1.060.862,07 | 0,00 | 0,00 | 1.060.862,07 |
| previsione di competenza | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| previsione di cassa      | 1.060.862,07 | 0,00 | 0,00 | 1.060.862,07 |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                   |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> |                                                 |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b> | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                    |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                  |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |
| 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> |                                                 |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.285.232,93</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.285.232,93</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>48.135.816,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.135.816,30</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>48.978.018,87</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.978.018,87</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 5.494.320,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.494.320,89                                                             |
| previsione di competenza        | 25.139.311,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 25.139.311,33                                                            |
| previsione di cassa             | 30.629.478,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.629.478,24                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 7.824.506,95                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.824.506,95                                                             |
| previsione di competenza        | 91.084.254,86                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 91.084.254,86                                                            |
| previsione di cassa             | 66.124.193,95                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 66.124.193,95                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| 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>13.318.827,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.318.827,84</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>116.223.566,19</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>116.223.566,19</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>96.753.672,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>96.753.672,19</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.192.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.192.400,00                                                             |
| previsione di cassa             | 2.192.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.192.400,00                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 843.332,78                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 843.332,78                                                               |
| previsione di competenza        | 30.726.126,85                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 30.726.126,85                                                            |
| previsione di cassa             | 27.597.563,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.597.563,13                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| 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>843.332,78</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>843.332,78</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>32.918.526,85</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.918.526,85</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>29.789.963,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.789.963,13</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 14   |               |

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> 15 | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |
| <b>Programma</b> 1 | <b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>        |
| Titolo 1           | SPESE CORRENTI                                               |

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

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Programma</b> 2 | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |
| Titolo 1           | SPESE CORRENTI                  |
| Titolo 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE         |

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

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Programma</b> 3 | <b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</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 DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>19.933.889,79</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.933.889,79</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>402.423.065,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>402.423.065,75</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>333.109.332,62</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>333.109.332,62</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 60.057,95                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 60.057,95                                                                |
| previsione di competenza        | 547.659,57                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 547.659,57                                                               |
| previsione di cassa             | 606.032,10                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 606.032,10                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>60.057,95</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>60.057,95</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>547.659,57</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>547.659,57</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>606.032,10</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>606.032,10</b>                                                        |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 14.888.306,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.888.306,93                                                            |
| previsione di competenza        | 131.298.857,63                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 131.298.857,63                                                           |
| previsione di cassa             | 145.849.124,85                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 145.849.124,85                                                           |
| residui presunti                | 139.616,18                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 139.616,18                                                               |
| previsione di competenza        | 650.295,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 650.295,00                                                               |
| previsione di cassa             | 789.911,18                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 789.911,18                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>15.027.923,11</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.027.923,11</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>131.949.152,63</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>131.949.152,63</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>146.639.036,03</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>146.639.036,03</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 914.604,72                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 914.604,72                                                               |
| previsione di competenza        | 33.754.907,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 33.754.907,20                                                            |
| previsione di cassa             | 34.646.767,12                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.646.767,12                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 167.062,71                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 167.062,71                                                               |
| previsione di cassa             | 167.062,71                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 167.062,71                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                     |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <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> |
| 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>  |                                                                   |
|                             |           |                                                                   |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>914.604,72</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>914.604,72</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>33.921.969,91</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>33.921.969,91</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>34.813.829,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.813.829,83</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>16.002.585,78</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.002.585,78</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>166.418.782,11</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>166.418.782,11</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>182.058.897,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>182.058.897,96</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.628.738,10</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.628.738,10</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>56.074.358,12</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.074.358,12</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>58.676.520,88</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>58.676.520,88</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.060.430,50</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.060.430,50</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>82.769.854,88</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>82.769.854,88</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>73.345.908,22</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.345.908,22</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>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>6.689.168,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.689.168,60</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>138.844.213,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>138.844.213,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>132.022.429,10</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>132.022.429,10</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>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>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>                                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

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

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.689.168,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.689.168,60</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>138.844.213,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>138.844.213,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>132.022.429,10</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>132.022.429,10</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 179.019,33                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 179.019,33                                                               |
| previsione di competenza        | 8.576.383,31                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.576.383,31                                                             |
| previsione di cassa             | 8.751.861,54                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.751.861,54                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 5.543.031,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.543.031,72                                                             |
| previsione di competenza        | 40.205.682,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 40.205.682,46                                                            |
| previsione di cassa             | 27.501.234,02                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.501.234,02                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>5.722.051,05</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.722.051,05</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>48.782.065,77</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.782.065,77</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.253.095,56</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.253.095,56</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>5.722.051,05</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.722.051,05</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>48.782.065,77</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.782.065,77</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.253.095,56</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.253.095,56</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 261.937.448,97                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 261.937.448,97                                                           |
| previsione di competenza        | 692.093.384,57                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 692.093.384,57                                                           |
| previsione di cassa             | 384.476.637,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 384.476.637,55                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 500.514.901,45                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 500.514.901,45                                                           |
| previsione di competenza        | 316.571.834,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 316.571.834,79                                                           |
| previsione di cassa             | 327.298.708,65                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 327.298.708,65                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 22.197.596,48                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.197.596,48                                                            |
| previsione di cassa             | 9.722.165,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.722.165,52                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <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> |
| 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                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | 762.452.350,42                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 762.452.350,42                                                           |
| previsione di competenza | 1.030.862.815,84                                                                                                                | 0,00       | 0,00           | 1.030.862.815,84                                                         |
| previsione di cassa      | 721.497.511,72                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 721.497.511,72                                                           |
| residui presunti         | 762.452.350,42                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 762.452.350,42                                                           |
| previsione di competenza | 1.030.862.815,84                                                                                                                | 0,00       | 0,00           | 1.030.862.815,84                                                         |
| previsione di cassa      | 721.497.511,72                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 721.497.511,72                                                           |
| residui presunti         | 77.648,28                                                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 77.648,28                                                                |
| previsione di competenza | 2.710.736,54                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 2.710.736,54                                                             |
| previsione di cassa      | 2.788.384,82                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 2.788.384,82                                                             |
| residui presunti         | 146.382,20                                                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 146.382,20                                                               |
| previsione di competenza | 5.116.250,60                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 5.116.250,60                                                             |
| previsione di cassa      | 5.262.632,80                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 5.262.632,80                                                             |
| residui presunti         | 224.030,48                                                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 224.030,48                                                               |
| previsione di competenza | 7.826.987,14                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 7.826.987,14                                                             |
| previsione di cassa      | 8.051.017,62                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 8.051.017,62                                                             |
| residui presunti         | 224.030,48                                                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 224.030,48                                                               |
| previsione di competenza | 7.826.987,14                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 7.826.987,14                                                             |
| previsione di cassa      | 8.051.017,62                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 8.051.017,62                                                             |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 36.477.853,31                                                                                                                   | 0,00       | 0,00           | 36.477.853,31                                                            |
| previsione di cassa      | 121.815.578,00                                                                                                                  | 0,00       | 0,00           | 121.815.578,00                                                           |
| residui presunti         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza | 1.789.890,34                                                                                                                    | 0,00       | 0,00           | 1.789.890,34                                                             |
| 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 DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                       |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  |                                                                     |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | <b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</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>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> |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <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>38.267.743,65</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.267.743,65</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>121.815.578,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.815.578,00</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.293.467,23                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.293.467,23                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.426.965,46                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.426.965,46                                                             |
| 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>16.720.432,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.720.432,69</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        | 27.213.502,69                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.213.502,69                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 6.847.183,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.847.183,47                                                             |
| 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>34.060.686,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.060.686,16</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>89.048.862,50</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>89.048.862,50</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>121.815.578,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.815.578,00</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.080,00                                                                                                                        | 0,00              | 0,00           | 1.080,00                                                                 |
| previsione di competenza        | 1.350.000,00                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.350.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 1.351.080,00                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.351.080,00                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.080,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.080,00</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.350.000,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.350.000,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.351.080,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.351.080,00</b>                                                      |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 24.121.444,46                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 24.121.444,46                                                            |
| previsione di cassa             | 24.121.444,46                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 24.121.444,46                                                            |
| <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>24.121.444,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>24.121.444,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>24.121.444,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>24.121.444,46</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.080,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.080,00</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>25.471.444,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>25.471.444,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>25.472.524,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>25.472.524,46</b>                                                     |
| residui presunti                | 61.315.491,77                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 61.315.491,77                                                            |
| previsione di competenza        | 463.225.693,59                                                                                                                  | 160.000,00        | 0,00           | 463.385.693,59                                                           |
| previsione di cassa             | 463.225.693,59                                                                                                                  | 160.000,00        | 0,00           | 463.385.693,59                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.315.491,77</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>61.315.491,77</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                           | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>463.385.693,59</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                           | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>463.385.693,59</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.315.491,77</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>61.315.491,77</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                           | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>463.385.693,59</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>463.225.693,59</b>                                                                                                           | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>463.385.693,59</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE |
|------------------------------|---------------|
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |               |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DELL'ASSESSORE/DELL'ASSESSORA D200025965/2020 - Allegato 8/1 n. 2020000288**  
**SPESE**

|                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D200025787/2020 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2020000287 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti         | -1.165.501.507,48                                                                                                               | 0,00       | 0,00           | -1.165.501.507,48                                                        |
| previsione di competenza | 1.884.422.051,73                                                                                                                | 160.000,00 | 0,00           | 1.884.582.051,73                                                         |
| previsione di cassa      | 506.405.908,92                                                                                                                  | 160.000,00 | 0,00           | 506.565.908,92                                                           |
| residui presunti         | 1.503.120.998,83                                                                                                                | 0,00       | 0,00           | 1.503.120.998,83                                                         |
| previsione di competenza | 8.242.745.433,22                                                                                                                | 160.000,00 | 0,00           | 8.242.905.433,22                                                         |
| previsione di cassa      | 7.875.598.458,24                                                                                                                | 160.000,00 | 0,00           | 7.875.758.458,24                                                         |



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

18/12/2020

Der Abteilungsdirektor  
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

18/12/2020

Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

18/12/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 129 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 129  
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: Giulio Lazzara*

*nome e cognome: Arno Kompatscher*

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

Ausstellungsdatum

18/12/2020

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