



**Dekret**

**Decreto**

der Abteilungsdirektorin  
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione  
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

23613/2019

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio bilancio e programmazione

**Betreff:**

Behebung vom Reservefonds für  
Pflichtausgaben laut Art. 19/bis des LG Nr.  
1/2002

**Oggetto:**

Prelevamento dal fondo di riserva per  
spese obbligatorie - art. 19/bis della LP  
1/2002

Gestützt auf den Artikel 19/bis des Landesgesetzes vom 29.01.2002, Nr. 1, der das Verfahren zur Wiederzulassung zur Zahlung der verfallenen Ausgabenrückstände bestimmt, welche gestrichen worden sind;

nach Einsicht in den Artikel 48 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011 Nr. 118, welcher die Behebung aus dem Reservefonds für Pflichtausgaben regelt;

nach Einsicht auch in den Absatz 2 des Art. 48 und Art. 23 Absatz 4 Buchstabe b), welche die Möglichkeit für die Verwendung zur Zuweisung von Ausgabenakten ausschließen und vorsehen, dass die Behebungen von Mitteln vom Reservefonds für Pflichtausgaben mit Dekret vom Direktor der Landesabteilung für Finanzen angeordnet werden kann;

nach Einsicht in die Anfrage des Amtes für Ausgaben vom 19.11.2019, Prot. Nr. 769701 um Wiederzulassung zur Zahlung der verfallenen Ausgabenrückstände, welche gestrichen worden sind;

nach Einsicht in 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 essenzieller Bestandteil übermittelt werden;

nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 21 vom 21. September 2018 betreffend „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2019-2021“;

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

### **v e r f ü g t** **der Abteilungsdirektor für Finanzen**

die Änderungen bezüglich Kompetenzmittelausstattung am Haushaltsvoranschlag, am technischen Dokument und am Verwaltungshaushalt der Autonomen Provinz Bozen 2019-2021 vorzunehmen, welche in den Anlagen als integrierende und wesentliche Bestandteile aufscheinen:

mit gegenständlichem Akt, folgende Änderungen – Kompetenzmittelausstattung am Haushaltsvoranschlag der autonomen Provinz Bozen 2019-2021, welche in der Anlage 8/1 als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheint, dem Schatzmeister zu übermitteln:

die mit diesem Akt auf den Kapiteln in Erhöhung eingeschriebenen Beträge für die Zahlung wiederzuzuweisen;

Visto l'articolo 19/bis della legge provinciale 29.01.2002, n. 1, che stabilisce la procedura per la riammissione a pagamento dei residui passivi perenti cancellati delle spese;

visto l'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie;

visti, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 48 e l'art. 23, comma 4, lett. b), i quali, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa, prevedono che i prelievi di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie possano essere disposti con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale finanze;

vista la richiesta dell'Ufficio spese del 19.11.2019, prot. n. 769701 per la riammissione a pagamento dei residui passivi perenti cancellati delle spese;

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

vista la legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021”;

tutto ciò premesso e considerato

### **il Direttore della ripartizione Finanze** **d e c r e t a**

di autorizzare le variazioni, in termini di competenza, al bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021, come risultanti dagli elenchi allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

di trasmettere al tesoriere le variazioni, in termini di competenza al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021, come risultanti dall'allegato 8/1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

di rimettere le somme iscritte in aumento con il presente atto sui capitoli del piano finanziario gestionale al pagamento;

## MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI J190023613

| Pos | Capitolo<br>Kapitel                            |                       | Nr. fornitore<br>Nr. Lieferant | Cognome nome/Denominazione<br>Vorname Name/Bezeichnung |                                    |                      | Prenotazione impegno<br>Mittelvorbereitung | Elemento WBS<br>PSP-Element       |                                                    | Importo impegno (preventivo/stima)<br>Zweckbindung (Voranschlag/Schätzung) |                  |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | CdR<br>FSt                                     | Eser<br>Jahr          | Cod. fisc.<br>Steuer. Nr.      | Part.IVA<br>MwStr.Nr                                   | Indirizzo/Sede<br>Anschrift/Sitz   |                      | Inizio competenza<br>Anfang Kompetenz      | Fine competenza<br>Ende Kompetenz |                                                    | CIG                                                                        | CUP              |
|     | Servizio/Acquisto                              |                       |                                |                                                        | Dienstleistung/Ankauf              |                      |                                            |                                   | Nota/Note                                          |                                                                            |                  |
| 001 | U10052.0750                                    |                       | 97465                          | PASQUALI RAUSA ENGINEERING SRL                         |                                    |                      |                                            |                                   | 102302.S2410T.10.000.T                             |                                                                            | 23.905,22        |
|     | 10                                             | 2019                  | 00768790214                    | 00768790214                                            | VIA VOLTA 3G - BOLZANO             |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            |                  |
|     | 05.01/Riammissione a pagamento residui perenti |                       |                                |                                                        | 05.01/WIEDERZUWEISUNG VERFÜG.RÜCK. |                      |                                            |                                   | decreto n. 935 del 26/09/2005 / Dekret Nr. 935 vom |                                                                            |                  |
|     | P                                              | Tipologia - Typologie |                                | Tipo - Typ                                             |                                    | Documento - Dokument |                                            | Dettaglio - Detail                |                                                    | Data - Datum                                                               | Importo - Betrag |
| 002 | U15021.0000                                    |                       | 76893                          | SÜDTIROLER BAUERNBUND                                  |                                    |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            | 26.646,49        |
|     | 39                                             | 2019                  | 80004140218                    | 01521720217                                            | KANONIKUS-M.-GAMPER-STR. 5 - BOZEN |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            |                  |
|     | 05.01/Riammissione a pagamento residui perenti |                       |                                |                                                        | 05.01/WIEDERZUWEISUNG VERFÜG.RÜCK. |                      |                                            |                                   | delibera n. 820 del 23/03/2009 / Beschluss Nr. 820 |                                                                            |                  |
|     | P                                              | Tipologia - Typologie |                                | Tipo - Typ                                             |                                    | Documento - Dokument |                                            | Dettaglio - Detail                |                                                    | Data - Datum                                                               | Importo - Betrag |
| 003 | U15021.0000                                    |                       | 77651                          | BEZIRKSGEMEINSCHAFT BURGGRAFENAMT                      |                                    |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            | 106.688,99       |
|     | 39                                             | 2019                  | 82007010216                    | 01341190211                                            | OTTO-HUBER-STR. 13 - MERAN         |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            |                  |
|     | 05.01/Riammissione a pagamento residui perenti |                       |                                |                                                        | 05.01/WIEDERZUWEISUNG VERFÜG.RÜCK. |                      |                                            |                                   | delibera n. 1.366 del 25/05/2009 / Beschluss Nr. 1 |                                                                            |                  |
|     | P                                              | Tipologia - Typologie |                                | Tipo - Typ                                             |                                    | Documento - Dokument |                                            | Dettaglio - Detail                |                                                    | Data - Datum                                                               | Importo - Betrag |
| 004 | U15021.0000                                    |                       | 209276                         | SUPERDISTRIBUZIONE SRL                                 |                                    |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            | 51.262,43        |
|     | 39                                             | 2019                  | 01104910680                    | 01104910680                                            | VIA B. BUOZZI 30 - BOLZANO         |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            |                  |
|     | 05.01/Riammissione a pagamento residui perenti |                       |                                |                                                        | 05.01/WIEDERZUWEISUNG VERFÜG.RÜCK. |                      |                                            |                                   | delibera n. 2.072 del 24/08/2009 / Beschluss Nr. 2 |                                                                            |                  |
|     | P                                              | Tipologia - Typologie |                                | Tipo - Typ                                             |                                    | Documento - Dokument |                                            | Dettaglio - Detail                |                                                    | Data - Datum                                                               | Importo - Betrag |
| 005 | U15021.0000                                    |                       | 172831                         | MARTIN WIELAND GMBH                                    |                                    |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            | 20.550,91        |
|     | 39                                             | 2019                  | 02394740217                    | 02394740217                                            | GÖTHESTRASSE 29 - BRIXEN           |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            |                  |
|     | 05.01/Riammissione a pagamento residui perenti |                       |                                |                                                        | 05.01/WIEDERZUWEISUNG VERFÜG.RÜCK. |                      |                                            |                                   | delibera n. 1.687 del 18/10/2010 / Beschluss Nr. 1 |                                                                            |                  |
|     | P                                              | Tipologia - Typologie |                                | Tipo - Typ                                             |                                    | Documento - Dokument |                                            | Dettaglio - Detail                |                                                    | Data - Datum                                                               | Importo - Betrag |
| 006 | U15021.0000                                    |                       | 384922                         | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA                             |                                    |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            | 24.810,62        |
|     | 39                                             | 2019                  | 02854220213                    | 02854220213                                            | VIA ALESSANDRO VOLTA 6 - BOLZANO   |                      |                                            |                                   |                                                    |                                                                            |                  |
|     | 05.01/Riammissione a pagamento residui perenti |                       |                                |                                                        | 05.01/WIEDERZUWEISUNG VERFÜG.RÜCK. |                      |                                            |                                   | delibera n. 1.941 del 29/11/2010 / Beschluss Nr. 1 |                                                                            |                  |
|     | P                                              | Tipologia - Typologie |                                | Tipo - Typ                                             |                                    | Documento - Dokument |                                            | Dettaglio - Detail                |                                                    | Data - Datum                                                               | Importo - Betrag |

MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI J190023613

Totale attuale - Gesamtbetrag:

253.864,66

| Abt.<br>Rip | Amt<br>Uff. | Verwaltungsakt zur<br>Zweckbindung von Ausgaben<br>Atto amministrativo di impegno<br>della spesa                        | Kapitel<br>capitolo | Finanzstelle/<br>POS FIN | Änderung/<br>variazione | se<br>gn<br>o | Bereich-<br>Programm-<br>Titel-<br>Gruppierung<br>Missione-<br>programma-<br>titolo-<br>macroaggregato | JAHR/<br>ANNO |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05          |             |                                                                                                                         | U20011.0000         | U0001903                 | 253.864,66              | -             | 20-1-1-10                                                                                              | 2019          |
| 10          | 00          | decreto n. 935 del 26/09/2005 /<br>Dekret Nr. 935 vom 26.09.2005<br>- Pasquali Rausa Engineering<br>SRL                 | U10052.0750         | U0002267                 | 23.905,22               | +             | 10-5-2-2                                                                                               | 2019          |
| 39          | 04          | delibera n. 820 del 23/03/2009 /<br>Beschluss Nr. 820 vom<br>23.03.2009 - Südtiroler<br>Bauernbund                      | U15021.0000         | U0001479                 | 26.646,49               | +             | 15-2-1-3                                                                                               | 2019          |
| 39          | 04          | delibera n. 1.366 del<br>25/05/2009 / Beschluss Nr.<br>1.366 vom 25.05.2009 -<br>Comunità comprensoriale<br>Burgraviato | U15021.0000         | U0001479                 | 106.688,99              | +             | 15-2-1-3                                                                                               | 2019          |
| 39          | 04          | delibera n. 2.072 del<br>24/08/2009 / Beschluss Nr.<br>2.072 vom 24.08.2009 -<br>Superdistribuzione SRL                 | U15021.0000         | U0001479                 | 51.262,43               | +             | 15-2-1-3                                                                                               | 2019          |
| 39          | 04          | delibera n. 1.687 del<br>18/10/2010 / Beschluss Nr.<br>1.687 vom 18.10.2010 - Martin<br>Wieland GmbH                    | U15021.0000         | U0001479                 | 20.550,91               | +             | 15-2-1-3                                                                                               | 2019          |
| 39          | 04          | delibera n. 1.941 del<br>29/11/2010 / Beschluss Nr.<br>1.941 vom 29.11.2010 - Iveco<br>Defence Vehicles SPA             | U15021.0000         | U0001479                 | 24.810,62               | +             | 15-2-1-3                                                                                               | 2019          |

# Anlage 8

## Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Verwaltungsfehlbetrag**

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

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.007.393,13                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.007.393,13                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 29.324.835,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.324.835,37                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 31.152.228,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 31.152.228,50                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 167,20                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 167,20                                                                         |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.045.651,11                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.045.651,11                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.914.825,90                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.914.825,90                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.007.560,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.007.560,33</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>35.370.486,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.370.486,48</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>37.067.054,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37.067.054,40</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.689.445,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.689.445,79                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 142.114.987,22                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 142.114.987,22                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 113.363.445,73                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 113.363.445,73                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 76.165.825,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 76.165.825,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 59.264.457,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 59.264.457,32                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.689.445,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.689.445,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>218.280.812,63</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>218.280.812,63</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>172.627.903,05</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>172.627.903,05</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.860.694,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.860.694,55                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 19.367.665,90                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.367.665,90                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 22.228.360,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.228.360,45                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 109.047,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 109.047,32                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 9.986.889,41                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.986.889,41                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 10.095.936,73                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.095.936,73                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 350.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 350.000,00                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 52.015.625,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.015.625,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 50.950.000,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.950.000,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.319.741,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.319.741,87</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>81.370.180,31</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.370.180,31</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>83.274.297,18</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>83.274.297,18</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 9.702.240,19                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 9.702.240,19                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.704.685,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.704.685,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.406.925,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.406.925,45                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 11.273,42                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 11.273,42                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.060.494,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.060.494,82                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.071.768,24                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.071.768,24                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.713.513,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.713.513,61</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.765.180,08</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.765.180,08</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>53.478.693,69</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53.478.693,69</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 262.460,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 262.460,75                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.369.345,01                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.369.345,01                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 8.631.805,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.631.805,76                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>262.460,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>262.460,75</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.369.345,01</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.369.345,01</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>8.631.805,76</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.631.805,76</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.637.187,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.637.187,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 51.158.101,33                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 51.158.101,33                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 54.566.261,04                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 54.566.261,04                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.975.012,46                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.975.012,46                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 313.632.985,35                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 313.632.985,35                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 105.265.206,65                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 105.265.206,65                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>10.612.200,32</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.612.200,32</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>364.791.086,68</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>364.791.086,68</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>159.831.467,69</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>159.831.467,69</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 196.359,89                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 196.359,89                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 245.189,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 245.189,71                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 441.549,60                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 441.549,60                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>196.359,89</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>196.359,89</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>245.189,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>245.189,71</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>441.549,60</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>441.549,60</b>                                                              |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.801.756,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.801.756,35                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 49.574.504,18                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.574.504,18                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 52.323.393,10                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 52.323.393,10                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.507.035,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.507.035,10                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.204.119,21                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 32.204.119,21                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.981.434,23                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.981.434,23                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.308.791,45</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.308.791,45</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>81.778.623,39</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.778.623,39</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>73.304.827,33</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>73.304.827,33</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 20.504.774,57                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.504.774,57                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 89.776.234,19                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 89.776.234,19                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 102.622.101,60                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 102.622.101,60                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>20.504.774,57</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.504.774,57</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>89.776.234,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89.776.234,19</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>102.622.101,60</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.622.101,60</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 23.246.948,55                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 23.246.948,55                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 64.913.569,80                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 64.913.569,80                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 88.138.303,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 88.138.303,37                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>23.246.948,55</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.246.948,55</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>64.913.569,80</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>64.913.569,80</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>88.138.303,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>88.138.303,37</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>75.861.797,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>75.861.797,13</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>988.660.708,28</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>988.660.708,28</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>779.418.003,67</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>779.418.003,67</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.927.546,96                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.927.546,96                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 110.360.747,76                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 110.360.747,76                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 118.288.294,72                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 118.288.294,72                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.213.917,95                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.213.917,95                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.747.820,30                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.747.820,30                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.831.168,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.831.168,25                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>9.141.464,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.141.464,91</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.108.568,06</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.108.568,06</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>121.119.462,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>121.119.462,97</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 35.717.804,68                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 35.717.804,68                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 657.529.823,47                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 657.529.823,47                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 690.908.194,29                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 690.908.194,29                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 623.067,92                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 623.067,92                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.874.877,67                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.874.877,67                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 6.467.011,87                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.467.011,87                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>36.340.872,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.340.872,60</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>663.404.701,14</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>663.404.701,14</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>697.375.206,16</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>697.375.206,16</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 91.580,86                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 91.580,86                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.364.565,53                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.364.565,53                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.456.146,39                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.456.146,39                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>91.580,86</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>91.580,86</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>3.364.565,53</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.364.565,53</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>3.456.146,39</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.456.146,39</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 7.072.225,27                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.072.225,27                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 105.256.665,98                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 105.256.665,98                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 112.328.891,25                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 112.328.891,25                                                                 |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 456.839,47                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 456.839,47                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.364.409,40                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.364.409,40                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 11.821.248,87                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.821.248,87                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>7.529.064,74</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.529.064,74</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>116.621.075,38</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>116.621.075,38</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>124.150.140,12</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124.150.140,12</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 849.261,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 849.261,67                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 24.937.094,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.937.094,60                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 25.786.356,27                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 25.786.356,27                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>849.261,67</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>849.261,67</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.937.094,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.937.094,60</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>25.786.356,27</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25.786.356,27</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 241.055,97                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 241.055,97                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.531.844,16                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.531.844,16                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.772.900,13                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.772.900,13                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>241.055,97</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>241.055,97</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.531.844,16</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.531.844,16</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.772.900,13</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.772.900,13</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>54.193.300,75</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54.193.300,75</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>930.967.848,87</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>930.967.848,87</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>982.660.212,04</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>982.660.212,04</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 306.111,62                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 306.111,62                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.716.015,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.716.015,44                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.022.127,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.022.127,06                                                                   |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217  
AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 567.223,64                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 567.223,64                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.357.173,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.357.173,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 10.924.397,60                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.924.397,60                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>873.335,26</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>873.335,26</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>13.073.189,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.073.189,40</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>13.946.524,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.946.524,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.199.839,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.199.839,78                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 65.172.813,87                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 65.172.813,87                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 65.938.021,59                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 65.938.021,59                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.195.585,48                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.195.585,48                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 20.154.759,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.154.759,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 20.889.946,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 20.889.946,50                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.395.425,26</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.395.425,26</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>85.327.573,28</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>85.327.573,28</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>86.827.968,09</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86.827.968,09</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.268.760,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.268.760,52</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>98.400.762,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>98.400.762,68</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>100.774.492,75</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100.774.492,75</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.929.446,44                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.929.446,44                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.979.379,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.979.379,72                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.908.826,16                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.908.826,16                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.795.629,34                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.795.629,34                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 49.176.485,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.176.485,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 28.443.780,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 28.443.780,32                                                                  |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217  
AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.725.075,78</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.725.075,78</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.155.865,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.155.865,68</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.352.606,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.352.606,48</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 524.138,61                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 524.138,61                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 11.861.424,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 11.861.424,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 12.341.065,81                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 12.341.065,81                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 508.221,85                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 508.221,85                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.964.980,07                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.964.980,07                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.310.901,14                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 5.310.901,14                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.032.360,46</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.032.360,46</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.826.404,48</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.826.404,48</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>17.651.966,95</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.651.966,95</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.757.436,24</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.757.436,24</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>71.982.270,16</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>71.982.270,16</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>54.004.573,43</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54.004.573,43</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.256.797,87                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.256.797,87                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 27.417.210,07                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.417.210,07                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 29.674.007,94                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 29.674.007,94                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.787.457,09                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.787.457,09                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 22.338.769,30                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.338.769,30                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.229.363,79                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.229.363,79                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.044.254,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.755.979,37</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.903.371,73</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.903.371,73</b>                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.044.254,96</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.755.979,37</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>50.903.371,73</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.903.371,73</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 286.157,01                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 286.157,01                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.810.955,90                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.810.955,90                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.097.112,91                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.097.112,91                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 10.794.143,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.794.143,00                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 131.691.277,25                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 131.691.277,25                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 99.499.941,04                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 99.499.941,04                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 112.820,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 112.820,00                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 148.172.366,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 148.172.366,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 148.285.186,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 148.285.186,00                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.193.120,01</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>283.674.599,15</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>283.674.599,15</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>251.882.239,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>251.882.239,95</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.193.120,01</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>283.674.599,15</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>283.674.599,15</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>251.882.239,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>251.882.239,95</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 948.301,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 948.301,53                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.855.126,70                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.855.126,70                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.803.428,23                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.803.428,23                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 730.319,50                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 730.319,50                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.846.272,64                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.846.272,64                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.576.592,14                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.576.592,14                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.678.621,03</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.678.621,03</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.701.399,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.701.399,34</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.380.020,37</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.380.020,37</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 993.814,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 993.814,52                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 13.098.286,37                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 13.098.286,37                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 14.092.100,89                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 14.092.100,89                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 48.206,65                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 48.206,65                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.291.551,06                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.291.551,06                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.339.757,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.339.757,71                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.042.021,17</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.042.021,17</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.389.837,43</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.389.837,43</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.431.858,60</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.431.858,60</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 62.693,04                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 62.693,04                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 798.974,80                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 798.974,80                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 861.667,84                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 861.667,84                                                                     |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.621.898,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.621.898,86                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 17.468.981,96                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 17.468.981,96                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.090.880,82                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.090.880,82                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.684.591,90</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.684.591,90</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>18.267.956,76</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.267.956,76</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>21.952.548,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.952.548,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 253.574,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 253.574,34                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 3.532.906,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.532.906,21                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 3.786.480,55                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.786.480,55                                                                   |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.446.521,80                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.446.521,80                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 43.033.560,35                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 43.033.560,35                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 27.192.749,11                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.192.749,11                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.700.096,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.700.096,14</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>46.566.466,56</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>46.566.466,56</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>30.979.229,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.979.229,66</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.395.171,28                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.395.171,28                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 34.953.910,80                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.953.910,80                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 38.275.137,98                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 38.275.137,98                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 27.448.661,62                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.448.661,62                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 79.360.589,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 79.360.589,24                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 106.809.250,86                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 106.809.250,86                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>30.843.832,90</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.843.832,90</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>114.314.500,04</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.314.500,04</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>145.084.388,84</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>145.084.388,84</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 313.712,37                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 313.712,37                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.213.766,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.213.766,35                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.527.478,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.527.478,72                                                                   |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 111.364,65                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 111.364,65                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 111.364,65                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 111.364,65                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>313.712,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>313.712,37</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.325.131,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.325.131,00</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.638.843,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.638.843,37</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>39.262.875,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.262.875,51</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>203.565.291,13</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>203.565.291,13</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>225.466.889,50</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>225.466.889,50</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 38.873,58                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 38.873,58                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 8.853.101,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.853.101,10                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.291.974,68                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.291.974,68                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 10.346.331,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 10.346.331,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 8.581.132,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 8.581.132,00                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>38.873,58</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38.873,58</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>19.199.432,10</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.199.432,10</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.873.106,68</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.873.106,68</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.061.968,82                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.061.968,82                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 209.638.364,85                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 209.638.364,85                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 211.670.690,98                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 211.670.690,98                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.368.066,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.368.066,93                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 87.225.944,50                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 87.225.944,50                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 39.458.111,48                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 39.458.111,48                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>6.430.035,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.430.035,75</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>296.864.309,35</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>296.864.309,35</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>251.128.802,46</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>251.128.802,46</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 62.831,82                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 62.831,82                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.603.148,70                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.603.148,70                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 1.665.980,52                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.665.980,52                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>62.831,82</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62.831,82</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.603.148,70</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.603.148,70</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.665.980,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.665.980,52</b>                                                            |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN       |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung         | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 6.366.794,14                                                                                                                  | 0,00             | 0,00         | 6.366.794,14                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 64.878.710,16                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 64.878.710,16                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 69.747.959,33                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 69.747.959,33                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>16.446.480,31                                                                                                             | <br>0,00         | <br>0,00     | <br>16.446.480,31                                                              |
| Kompetenzveranschlagung            | 398.203.322,08                                                                                                                | 23.905,22        | 0,00         | 398.227.227,30                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 224.844.318,16                                                                                                                | 0,00             | 0,00         | 224.844.318,16                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>22.813.274,45</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>22.813.274,45</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>463.082.032,24</b>                                                                                                         | <b>23.905,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>463.105.937,46</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>294.592.277,49</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>294.592.277,49</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>29.345.015,60                                                                                                             | <br>0,00         | <br>0,00     | <br>29.345.015,60                                                              |
| Kompetenzveranschlagung            | 780.748.922,39                                                                                                                | 23.905,22        | 0,00         | 780.772.827,61                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 563.260.167,15                                                                                                                | 0,00             | 0,00         | 563.260.167,15                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>3.150.327,32                                                                                                              | <br>0,00         | <br>0,00     | <br>3.150.327,32                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 23.527.959,69                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 23.527.959,69                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 26.655.863,64                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 26.655.863,64                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>922.101,05                                                                                                                | <br>0,00         | <br>0,00     | <br>922.101,05                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 27.464.133,71                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 27.464.133,71                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 28.386.234,76                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 28.386.234,76                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>4.072.428,37</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>50.992.093,40</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>55.042.098,40</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>4.072.428,37                                                                                                              | <br>0,00         | <br>0,00     | <br>4.072.428,37                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 50.992.093,40                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 50.992.093,40                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 55.042.098,40                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 55.042.098,40                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.313.024,57                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.313.024,57                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 61.331.820,84                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 61.331.820,84                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 62.644.845,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 62.644.845,41                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 4.000,00                                                                       |
| Kassenveranschlagung               | 4.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 4.000,00                                                                       |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.313.024,57</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.313.024,57</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>61.335.820,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61.335.820,84</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>62.648.845,41</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62.648.845,41</b>                                                           |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>39.942,38                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>39.942,38                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 285.284.741,33                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 285.284.741,33                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 285.179.183,71                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 285.179.183,71                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 450.337,66                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 450.337,66                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 450.337,66                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 450.337,66                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>39.942,38</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.942,38</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>285.735.078,99</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>285.735.078,99</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>285.629.521,37</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>285.629.521,37</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>89.684,27                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>89.684,27                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 6.241.587,04                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.241.587,04                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 6.331.271,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.331.271,31                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>30.971,94                                                                                                                 | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>30.971,94                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 46.197.716,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 46.197.716,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 34.906.013,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 34.906.013,20                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>120.656,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120.656,21</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>52.439.303,30</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52.439.303,30</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>41.237.284,51</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41.237.284,51</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217  
AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 64.760,62                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 64.760,62                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 22.394.712,17                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.394.712,17                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 22.217.472,79                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 22.217.472,79                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>990,50</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>990,50</b>                                                                  |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>2.490.305,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.490.305,21</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>2.491.295,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.491.295,71</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>65.751,12</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65.751,12</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>24.885.017,38</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.885.017,38</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>24.708.768,50</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.708.768,50</b>                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 331.684,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 331.684,14                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 133.010.669,78                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 133.010.669,78                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 133.342.353,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 133.342.353,92                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>52.293,68</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52.293,68</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>10.642.075,98</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.642.075,98</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>10.694.369,66</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.694.369,66</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>383.977,82</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>383.977,82</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>143.652.745,76</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>143.652.745,76</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>144.036.723,58</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>144.036.723,58</b>                                                          |
| voraussichtliche Rückstände        | 128.592,98                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 128.592,98                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 131.568.217,94                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 131.568.217,94                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 129.696.810,92                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.696.810,92                                                                 |
| <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>128.592,98</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128.592,98</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>131.568.217,94</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>131.568.217,94</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>129.696.810,92</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>129.696.810,92</b>                                                          |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 159.873,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 159.873,21                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 7.213.487,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.213.487,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 7.373.360,21                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 7.373.360,21                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.640,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.640,00</b>                                                               |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>14.640,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.640,00</b>                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>159.873,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>159.873,21</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>7.228.127,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.228.127,00</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.388.000,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.388.000,21</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>2.211.818,29</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.211.818,29</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>706.844.311,21</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>706.844.311,21</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>695.345.954,50</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>695.345.954,50</b>                                                          |
| voraussichtliche Rückstände        | 99.313.902,84                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 99.313.902,84                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.255.899.156,94                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.255.899.156,94                                                               |
| Kassenveranschlagung               | 1.291.078.676,41                                                                                                              | 0,00        | 0,00         | 1.291.078.676,41                                                               |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>99.313.902,84</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.313.902,84</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.255.899.156,94</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.255.899.156,94</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.291.078.676,41</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.291.078.676,41</b>                                                        |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.234.938,04                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.234.938,04                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.199.502,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 32.199.502,20                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 35.434.440,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 35.434.440,24                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.234.938,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.234.938,04</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>32.199.502,20</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.199.502,20</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>35.434.440,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.434.440,24</b>                                                           |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 1.250.415,12                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.250.415,12                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 233.648.926,66                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 233.648.926,66                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 101.070.839,17                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 101.070.839,17                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.250.415,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.250.415,12</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>233.648.926,66</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>233.648.926,66</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>101.070.839,17</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>101.070.839,17</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 16.885.939,93                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 16.885.939,93                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 6.885.939,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 6.885.939,93                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>16.885.939,93</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.885.939,93</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>6.885.939,93</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.885.939,93</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>103.799.256,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103.799.256,00</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.538.633.525,73</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.538.633.525,73</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.434.469.895,75</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.434.469.895,75</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 930.305,75                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 930.305,75                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 26.927.892,41                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 26.927.892,41                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 27.858.198,16                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 27.858.198,16                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 2.202.272,85                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.202.272,85                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 107.691.793,73                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 107.691.793,73                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 63.172.031,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 63.172.031,24                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 129.875.089,31                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 129.875.089,31                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 122.939.000,00                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 122.939.000,00                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 145.270.671,93                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 145.270.671,93                                                                 |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>133.007.667,91</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>133.007.667,91</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>257.558.686,14</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>257.558.686,14</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>236.300.901,33</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>236.300.901,33</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 4.335.461,09                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.335.461,09                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 42.296.505,46                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 42.296.505,46                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 45.372.466,55                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 45.372.466,55                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 181.321,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 181.321,00                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 181.321,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 181.321,00                                                                     |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 1.500.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 1.500.000,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.335.461,09</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.335.461,09</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>43.977.826,46</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43.977.826,46</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>45.553.787,55</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45.553.787,55</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 368.118,15                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 368.118,15                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 18.847.469,05                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 18.847.469,05                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 19.215.587,20                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 19.215.587,20                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 3.774.731,38                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 3.774.731,38                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung            | 85.012.263,31                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 85.012.263,31                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 49.000.857,67                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 49.000.857,67                                                                  |
| voraussichtliche Rückstände        | 526.860,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 526.860,32                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 526.860,32                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 526.860,32                                                                     |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters  
Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217  
AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>4.669.709,85</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.669.709,85</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>103.859.732,36</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103.859.732,36</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>68.743.305,19</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68.743.305,19</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 2.432.400,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.432.400,00                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 2.432.400,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 2.432.400,00                                                                   |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 551.635,03                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 551.635,03                                                                     |
| Kompetenzveranschlagung            | 33.775.666,24                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 33.775.666,24                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 21.480.908,15                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 21.480.908,15                                                                  |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>551.635,03</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>551.635,03</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>36.208.066,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.208.066,24</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>23.913.308,15</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.913.308,15</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>142.564.473,88</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>142.564.473,88</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>441.604.311,20</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>441.604.311,20</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>374.511.302,22</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>374.511.302,22</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 40.364,49                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 40.364,49                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 529.171,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 529.171,86                                                                     |
| Kassenveranschlagung               | 569.536,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00         | 569.536,35                                                                     |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>40.364,49</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.364,49</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>529.171,86</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>529.171,86</b>                                                              |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>569.536,35</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>569.536,35</b>                                                              |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |           | BEZEICHUNG                                                                    |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>2</b>  |                                                                               |
| <b>Programm</b>                     | <b>3</b>  | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>                                                |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                             |
| Titel                               | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                                          |
| <b>Summe Programm</b>               | <b>3</b>  |                                                                               |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</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 NAHRUNGSMITTELBEREICHES</b> |
| Titel                               | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                        | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN        |                 | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                               | Erhöhung          | Verminderung    |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände            | 9.545.196,63                                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 9.545.196,63                                                                   |
| Kompetenzveranschlagung                | 125.946.203,32                                                                                                                | 229.959,44        | 0,00            | 126.176.162,76                                                                 |
| Kassenveranschlagung                   | 135.363.785,39                                                                                                                | 0,00              | 0,00            | 135.363.785,39                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>27.359,60                                                                                                                 | <br>0,00          | <br>0,00        | <br>27.359,60                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung                | 4.698.713,22                                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 4.698.713,22                                                                   |
| Kassenveranschlagung                   | 4.726.072,82                                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 4.726.072,82                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>9.572.556,23</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>9.572.556,23</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>130.644.916,54</b>                                                                                                         | <b>229.959,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>130.874.875,98</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>140.089.858,21</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>140.089.858,21</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>720.360,58                                                                                                                | <br>0,00          | <br>0,00        | <br>720.360,58                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung                | 15.391.820,76                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 15.391.820,76                                                                  |
| Kassenveranschlagung                   | 16.109.631,34                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 16.109.631,34                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00          | <br>0,00        | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung                | 1.052.776,52                                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 1.052.776,52                                                                   |
| Kassenveranschlagung                   | 1.052.776,52                                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 1.052.776,52                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b>     | <b>720.360,58</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>720.360,58</b>                                                              |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>16.444.597,28</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>16.444.597,28</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>17.162.407,86</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>17.162.407,86</b>                                                           |
| <br><b>voraussichtliche Rückstände</b> | <br><b>10.333.281,30</b>                                                                                                      | <br><b>0,00</b>   | <br><b>0,00</b> | <br><b>10.333.281,30</b>                                                       |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>         | <b>147.618.685,68</b>                                                                                                         | <b>229.959,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>147.848.645,12</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>            | <b>157.821.802,42</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>157.821.802,42</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände        | <br>4.768.014,43                                                                                                              | <br>0,00          | <br>0,00        | <br>4.768.014,43                                                               |
| Kompetenzveranschlagung                | 41.030.168,60                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 41.030.168,60                                                                  |
| Kassenveranschlagung                   | 45.798.183,03                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 45.798.183,03                                                                  |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 24.568.822,59                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 24.568.822,59                                                                  |
| Kompetenzveranschlagung            | 71.104.782,26                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 71.104.782,26                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 72.196.225,58                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 72.196.225,58                                                                  |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.336.837,02</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>112.134.950,86</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>117.994.408,61</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>117.994.408,61</b>                                                          |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>0,00                                                                                                                      | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>0,00                                                                       |
| Kompetenzveranschlagung            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>29.336.837,02                                                                                                             | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>29.336.837,02                                                              |
| Kompetenzveranschlagung            | 112.134.950,86                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 112.134.950,86                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 117.994.408,61                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 117.994.408,61                                                                 |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>125.149,74                                                                                                                | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>125.149,74                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.762.265,51                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.762.265,51                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.887.415,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.887.415,25                                                                   |
| <br>voraussichtliche Rückstände    | <br>2.906.985,05                                                                                                              | <br>0,00    | <br>0,00     | <br>2.906.985,05                                                               |
| Kompetenzveranschlagung            | 50.555.398,32                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 50.555.398,32                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 31.348.178,99                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 31.348.178,99                                                                  |

Anlage 8

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.032.134,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.317.663,83</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.235.594,24</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.032.134,79</b>                                                            |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55.317.663,83</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.235.594,24</b>                                                           |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 263.628.962,79                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 263.628.962,79                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 673.511.645,31                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 673.511.645,31                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 867.519.804,10                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 867.519.804,10                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 480.668.634,18                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 480.668.634,18                                                                 |
| Kompetenzveranschlagung            | 337.554.342,64                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 337.554.342,64                                                                 |
| Kassenveranschlagung               | 240.546.443,16                                                                                                                | 0,00        | 0,00         | 240.546.443,16                                                                 |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 55.020.925,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 55.020.925,00                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 55.020.925,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 55.020.925,00                                                                  |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>744.297.596,97</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.066.086.912,95</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.163.087.172,26</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.163.087.172,26</b>                                                        |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>744.297.596,97</b>                                                          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.066.086.912,95</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>1.163.087.172,26</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.163.087.172,26</b>                                                        |
|                                    |                                                                                                                               |             |              |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 18.694,81                                                                                                                     | 0,00        | 0,00         | 18.694,81                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.002.955,45                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.002.955,45                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 4.021.650,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 4.021.650,26                                                                   |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

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

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

|                   |    |  |
|-------------------|----|--|
| SUMME AUFGABENBEI | 19 |  |
|-------------------|----|--|

|                 |    |                          |
|-----------------|----|--------------------------|
| AUFGABENBEREICH | 20 | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN |
|-----------------|----|--------------------------|

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| Programm | 1 | RESERVEFONDS |
|----------|---|--------------|

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

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

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

|          |   |                                                                   |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Programm | 2 | FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALE |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |                   | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung      |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 70.000,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00              | 70.000,00                                                                      |
| Kompetenzveranschlagung            | 5.004.621,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00              | 5.004.621,26                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 5.074.621,26                                                                                                                  | 0,00        | 0,00              | 5.074.621,26                                                                   |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>88.694,81</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>88.694,81</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.007.576,71</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.096.271,52</b>                                                            |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>88.694,81</b>                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>88.694,81</b>                                                               |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.007.576,71</b>                                                            |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.096.271,52</b>                                                            |
|                                    |                                                                                                                               |             |                   |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 70.132.341,09                                                                                                                 | 0,00        | 253.864,66        | 69.878.476,43                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 106.800.398,04                                                                                                                | 0,00        | 0,00              | 106.800.398,04                                                                 |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 4.380.823,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00              | 4.380.823,72                                                                   |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>74.513.164,81</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>253.864,66</b> | <b>74.259.300,15</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>106.800.398,04</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>106.800.398,04</b>                                                          |
|                                    |                                                                                                                               |             |                   |                                                                                |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 21.560.971,45                                                                                                                 | 0,00        | 0,00              | 21.560.971,45                                                                  |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                           |
| voraussichtliche Rückstände        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                           |
| Kompetenzveranschlagung            | 32.488,22                                                                                                                     | 0,00        | 0,00              | 32.488,22                                                                      |
| Kassenveranschlagung               | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                           |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

| AUFGABENBEREICH,<br>PROGRAMM, TITEL |    | BEZEICHUNG                                           |
|-------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| Summe Programm                      | 2  |                                                      |
| Programm                            | 3  | SONSTIGE FONDS                                       |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                    |
| Titel                               | 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                                 |
| Summe Programm                      | 3  |                                                      |
| SUMME AUFGABENBEREICH               | 20 |                                                      |
| AUFGABENBEREICH                     | 50 | STAATSVerschuldung                                   |
| Programm                            | 1  | ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN    |
| Titel                               | 1  | LAUFENDE AUSGABEN                                    |
| Summe Programm                      | 1  |                                                      |
| Programm                            | 2  | KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN |
| Titel                               | 4  | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN                             |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN  |              | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung    | Verminderung |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>21.593.459,67</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.593.459,67</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                    |

|                             |               |      |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| voraussichtliche Rückstände | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagung     | 43.060.066,18 | 0,00 | 0,00 | 43.060.066,18 |
| Kassenveranschlagung        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

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

|                                    |                      |             |             |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>49.293.617,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.293.617,51</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>145.400.241,99</b> | <b>0,00</b> | <b>253.864,66</b> | <b>145.146.377,33</b> |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>106.800.398,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>106.800.398,04</b> |

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

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

Summe Programm 2

SUMME AUFGABENBEI 50

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

Programm 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

Titel 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEI 99

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN

SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters**  
**Bezugnehmend DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS D190023613/2019 - Anlage 8/1 Nr. 2019000217**  
**AUSGABEN**

|                                    | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT ZUR<br>VORHERIGEN<br>ÄNDERUNG - DEKRET<br>Nr D190023573/2019 -<br>Anlage 8/1 Nr.<br>2019000216 | ÄNDERUNGEN        |                   | VERANSCHLAGUNG<br>AKTUALISIERT<br>NACH DEM DEKRET<br>IM BETREFF - JAHR<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                               | Erhöhung          | Verminderung      |                                                                                |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>0,01</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>                                                                    |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>14.284.934,06</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.284.934,06</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>14.284.934,07</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.284.934,07</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.151,17</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.151,17</b>                                                                |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>15.998.179,47</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.998.179,47</b>                                                           |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>15.999.330,64</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.999.330,64</b>                                                           |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61.608.525,49</b>                                                           |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>491.871.550,00</b>                                                          |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>492.056.122,71</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>-497.232.760,92</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-497.232.760,92</b>                                                         |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>2.190.050.872,44</b>                                                                                                       | <b>253.864,66</b> | <b>253.864,66</b> | <b>2.190.050.872,44</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>632.671.192,34</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>632.671.192,34</b>                                                          |
| <b>voraussichtliche Rückstände</b> | <b>1.324.272.758,81</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.324.272.758,81</b>                                                        |
| <b>Kompetenzveranschlagung</b>     | <b>8.189.266.385,06</b>                                                                                                       | <b>253.864,66</b> | <b>253.864,66</b> | <b>8.189.266.385,06</b>                                                        |
| <b>Kassenveranschlagung</b>        | <b>7.666.830.301,53</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.666.830.301,53</b>                                                        |

## Allegato 8

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

**SPESE**

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Disavanzo d'amministrazione**

|                  |          |                                                      |
|------------------|----------|------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>                          |
| Titolo           | 1        | SPESE CORRENTI                                       |

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

|                  |          |                            |
|------------------|----------|----------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>SEGRETERIA GENERALE</b> |
| Titolo           | 1        | SPESE CORRENTI             |

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

|                  |          |                                                                        |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>3</b> | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |
| Titolo           | 1        | SPESE CORRENTI                                                         |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
|                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.007.393,13                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.007.393,13                                                             |
| previsione di competenza        | 29.324.835,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.324.835,37                                                            |
| previsione di cassa             | 31.152.228,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 31.152.228,50                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 167,20                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 167,20                                                                   |
| previsione di competenza        | 6.045.651,11                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.045.651,11                                                             |
| previsione di cassa             | 5.914.825,90                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.914.825,90                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.007.560,33</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.007.560,33</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>35.370.486,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.370.486,48</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>37.067.054,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.067.054,40</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.689.445,79                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.689.445,79                                                             |
| previsione di competenza        | 142.114.987,22                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 142.114.987,22                                                           |
| previsione di cassa             | 113.363.445,73                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 113.363.445,73                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 76.165.825,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 76.165.825,41                                                            |
| previsione di cassa             | 59.264.457,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 59.264.457,32                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.689.445,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.689.445,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>218.280.812,63</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>218.280.812,63</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>172.627.903,05</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>172.627.903,05</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.860.694,55                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.860.694,55                                                             |
| previsione di competenza        | 19.367.665,90                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.367.665,90                                                            |
| previsione di cassa             | 22.228.360,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.228.360,45                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 109.047,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 109.047,32                                                               |
| previsione di competenza        | 9.986.889,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.986.889,41                                                             |
| previsione di cassa             | 10.095.936,73                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.095.936,73                                                            |
| residui presunti                | 350.000,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 350.000,00                                                               |
| previsione di competenza        | 52.015.625,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.015.625,00                                                            |
| previsione di cassa             | 50.950.000,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.950.000,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.319.741,87</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.319.741,87</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>81.370.180,31</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.370.180,31</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>83.274.297,18</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>83.274.297,18</b>                                                     |
| residui presunti                | 9.702.240,19                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 9.702.240,19                                                             |
| previsione di competenza        | 42.704.685,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.704.685,26                                                            |
| previsione di cassa             | 52.406.925,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.406.925,45                                                            |
| residui presunti                | 11.273,42                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 11.273,42                                                                |
| previsione di competenza        | 1.060.494,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.060.494,82                                                             |
| previsione di cassa             | 1.071.768,24                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.071.768,24                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.713.513,61</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.713.513,61</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.765.180,08</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.765.180,08</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>53.478.693,69</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.478.693,69</b>                                                     |
| residui presunti                | 262.460,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 262.460,75                                                               |
| previsione di competenza        | 8.369.345,01                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.369.345,01                                                             |
| previsione di cassa             | 8.631.805,76                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.631.805,76                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>262.460,75</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>262.460,75</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.369.345,01</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.369.345,01</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.631.805,76</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.631.805,76</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 3.637.187,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.637.187,86                                                             |
| previsione di competenza        | 51.158.101,33                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 51.158.101,33                                                            |
| previsione di cassa             | 54.566.261,04                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 54.566.261,04                                                            |
| residui presunti                | 6.975.012,46                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.975.012,46                                                             |
| previsione di competenza        | 313.632.985,35                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 313.632.985,35                                                           |
| previsione di cassa             | 105.265.206,65                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 105.265.206,65                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.612.200,32</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.612.200,32</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>364.791.086,68</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>364.791.086,68</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>159.831.467,69</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>159.831.467,69</b>                                                    |
| residui presunti                | 196.359,89                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 196.359,89                                                               |
| previsione di competenza        | 245.189,71                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 245.189,71                                                               |
| previsione di cassa             | 441.549,60                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 441.549,60                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>196.359,89</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>196.359,89</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>245.189,71</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>245.189,71</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>441.549,60</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>441.549,60</b>                                                        |
| residui presunti                | 2.801.756,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.801.756,35                                                             |
| previsione di competenza        | 49.574.504,18                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.574.504,18                                                            |
| previsione di cassa             | 52.323.393,10                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 52.323.393,10                                                            |
| residui presunti                | 1.507.035,10                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.507.035,10                                                             |
| previsione di competenza        | 32.204.119,21                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.204.119,21                                                            |
| previsione di cassa             | 20.981.434,23                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.981.434,23                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.308.791,45</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.308.791,45</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>81.778.623,39</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>81.778.623,39</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>73.304.827,33</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.304.827,33</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 20.504.774,57                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.504.774,57                                                            |
| previsione di competenza        | 89.776.234,19                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 89.776.234,19                                                            |
| previsione di cassa             | 102.622.101,60                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 102.622.101,60                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>20.504.774,57</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.504.774,57</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>89.776.234,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>89.776.234,19</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>102.622.101,60</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>102.622.101,60</b>                                                    |
| residui presunti                | 23.246.948,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 23.246.948,55                                                            |
| previsione di competenza        | 64.913.569,80                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 64.913.569,80                                                            |
| previsione di cassa             | 88.138.303,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 88.138.303,37                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>23.246.948,55</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.246.948,55</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>64.913.569,80</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>64.913.569,80</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>88.138.303,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>88.138.303,37</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>75.861.797,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>75.861.797,13</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>988.660.708,28</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>988.660.708,28</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>779.418.003,67</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>779.418.003,67</b>                                                    |
| residui presunti                | 7.927.546,96                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.927.546,96                                                             |
| previsione di competenza        | 110.360.747,76                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 110.360.747,76                                                           |
| previsione di cassa             | 118.288.294,72                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 118.288.294,72                                                           |
| residui presunti                | 1.213.917,95                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.213.917,95                                                             |
| previsione di competenza        | 1.747.820,30                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.747.820,30                                                             |
| previsione di cassa             | 2.831.168,25                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.831.168,25                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.141.464,91</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.141.464,91</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.108.568,06</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.108.568,06</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>121.119.462,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.119.462,97</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 35.717.804,68                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.717.804,68                                                            |
| previsione di competenza        | 657.529.823,47                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 657.529.823,47                                                           |
| previsione di cassa             | 690.908.194,29                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 690.908.194,29                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 623.067,92                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 623.067,92                                                               |
| previsione di competenza        | 5.874.877,67                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.874.877,67                                                             |
| previsione di cassa             | 6.467.011,87                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.467.011,87                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>36.340.872,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.340.872,60</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>663.404.701,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>663.404.701,14</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>697.375.206,16</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>697.375.206,16</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 91.580,86                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 91.580,86                                                                |
| previsione di competenza        | 3.364.565,53                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.364.565,53                                                             |
| previsione di cassa             | 3.456.146,39                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.456.146,39                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>91.580,86</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.580,86</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>3.364.565,53</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.364.565,53</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.456.146,39</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.456.146,39</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 7.072.225,27                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.072.225,27                                                             |
| previsione di competenza        | 105.256.665,98                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 105.256.665,98                                                           |
| previsione di cassa             | 112.328.891,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 112.328.891,25                                                           |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 456.839,47                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 456.839,47                                                               |
| previsione di competenza        | 11.364.409,40                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.364.409,40                                                            |
| previsione di cassa             | 11.821.248,87                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.821.248,87                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>7.529.064,74</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.529.064,74</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>116.621.075,38</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>116.621.075,38</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>124.150.140,12</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>124.150.140,12</b>                                                    |
| residui presunti                | 849.261,67                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 849.261,67                                                               |
| previsione di competenza        | 24.937.094,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.937.094,60                                                            |
| previsione di cassa             | 25.786.356,27                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 25.786.356,27                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>849.261,67</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.261,67</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.937.094,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.937.094,60</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>25.786.356,27</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.786.356,27</b>                                                     |
| residui presunti                | 241.055,97                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 241.055,97                                                               |
| previsione di competenza        | 10.531.844,16                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.531.844,16                                                            |
| previsione di cassa             | 10.772.900,13                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.772.900,13                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>241.055,97</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>241.055,97</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>10.531.844,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.531.844,16</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.772.900,13</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.772.900,13</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>54.193.300,75</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>54.193.300,75</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>930.967.848,87</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>930.967.848,87</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>982.660.212,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>982.660.212,04</b>                                                    |
| residui presunti                | 306.111,62                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 306.111,62                                                               |
| previsione di competenza        | 2.716.015,44                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.716.015,44                                                             |
| previsione di cassa             | 3.022.127,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.022.127,06                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                        |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> |                                                                      |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> |                                                                      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>5</b> |                                                                      |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>6</b> | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                     |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b> | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>                                          |
| Titolo                      | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |
| Titolo                      | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 567.223,64                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 567.223,64                                                               |
| previsione di competenza        | 10.357.173,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.357.173,96                                                            |
| previsione di cassa             | 10.924.397,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.924.397,60                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>873.335,26</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>873.335,26</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>13.073.189,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.073.189,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>13.946.524,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.946.524,66</b>                                                     |
| residui presunti                | 2.199.839,78                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.199.839,78                                                             |
| previsione di competenza        | 65.172.813,87                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 65.172.813,87                                                            |
| previsione di cassa             | 65.938.021,59                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 65.938.021,59                                                            |
| residui presunti                | 1.195.585,48                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.195.585,48                                                             |
| previsione di competenza        | 20.154.759,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.154.759,41                                                            |
| previsione di cassa             | 20.889.946,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 20.889.946,50                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.395.425,26</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.395.425,26</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>85.327.573,28</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>85.327.573,28</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>86.827.968,09</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>86.827.968,09</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.268.760,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.268.760,52</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>98.400.762,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>98.400.762,68</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>100.774.492,75</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>100.774.492,75</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.929.446,44                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.929.446,44                                                             |
| previsione di competenza        | 5.979.379,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.979.379,72                                                             |
| previsione di cassa             | 7.908.826,16                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.908.826,16                                                             |
| residui presunti                | 1.795.629,34                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.795.629,34                                                             |
| previsione di competenza        | 49.176.485,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.176.485,96                                                            |
| previsione di cassa             | 28.443.780,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 28.443.780,32                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.725.075,78</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.725.075,78</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.155.865,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.155.865,68</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.352.606,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.352.606,48</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 524.138,61                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 524.138,61                                                               |
| previsione di competenza        | 11.861.424,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 11.861.424,41                                                            |
| previsione di cassa             | 12.341.065,81                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 12.341.065,81                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 508.221,85                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 508.221,85                                                               |
| previsione di competenza        | 4.964.980,07                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.964.980,07                                                             |
| previsione di cassa             | 5.310.901,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 5.310.901,14                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.032.360,46</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.032.360,46</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.826.404,48</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.826.404,48</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.651.966,95</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.651.966,95</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.757.436,24</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.757.436,24</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>71.982.270,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>71.982.270,16</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>54.004.573,43</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>54.004.573,43</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 2.256.797,87                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.256.797,87                                                             |
| previsione di competenza        | 27.417.210,07                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.417.210,07                                                            |
| previsione di cassa             | 29.674.007,94                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 29.674.007,94                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.787.457,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.787.457,09                                                             |
| previsione di competenza        | 22.338.769,30                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.338.769,30                                                            |
| previsione di cassa             | 21.229.363,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.229.363,79                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.044.254,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.755.979,37</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.903.371,73</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.903.371,73</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

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

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> |  |
|------------------------|----------|--|

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.044.254,96</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.044.254,96</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.755.979,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.755.979,37</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.903.371,73</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.903.371,73</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 286.157,01                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 286.157,01                                                               |
| previsione di competenza        | 3.810.955,90                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.810.955,90                                                             |
| previsione di cassa             | 4.097.112,91                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.097.112,91                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 10.794.143,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.794.143,00                                                            |
| previsione di competenza        | 131.691.277,25                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 131.691.277,25                                                           |
| previsione di cassa             | 99.499.941,04                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 99.499.941,04                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 112.820,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 112.820,00                                                               |
| previsione di competenza        | 148.172.366,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 148.172.366,00                                                           |
| previsione di cassa             | 148.285.186,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 148.285.186,00                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.193.120,01</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>283.674.599,15</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>283.674.599,15</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>251.882.239,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>251.882.239,95</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>11.193.120,01</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.193.120,01</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>283.674.599,15</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>283.674.599,15</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>251.882.239,95</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>251.882.239,95</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 948.301,53                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 948.301,53                                                               |
| previsione di competenza        | 6.855.126,70                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.855.126,70                                                             |
| previsione di cassa             | 7.803.428,23                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.803.428,23                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 730.319,50                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 730.319,50                                                               |
| previsione di competenza        | 1.846.272,64                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.846.272,64                                                             |
| previsione di cassa             | 2.576.592,14                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.576.592,14                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.678.621,03</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.678.621,03</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.701.399,34</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.701.399,34</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>10.380.020,37</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.380.020,37</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 993.814,52                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 993.814,52                                                               |
| previsione di competenza        | 13.098.286,37                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 13.098.286,37                                                            |
| previsione di cassa             | 14.092.100,89                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 14.092.100,89                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 48.206,65                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 48.206,65                                                                |
| previsione di competenza        | 1.291.551,06                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.291.551,06                                                             |
| previsione di cassa             | 1.339.757,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.339.757,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.042.021,17</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.042.021,17</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.389.837,43</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.389.837,43</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.431.858,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.431.858,60</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 62.693,04                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 62.693,04                                                                |
| previsione di competenza        | 798.974,80                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 798.974,80                                                               |
| previsione di cassa             | 861.667,84                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 861.667,84                                                               |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 3.621.898,86                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.621.898,86                                                             |
| previsione di competenza        | 17.468.981,96                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 17.468.981,96                                                            |
| previsione di cassa             | 21.090.880,82                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.090.880,82                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.684.591,90</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.684.591,90</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>18.267.956,76</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.267.956,76</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>21.952.548,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.952.548,66</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 253.574,34                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 253.574,34                                                               |
| previsione di competenza        | 3.532.906,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.532.906,21                                                             |
| previsione di cassa             | 3.786.480,55                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.786.480,55                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.446.521,80                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.446.521,80                                                             |
| previsione di competenza        | 43.033.560,35                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 43.033.560,35                                                            |
| previsione di cassa             | 27.192.749,11                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.192.749,11                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.700.096,14</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.700.096,14</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>46.566.466,56</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>46.566.466,56</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>30.979.229,66</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.979.229,66</b>                                                     |
| residui presunti                | 3.395.171,28                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.395.171,28                                                             |
| previsione di competenza        | 34.953.910,80                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.953.910,80                                                            |
| previsione di cassa             | 38.275.137,98                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 38.275.137,98                                                            |
| residui presunti                | 27.448.661,62                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.448.661,62                                                            |
| previsione di competenza        | 79.360.589,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 79.360.589,24                                                            |
| previsione di cassa             | 106.809.250,86                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 106.809.250,86                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>30.843.832,90</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.843.832,90</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>114.314.500,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.314.500,04</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>145.084.388,84</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>145.084.388,84</b>                                                    |
| residui presunti                | 313.712,37                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 313.712,37                                                               |
| previsione di competenza        | 1.213.766,35                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.213.766,35                                                             |
| previsione di cassa             | 1.527.478,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.527.478,72                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 111.364,65                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 111.364,65                                                               |
| previsione di cassa             | 111.364,65                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 111.364,65                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>313.712,37</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>313.712,37</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.325.131,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.325.131,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.638.843,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.638.843,37</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>39.262.875,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.262.875,51</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>203.565.291,13</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>203.565.291,13</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>225.466.889,50</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>225.466.889,50</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 38.873,58                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 38.873,58                                                                |
| previsione di competenza        | 8.853.101,10                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.853.101,10                                                             |
| previsione di cassa             | 7.291.974,68                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.291.974,68                                                             |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 10.346.331,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.346.331,00                                                            |
| previsione di cassa             | 8.581.132,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 8.581.132,00                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>38.873,58</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.873,58</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>19.199.432,10</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.199.432,10</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.873.106,68</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.873.106,68</b>                                                     |
| residui presunti                | 4.061.968,82                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.061.968,82                                                             |
| previsione di competenza        | 209.638.364,85                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 209.638.364,85                                                           |
| previsione di cassa             | 211.670.690,98                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 211.670.690,98                                                           |
| residui presunti                | 2.368.066,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.368.066,93                                                             |
| previsione di competenza        | 87.225.944,50                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 87.225.944,50                                                            |
| previsione di cassa             | 39.458.111,48                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 39.458.111,48                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>6.430.035,75</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.430.035,75</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>296.864.309,35</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>296.864.309,35</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>251.128.802,46</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>251.128.802,46</b>                                                    |
| residui presunti                | 62.831,82                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 62.831,82                                                                |
| previsione di competenza        | 1.603.148,70                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.603.148,70                                                             |
| previsione di cassa             | 1.665.980,52                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.665.980,52                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>62.831,82</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.831,82</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.603.148,70</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.603.148,70</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.665.980,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.665.980,52</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI       |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento       | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 6.366.794,14                                                                                                                    | 0,00             | 0,00           | 6.366.794,14                                                             |
| previsione di competenza        | 64.878.710,16                                                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 64.878.710,16                                                            |
| previsione di cassa             | 69.747.959,33                                                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 69.747.959,33                                                            |
| residui presunti                | 16.446.480,31                                                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 16.446.480,31                                                            |
| previsione di competenza        | 398.203.322,08                                                                                                                  | 23.905,22        | 0,00           | 398.227.227,30                                                           |
| previsione di cassa             | 224.844.318,16                                                                                                                  | 0,00             | 0,00           | 224.844.318,16                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>22.813.274,45</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>22.813.274,45</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>463.082.032,24</b>                                                                                                           | <b>23.905,22</b> | <b>0,00</b>    | <b>463.105.937,46</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>294.592.277,49</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>294.592.277,49</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.345.015,60</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>29.345.015,60</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>780.748.922,39</b>                                                                                                           | <b>23.905,22</b> | <b>0,00</b>    | <b>780.772.827,61</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>563.260.167,15</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>563.260.167,15</b>                                                    |
| residui presunti                | 3.150.327,32                                                                                                                    | 0,00             | 0,00           | 3.150.327,32                                                             |
| previsione di competenza        | 23.527.959,69                                                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 23.527.959,69                                                            |
| previsione di cassa             | 26.655.863,64                                                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 26.655.863,64                                                            |
| residui presunti                | 922.101,05                                                                                                                      | 0,00             | 0,00           | 922.101,05                                                               |
| previsione di competenza        | 27.464.133,71                                                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 27.464.133,71                                                            |
| previsione di cassa             | 28.386.234,76                                                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 28.386.234,76                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>4.072.428,37</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>50.992.093,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>55.042.098,40</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.072.428,37</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>4.072.428,37</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>50.992.093,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>50.992.093,40</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>55.042.098,40</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>55.042.098,40</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 1.313.024,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.313.024,57                                                             |
| previsione di competenza        | 61.331.820,84                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 61.331.820,84                                                            |
| previsione di cassa             | 62.644.845,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 62.644.845,41                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 4.000,00                                                                 |
| previsione di cassa             | 4.000,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00           | 4.000,00                                                                 |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.313.024,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.313.024,57</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>61.335.820,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.335.820,84</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>62.648.845,41</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.648.845,41</b>                                                     |
| residui presunti                | 39.942,38                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 39.942,38                                                                |
| previsione di competenza        | 285.284.741,33                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 285.284.741,33                                                           |
| previsione di cassa             | 285.179.183,71                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 285.179.183,71                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 450.337,66                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 450.337,66                                                               |
| previsione di cassa             | 450.337,66                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 450.337,66                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>39.942,38</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.942,38</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>285.735.078,99</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>285.735.078,99</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>285.629.521,37</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>285.629.521,37</b>                                                    |
| residui presunti                | 89.684,27                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 89.684,27                                                                |
| previsione di competenza        | 6.241.587,04                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.241.587,04                                                             |
| previsione di cassa             | 6.331.271,31                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.331.271,31                                                             |
| residui presunti                | 30.971,94                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 30.971,94                                                                |
| previsione di competenza        | 46.197.716,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 46.197.716,26                                                            |
| previsione di cassa             | 34.906.013,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 34.906.013,20                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>120.656,21</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>120.656,21</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>52.439.303,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>52.439.303,30</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>41.237.284,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>41.237.284,51</b>                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 64.760,62                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 64.760,62                                                                |
| previsione di competenza        | 22.394.712,17                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.394.712,17                                                            |
| previsione di cassa             | 22.217.472,79                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 22.217.472,79                                                            |
| residui presunti                | 990,50                                                                                                                          | 0,00        | 0,00           | 990,50                                                                   |
| previsione di competenza        | 2.490.305,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.490.305,21                                                             |
| previsione di cassa             | 2.491.295,71                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.491.295,71                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>65.751,12</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.751,12</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>24.885.017,38</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.885.017,38</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>24.708.768,50</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.708.768,50</b>                                                     |
| residui presunti                | 331.684,14                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 331.684,14                                                               |
| previsione di competenza        | 133.010.669,78                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 133.010.669,78                                                           |
| previsione di cassa             | 133.342.353,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 133.342.353,92                                                           |
| residui presunti                | 52.293,68                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 52.293,68                                                                |
| previsione di competenza        | 10.642.075,98                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.642.075,98                                                            |
| previsione di cassa             | 10.694.369,66                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 10.694.369,66                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>383.977,82</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>383.977,82</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>143.652.745,76</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>143.652.745,76</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>144.036.723,58</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.036.723,58</b>                                                    |
| residui presunti                | 128.592,98                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 128.592,98                                                               |
| previsione di competenza        | 131.568.217,94                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 131.568.217,94                                                           |
| previsione di cassa             | 129.696.810,92                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.696.810,92                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>128.592,98</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>128.592,98</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>131.568.217,94</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>131.568.217,94</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>129.696.810,92</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>129.696.810,92</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 159.873,21                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 159.873,21                                                               |
| previsione di competenza        | 7.213.487,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.213.487,00                                                             |
| previsione di cassa             | 7.373.360,21                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 7.373.360,21                                                             |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.640,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 14.640,00                                                                |
| previsione di cassa             | 14.640,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 14.640,00                                                                |
| <b>residui presunti</b>         | <b>159.873,21</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>159.873,21</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>7.228.127,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.228.127,00</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.388.000,21</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.388.000,21</b>                                                      |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>2.211.818,29</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.211.818,29</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>706.844.311,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>706.844.311,21</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>695.345.954,50</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>695.345.954,50</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 99.313.902,84                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 99.313.902,84                                                            |
| previsione di competenza        | 1.255.899.156,94                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.255.899.156,94                                                         |
| previsione di cassa             | 1.291.078.676,41                                                                                                                | 0,00        | 0,00           | 1.291.078.676,41                                                         |
| <b>residui presunti</b>         | <b>99.313.902,84</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>99.313.902,84</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.255.899.156,94</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.255.899.156,94</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.291.078.676,41</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.291.078.676,41</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 3.234.938,04                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.234.938,04                                                             |
| previsione di competenza        | 32.199.502,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 32.199.502,20                                                            |
| previsione di cassa             | 35.434.440,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 35.434.440,24                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.234.938,04</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.234.938,04</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>32.199.502,20</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.199.502,20</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>35.434.440,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.434.440,24</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 1.250.415,12                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.250.415,12                                                             |
| previsione di competenza        | 233.648.926,66                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 233.648.926,66                                                           |
| previsione di cassa             | 101.070.839,17                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 101.070.839,17                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.250.415,12</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.250.415,12</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>233.648.926,66</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>233.648.926,66</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>101.070.839,17</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>101.070.839,17</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 16.885.939,93                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 16.885.939,93                                                            |
| previsione di cassa             | 6.885.939,93                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 6.885.939,93                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.885.939,93</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.885.939,93</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>6.885.939,93</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.885.939,93</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>103.799.256,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.799.256,00</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.538.633.525,73</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.538.633.525,73</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.434.469.895,75</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.434.469.895,75</b>                                                  |
|                                 |                                                                                                                                 |             |                |                                                                          |
| residui presunti                | 930.305,75                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 930.305,75                                                               |
| previsione di competenza        | 26.927.892,41                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 26.927.892,41                                                            |
| previsione di cassa             | 27.858.198,16                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 27.858.198,16                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| 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>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|

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

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

|        |   |                                           |
|--------|---|-------------------------------------------|
| Titolo | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|--------|---|-------------------------------------------|

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 2.202.272,85                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.202.272,85                                                             |
| previsione di competenza        | 107.691.793,73                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 107.691.793,73                                                           |
| previsione di cassa             | 63.172.031,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 63.172.031,24                                                            |
| residui presunti                | 129.875.089,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 129.875.089,31                                                           |
| previsione di competenza        | 122.939.000,00                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 122.939.000,00                                                           |
| previsione di cassa             | 145.270.671,93                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 145.270.671,93                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>133.007.667,91</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>133.007.667,91</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>257.558.686,14</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>257.558.686,14</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>236.300.901,33</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>236.300.901,33</b>                                                    |
| residui presunti                | 4.335.461,09                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.335.461,09                                                             |
| previsione di competenza        | 42.296.505,46                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 42.296.505,46                                                            |
| previsione di cassa             | 45.372.466,55                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 45.372.466,55                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 181.321,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 181.321,00                                                               |
| previsione di cassa             | 181.321,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 181.321,00                                                               |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.500.000,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 1.500.000,00                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.335.461,09</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.335.461,09</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>43.977.826,46</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.977.826,46</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>45.553.787,55</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>45.553.787,55</b>                                                     |
| residui presunti                | 368.118,15                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 368.118,15                                                               |
| previsione di competenza        | 18.847.469,05                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 18.847.469,05                                                            |
| previsione di cassa             | 19.215.587,20                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 19.215.587,20                                                            |
| residui presunti                | 3.774.731,38                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 3.774.731,38                                                             |
| previsione di competenza        | 85.012.263,31                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 85.012.263,31                                                            |
| previsione di cassa             | 49.000.857,67                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 49.000.857,67                                                            |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 526.860,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 526.860,32                                                               |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 526.860,32                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 526.860,32                                                               |
| <b>residui presunti</b>         | <b>4.669.709,85</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.669.709,85</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>103.859.732,36</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.859.732,36</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>68.743.305,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>68.743.305,19</b>                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 2.432.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.432.400,00                                                             |
| previsione di cassa             | 2.432.400,00                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.432.400,00                                                             |
| residui presunti                | 551.635,03                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 551.635,03                                                               |
| previsione di competenza        | 33.775.666,24                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 33.775.666,24                                                            |
| previsione di cassa             | 21.480.908,15                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 21.480.908,15                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>551.635,03</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>551.635,03</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>36.208.066,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.208.066,24</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>23.913.308,15</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.913.308,15</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>142.564.473,88</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>142.564.473,88</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>441.604.311,20</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>441.604.311,20</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>374.511.302,22</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>374.511.302,22</b>                                                    |
| residui presunti                | 40.364,49                                                                                                                       | 0,00        | 0,00           | 40.364,49                                                                |
| previsione di competenza        | 529.171,86                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 529.171,86                                                               |
| previsione di cassa             | 569.536,35                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 569.536,35                                                               |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>40.364,49</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>40.364,49</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>529.171,86</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>529.171,86</b>                                                        |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>569.536,35</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>569.536,35</b>                                                        |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| residui presunti                | 9.545.196,63                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 9.545.196,63                                                             |
| previsione di competenza        | 125.946.203,32                                                                                                                  | 229.959,44        | 0,00           | 126.176.162,76                                                           |
| previsione di cassa             | 135.363.785,39                                                                                                                  | 0,00              | 0,00           | 135.363.785,39                                                           |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| residui presunti                | 27.359,60                                                                                                                       | 0,00              | 0,00           | 27.359,60                                                                |
| previsione di competenza        | 4.698.713,22                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 4.698.713,22                                                             |
| previsione di cassa             | 4.726.072,82                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 4.726.072,82                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>9.572.556,23</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>9.572.556,23</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>130.644.916,54</b>                                                                                                           | <b>229.959,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>130.874.875,98</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>140.089.858,21</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>140.089.858,21</b>                                                    |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| residui presunti                | 720.360,58                                                                                                                      | 0,00              | 0,00           | 720.360,58                                                               |
| previsione di competenza        | 15.391.820,76                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 15.391.820,76                                                            |
| previsione di cassa             | 16.109.631,34                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | 16.109.631,34                                                            |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 1.052.776,52                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.052.776,52                                                             |
| previsione di cassa             | 1.052.776,52                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           | 1.052.776,52                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>720.360,58</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>720.360,58</b>                                                        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>16.444.597,28</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>16.444.597,28</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.162.407,86</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>17.162.407,86</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                          |
| <b>residui presunti</b>         | <b>10.333.281,30</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.333.281,30</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>147.618.685,68</b>                                                                                                           | <b>229.959,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>147.848.645,12</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>157.821.802,42</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>157.821.802,42</b>                                                    |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 4.768.014,43                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.768.014,43                                                             |
| previsione di competenza        | 41.030.168,60                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 41.030.168,60                                                            |
| previsione di cassa             | 45.798.183,03                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 45.798.183,03                                                            |
| residui presunti                | 24.568.822,59                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 24.568.822,59                                                            |
| previsione di competenza        | 71.104.782,26                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 71.104.782,26                                                            |
| previsione di cassa             | 72.196.225,58                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 72.196.225,58                                                            |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.336.837,02</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.134.950,86</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>117.994.408,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>117.994.408,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>residui presunti</b>         | <b>29.336.837,02</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.336.837,02</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>112.134.950,86</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.134.950,86</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>117.994.408,61</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>117.994.408,61</b>                                                    |
| residui presunti                | 125.149,74                                                                                                                      | 0,00        | 0,00           | 125.149,74                                                               |
| previsione di competenza        | 4.762.265,51                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.762.265,51                                                             |
| previsione di cassa             | 4.887.415,25                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 4.887.415,25                                                             |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione |                                                                          |
| residui presunti                | 2.906.985,05                                                                                                                    | 0,00        | 0,00           | 2.906.985,05                                                             |
| previsione di competenza        | 50.555.398,32                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 50.555.398,32                                                            |
| previsione di cassa             | 31.348.178,99                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 31.348.178,99                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.032.134,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.317.663,83</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.235.594,24</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>3.032.134,79</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.032.134,79</b>                                                      |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>55.317.663,83</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.317.663,83</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>36.235.594,24</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.235.594,24</b>                                                     |
| residui presunti                | 263.628.962,79                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 263.628.962,79                                                           |
| previsione di competenza        | 673.511.645,31                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 673.511.645,31                                                           |
| previsione di cassa             | 867.519.804,10                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 867.519.804,10                                                           |
| residui presunti                | 480.668.634,18                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 480.668.634,18                                                           |
| previsione di competenza        | 337.554.342,64                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 337.554.342,64                                                           |
| previsione di cassa             | 240.546.443,16                                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 240.546.443,16                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 55.020.925,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 55.020.925,00                                                            |
| previsione di cassa             | 55.020.925,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 55.020.925,00                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>744.297.596,97</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.066.086.912,95</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.163.087.172,26</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.163.087.172,26</b>                                                  |
| <b>residui presunti</b>         | <b>744.297.596,97</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>744.297.596,97</b>                                                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.066.086.912,95</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.066.086.912,95</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.163.087.172,26</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.163.087.172,26</b>                                                  |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**Totale Programma 1**

**TOTALE MISSIONE 19**

**MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

**Programma 1 FONDO DI RISERVA**

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**Totale Programma 1**

**Programma 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Titolo 1 SPESE CORRENTI

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione    |                                                                          |
| residui presunti                | 18.694,81                                                                                                                       | 0,00        | 0,00              | 18.694,81                                                                |
| previsione di competenza        | 4.002.955,45                                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 4.002.955,45                                                             |
| previsione di cassa             | 4.021.650,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 4.021.650,26                                                             |
| residui presunti                | 70.000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00              | 70.000,00                                                                |
| previsione di competenza        | 5.004.621,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 5.004.621,26                                                             |
| previsione di cassa             | 5.074.621,26                                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 5.074.621,26                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>88.694,81</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>88.694,81</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.007.576,71</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.096.271,52</b>                                                      |
| <b>residui presunti</b>         | <b>88.694,81</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>88.694,81</b>                                                         |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>9.007.576,71</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.007.576,71</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.096.271,52</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.096.271,52</b>                                                      |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 70.132.341,09                                                                                                                   | 0,00        | 253.864,66        | 69.878.476,43                                                            |
| previsione di cassa             | 106.800.398,04                                                                                                                  | 0,00        | 0,00              | 106.800.398,04                                                           |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 4.380.823,72                                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 4.380.823,72                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>74.513.164,81</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>253.864,66</b> | <b>74.259.300,15</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>106.800.398,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>106.800.398,04</b>                                                    |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 21.560.971,45                                                                                                                   | 0,00        | 0,00              | 21.560.971,45                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI  |                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento  | in diminuzione    |                                                                          |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 32.488,22                                                                                                                       | 0,00        | 0,00              | 32.488,22                                                                |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>21.593.459,67</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.593.459,67</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                              |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 43.060.066,18                                                                                                                   | 0,00        | 0,00              | 43.060.066,18                                                            |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| residui presunti                | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| previsione di competenza        | 6.233.551,33                                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 6.233.551,33                                                             |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>49.293.617,51</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>49.293.617,51</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>145.400.241,99</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>253.864,66</b> | <b>145.146.377,33</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>106.800.398,04</b>                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>106.800.398,04</b>                                                    |
| residui presunti                | 1.151,16                                                                                                                        | 0,00        | 0,00              | 1.151,16                                                                 |
| previsione di competenza        | 1.713.245,41                                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 1.713.245,41                                                             |
| previsione di cassa             | 1.714.396,57                                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 1.714.396,57                                                             |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.151,16</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.151,16</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>1.713.245,41</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.713.245,41</b>                                                      |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.714.396,57</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.714.396,57</b>                                                      |

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TOTALE VARIAZIONI IN USCITA**

**TOTALE GENERALE DELLE USCITE**

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Rif. DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE D190023613/2019 - Allegato 8/1 n. 2019000217**  
**SPESE**

|                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DECRETO N.<br>D190023573/2019 -<br>Allegato 8/1 n.<br>2019000216 | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE AL<br>DECRETO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                 | in aumento        | in diminuzione    |                                                                          |
| residui presunti                | 0,01                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,01                                                                     |
| previsione di competenza        | 14.284.934,06                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 14.284.934,06                                                            |
| previsione di cassa             | 14.284.934,07                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 14.284.934,07                                                            |
| <b>residui presunti</b>         | <b>0,01</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>                                                              |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>14.284.934,06</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.284.934,06</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>14.284.934,07</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.284.934,07</b>                                                     |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.151,17</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.151,17</b>                                                          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>15.998.179,47</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.998.179,47</b>                                                     |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.999.330,64</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.999.330,64</b>                                                     |
|                                 |                                                                                                                                 |                   |                   |                                                                          |
| residui presunti                | 61.608.525,49                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 61.608.525,49                                                            |
| previsione di competenza        | 491.871.550,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 491.871.550,00                                                           |
| previsione di cassa             | 492.056.122,71                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 492.056.122,71                                                           |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61.608.525,49</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>491.871.550,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>492.056.122,71</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>61.608.525,49</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61.608.525,49</b>                                                     |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>491.871.550,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>491.871.550,00</b>                                                    |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>492.056.122,71</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>492.056.122,71</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>-497.232.760,92</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-497.232.760,92</b>                                                   |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>2.190.050.872,44</b>                                                                                                         | <b>253.864,66</b> | <b>253.864,66</b> | <b>2.190.050.872,44</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>632.671.192,34</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>632.671.192,34</b>                                                    |
| <b>residui presunti</b>         | <b>1.324.272.758,81</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.324.272.758,81</b>                                                  |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>8.189.266.385,06</b>                                                                                                         | <b>253.864,66</b> | <b>253.864,66</b> | <b>8.189.266.385,06</b>                                                  |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>7.666.830.301,53</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.666.830.301,53</b>                                                  |



Amt für Ausgaben

Ufficio Spese

Zweckgebunden/auf Kapitel

Impegnate/Sul Capitolo

|                                             |
|---------------------------------------------|
| € 23.905,22 - Kap./Cap. U10052.0750 / 2019  |
| € 26.646,49 - Kap./Cap. U15021.0000 / 2019  |
| € 106.688,99 - Kap./Cap. U15021.0000 / 2019 |
| € 51.262,43 - Kap./Cap. U15021.0000 / 2019  |
| € 20.550,91 - Kap./Cap. U15021.0000 / 2019  |
| € 24.810,62 - Kap./Cap. U15021.0000 / 2019  |

Buchhalterische Verantwortung i. S. Art. 13 L.G. 17/93  
Responsabilità contabile ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93



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

20/11/2019

Der Abteilungsdirektor  
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

20/11/2019

Für den buchhalterischen Abschnitt

Per la parte contabile

Der Direktor des Amtes für Ausgaben  
Il Direttore dell'Ufficio Spese

NATALE STEFANO

21/11/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 108 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 108  
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: Stefano Natale*

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

Ausstellungsdatum

20/11/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

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

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma